

Feuille 2033C

- LA VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE (2033C : 480) CORRIGEE DES VARIATIONS DE L'EXERCICE (2033C : 482 ET/OU 484) NE CORRESPOND PAS A LA VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (2033C : 486) -- DIFFERENCE = 4,00 --
- LE TOTAL DES IMMOBILISATIONS (2033C : 490) CORRIGE DES VARIATIONS DE L'EXERCICE (2033C : 492 ET/OU 494) NE CORRESPOND PAS A LA VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (2033C : 496) -- DIFFERENCE = 4,00 --

Feuille 2033D

- VOUS N'AVEZ PAS RENSEIGNE LE MONTANT DES PRELEVEMENTS PERSONNELS; EN EXISTE-T-IL ? (si non remplissez la zone 399 avec 0).
- DES MOUVEMENTS DE TVA DEDUCTIBLE SONT DETECTES EN COMPTABILITE GENERALE. LA ZONE RELATIVE A LA T.V.A. DEDUCTIBLE (2033-D : 378) DOIT ETRE RENSEIGNEE.
- VOUS N'AVEZ PAS RENSEIGNE L'EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (2033-E : 376) ALORS QU'IL EXISTE DES COMPTES 64XX EN COMPTABILITE GENERALE.

Feuille 2033E

- Les comptes 791 ou 796 ou 797 sont mouvementés, vérifiez s'il s'agit de refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges afin d'alimenter le feuillet 2033 E.

RAPPORT FINAL

- 6 ANOMALIES DETECTEES
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 56 088,54
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 49 050,05
- COMPTES SUBSTITUES :  
Il n'y a aucun compte substitué activé.

Il reste L'Annexe à compléter

DEC LOYERS

3680,52 € pour le 10B rue  
des Nageons 21000 Beaune = Bureaux

600 € payé à la SII LOUPAINIE  
pour un garage LINC  
Gardelaine à Beaune

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>9</td><td>5</td></tr></table>										4	9	3	8	5	6	5	9	5		
4	9	3	8	5	6	5	9	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2					
1	2																			
1	2																			
										Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	7	
3	1	1	2	2	0	1	7													
<b>ACTIF</b>																				
										Brut 1										
										Amortissements-Provisions 2										
										Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012														
		Autres *		014		016														
	Immobilisations corporelles *			028	1 889	030	1 722			168										
	Immobilisations financières * (1)			040	183	042				183										
<b>Total I (5)</b>				044	2 072	048	1 722			351										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *										050		052						
		Marchandises *										060	5 040	062			5 040			
	Avances et acomptes versés sur commandes											064	1 211	066			1 211			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *										068	48 406	070			48 406			
		Autres * (3)										072	188	074			188			
	Valeurs mobilières de placement											080	35 000	082			35 000			
	Disponibilités											081	358 779	086			358 779			
Charges constatées d'avance *											092	3 165	094			3 165				
<b>Total II</b>				096	451 788	098				451 788										
<b>Total général (I+II)</b>				110	453 860	112	1 722			452 138										
<b>PASSIF</b>																				
										Exercice N 1										
										NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120			3 000						
	Écarts de réévaluation										124									
	Réserve légale										126			300						
	Réserves réglementées *										130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131			212 853						
	Report à nouveau										134									
	Résultat de l'exercice										136			56 089						
	Provisions réglementées										140									
<b>Total I</b>				142						272 242										
Provisions pour risques et charges										154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										161									
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166			20 907						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)										169	57 546		158 989						
Produits constatés d'avance										174										
<b>Total III</b>				176						179 897										
<b>Total général (I + II + III)</b>				180						452 138										
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	/	4											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	/		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	181	/												

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR				Exercice N clos le		
						13/11/2017		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	308 177	210	308 657	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	(634)	
				217		218	129 231	
	Services *							
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	654	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	437 908	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	245 368	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(45)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 232	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	36 540	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		245	227	244	1 535	
	Rémunérations du personnel *					250	45 986	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	24 532	
	Dotations aux amortissements *					254	840	
	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					
Total des charges d'exploitation (II)						264	357 988	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	79 919	
Produits financiers (III)		280	1 507	Charges financières (V)		294	8 731	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	16 607	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	56 089	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	56 089	314		
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-I CGI) et autres amortissements non déductibles				318	3568		
	Provisions non déductibles *				322	746		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	16 607		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	ZFU-TE (41, octies et octes A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (41, septies)	981	JEI (41, sexies A)	989				
	ZRD (44, terdecies)	127	ZRR (44, quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	691	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44, undécies)	990				
	Dont divers	ZFA (44, quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	
		Créance due au report en arrière du déficit				346		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352	77010
						Déficit col. 2	354	<del>56 089</del>
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				350			
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370	<del>56 089</del>
						Déficit col. 2	372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-SD-07-SD

77010



3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

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		401		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 709	472		474	820	476	1 889				
Immobilisations financières		480	179	482	4	484		486	183				
TOTAL		490	2 888	492	4	494	820	496	2 072				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 702	562		564	840	566	820	568	1 722		
TOTAL		570	1 702	572		574	840	576	820	578	1 722		
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/vicées 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		
		Matériel de bureau											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1	820	820											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	820	580	820	582	584	586	588	581	587	589		
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583		591	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					590	585	597	599					

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600	602	604	606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601	603	605	607					
	Autres provisions réglementées *		610	612	614	616					
Provisions pour risques et charges			620	622	624	626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630	630	634	636					
	Sur stocks et en cours		640	630	644	646					
	Sur clients et comptes rattachés		650	642	654	656					
	Autres provisions pour dépréciation		660	652	664	666					
<b>TOTAL</b>			<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>					
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>	<b>775</b>								
				<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>			<b>780</b>				
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995				
Déficits imputés			983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996				
Déficits reportables			984	<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>							
Déficits de l'exercice			860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice			129				
Total des déficits restant à reporter			870	<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)					800		
<b>VI DIVERS</b>											
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *							380				
N° du centre de gestion agréé							388				
Montant de la TVA collectée							374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398				
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397				

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

(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.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

⑤

Désignation de l'entreprise: <b>SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Exercice ouvert le: <b>01012017</b> et clos le: <b>31122017</b>		Durée en nombre de mois   1   2
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	108	308657
Production vendue - Biens	109	- 634
Production vendue - Services	141	129231
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	141	437254
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	245368
Variation de stocks (marchandises)	122	- 45
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	12321
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	25535
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	272090
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	165164
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	165164
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	437254
Période de référence	024	01 / 01 / 2017
Date de cessation	186	31 / 12 / 2017
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>		
Effectifs moyens du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	0
dont handicapés	651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0

SAGE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 153 des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

<b>NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE</b>	<b>901</b>		<b>NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES</b>	<b>902</b>	
<b>NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE</b>	<b>903</b>	<b>3</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES</b>	<b>904</b>	<b>200</b> <input checked="" type="checkbox"/>

**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)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

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

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 31122017

SIREN 4 9 3 8 5 6 5 9 5

Dénomination de l'entreprise SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Adresse (voie) 10 B rue des Naigeons

Code postal 21200 Ville BEAUNE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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 2017 - État préparatoire.

(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.



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case					
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case					
SI autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société: SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE	Adresse du siège social:
SIRET 4 9 3 8 5 6 5 9 5 0 0 0 2 7	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

<b>B ACTIVITÉ</b>	
Activités exercées	Négoce de vins
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% <del>56 000</del>	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	77000	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 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: SOGECO 3 G rue Jeanne Barret 21000 DIJON Tél:	Nom et adresse du conseil: Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant: Date: 01032018 Lieu: BEAUNE Qualité et nom du signataire: GERANTE - PARENT Caroline Signature:
Tél:	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

N° 2065 bis-SD

2017

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés;  * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,  gérants ou coparticipants	Pour les SARL  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	
CORINNE ROBERT-BETHUNE 7 RUE DU CLOS DES CAPUCINS 21200 BEAUNE	99	2017	83744					
CAROLINE PARENT 14 RUE PIERRE JOIGNEAUX 21200 BEAUNE	100	2017	15862					

**H DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

2017	<b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>		2069RCI
Exercice du / / au / / ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :			Néant
SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES 493856595 Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>			
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
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			
<b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>			
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)</b>			
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

(2017)

## DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Produits à recevoir	Montant
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000
106100 RESERVE LEGALE	300
106800 AUTRES RESERVES	212 853
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI	1 722
401007 DOMAINE AF GROS	15 540
401061 FRANCOIS PARENT	3 600
401100 BOUYGUES	200
401129 SCI LOUBINILE	195
401130 SAGE	105
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	1 725
411080 GREAT SIGNATURE (USA)	1 104
411019 CLIENTS DUS AU 31-12/2014	21
411800 ADELAIDE PACIFIC CO LTD	10 416
411900 RUBY RED FINE WINE	29 175
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	2 771
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	16 905
437400 APRIL MUTUELLE	842
437900 KLESIA RETRAITE	3 290
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 108
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	557
445810 TVA A REGULARISER	
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	7 388
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	933
455100 COMPTE COURANT CRB	31 421
455120 COMPTE COURANT C.PARENT	25 180
455800 INTERETS COURUS	945
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	24 707
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	1 036
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 227
706200 COMMISSIONS EN TVA	101 201
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	480
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAUTAIRE	37 980
707900 VENTE EXPORT	183 721
707930 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	86 476
708500 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	803
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1
763000 INTERET CAT	572
766000 GAINS DE CHANGE	29
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	471

(2017)

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

Charges à payer	Montant
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 889
261000 COOP BOURGOGNE SUD	28
262000 PARTS SOCIALES	105
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50
370000 STOCK DE VINS	2 616
370100 STOCK ETIQUETTES	2 272
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	152
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	1 211
411075 VINOKIMS & CO	4 080
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	44 326
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	14 381
445665 TVA / BIEN & SERVICE	3
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	80
445860 TVA SUR F.N.P	209
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 165
506000 COMPTE A TERME	35 000
512100 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	84 165
512200 CRCA COMPTE LIVRET	210 162
512300 HSBC EN EUROS	724
512400 HSBC COMPTE DEVISES CAD	11 561
512410 COMPTE HSBC DEVISES USD	51 734
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	317
602220 PRODUITS D ENTRETIEN	9
602611 ACHATS CAPSULES	46
602612 ACHATS HABILLAGE-BOUTEILLE	1 080
602613 ACHATS CARTONS	97
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	843
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	148
606120 GAZ	631
606130 ELECTRICITE	278
606200 CARBURANT VEH UT GO	1 496
606300 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 381
606600 PETIT EQUIPEMENT	762
607101 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	239 587
607030 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	5 781
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	8 697
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 308
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	120
615500 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	153
615610 MAINTENANCE	523
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 911









## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

du \_\_\_\_\_

Adresse 10 B rue des Naigeons 21200 BEAUNE

au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Rem. individuelle < à 50 000 €  
Collective < à 150 000 €  
Voyage < 15 000 €  
Cadeaux < 3 000 €

## RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

**B - AUTRES FRAIS**

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	418
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 981
<b>Total</b>	<b>3 399</b>

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2017.. (total col. 9 + total col. 10) 10	3 399	- de l'exercice . 2017.. 10	56 089
- de l'exercice précédent 10	2 420	- de l'exercice précédent 10	49 050

Nom et qualité du signataire

À BEAUNE, le 01032018

Signature,

**COMPTES NON PARAMETRES, RESULTAT EXERCICE N-1**

LE TOTAL DU TABLEAU DES 'variations des immobilisations financières' EST DIFFERENT DES COMPTES DETAILLES. --  
DIFFERENCE = -4,00 --

LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL EN DEBUT D'EXERCICE EST DIFFERENT DE CELUI PROVENANT DU TABLEAU DES  
VARIATIONS DE L'ANNEE -- DIFFERENCE = 3 000,00 --

LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL EN FIN D'EXERCICE EST DIFFERENT DE CELUI PROVENANT DU TABLEAU DES  
VARIATIONS DE L'ANNEE -- DIFFERENCE = 3 000,00 --

**RAPPORT FINAL**

3 ANOMALIES DETECTEES

BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 56 088,54

BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 49 050,05

COMPTES SUBSTITUES :

Il n'y a aucun compte substitué activé.

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

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

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

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

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

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

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 44 759**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	44 326
Autres créances	
Disponibilités	433
<b>TOTAL</b>	<b>44 759</b>

**3.4 - Charges constatées d'avance = 3 165**

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

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 437 254**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	308 657	70,59 %
Prestations de services	128 428	29,37 %
Produits des activités annexes	803	0,18 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-634	-0,14 %
<b>TOTAL</b>	<b>437 254</b>	<b>100,00 %</b>

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 16 607**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	79 919		79 919
Résultat financier	-7 224		-7 224
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
<b>TOTAL</b>	<b>72 696</b>	<b>16 607</b>	<b>56 089</b>

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

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



**Réévaluation des immobilisations (suite)**

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 05/03/2018

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>  <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>    <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>  <i>- Filiales non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>  <i>- Participations non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION