

# Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<b>----- BILAN &amp; COMPTE DE RESULTAT -----</b>	
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<b>----- A N N E X E -----</b>	
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	7
<i>Immobilisations</i>	9
<i>Amortissements</i>	10
<i>Provisions</i>	11
<i>Créances et Dettes</i>	12
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	NA
<i>Réévaluations</i>	NA
<i>Frais d'établissement</i>	NA
<i>Frais de recherche</i>	NA
<i>Fonds commercial</i>	NA
<i>Evaluation d'éléments d'actif</i>	NA
<i>Avances aux dirigeants</i>	NA
<i>Produits à recevoir</i>	13
<i>Charges à payer</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	NA
<i>Produits constatés d'avance</i>	NA
<i>Capital social</i>	15
<i>Crédit-Bail</i>	NA
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	16
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	NA
<i>Acc. Allèg. dette future impots</i>	NA
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	NA
<i>Filiales et participations 1</i>	NA
<b>----- DETAIL DES COMPTES &amp; ETATS DE GESTION-----</b>	
<i>Détail de l'Actif</i>	18
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	20
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	23
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	24
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	25
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	26
<i>Tableau de Financement</i>	27
<b>----- ETATS FISCAUX-----</b>	
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	



# Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

*BIC-RN 2058A - Résultat fiscal*  
*BIC-RN 2058B - Suivi des déficits*  
*BIC-RN 2058C - Renseignements divers*  
*BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values*  
*BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values*  
*BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values*  
*BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT*  
*BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée*  
*BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I*  
*BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I*  
*2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt de l'exercice*  
*Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE*



## **Etats financiers au 31/12/2017**

### **Bilan & Compte de résultat**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	625	625		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	59 448	57 974	1 474	2 283
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>60 073</b>	<b>58 598</b>	<b>1 474</b>	<b>2 283</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	41 308		41 308	42 072
	Autres créances	13 000		13 000	11 944
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	52 641		52 641	25 126	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 078
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>106 948</b>		<b>106 948</b>	<b>80 219</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>167 021</b>	<b>58 598</b>	<b>108 423</b>	<b>82 501</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	19 950	19 950
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	754	754
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(43 063)	(45 376)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 994</b>	<b>2 312</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(6 365)</b>	<b>(22 360)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	4 500	
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>4 500</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	60 761	59 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 730	7 034
	Dettes fiscales et sociales	36 979	30 723
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 817	8 078	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>110 288</b>	<b>104 861</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>108 423</b>	<b>82 501</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 994,13	2 312,30
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	49 527	45 836
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	827 430		827 430	825 093
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>827 430</b>		<b>827 430</b>	<b>825 093</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 056	56 871
	Autres produits			2	18
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>831 489</b>	<b>881 982</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			697 299	689 340
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 815	2 281
	Salaires et traitements			84 191	84 699
	Charges sociales du personnel			27 244	26 058
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			808	1 018
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant				10 025	
Dotations aux provisions					
Autres charges			65	52 493	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>812 422</b>	<b>865 915</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>19 066</b>	<b>16 068</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		19 066	16 068
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		75 832
	<b>Total des produits financiers</b>		<b>75 832</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		15 168 75 832
	<b>Total des charges financières</b>		<b>90 999</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(15 168)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>19 066</b>	<b>900</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 428	1 412
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 428</b>	<b>1 412</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 500	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>4 500</b>	
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(3 072)</b>	<b>1 412</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>832 917</b>	<b>959 226</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>816 922</b>	<b>956 914</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>15 994</b>	<b>2 312</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



## **Etats financiers au 31/12/2017**

**A N N E X E**



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **108 423** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **832 917** euros et un total **charges** de **816 922** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 994** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## **Immobilisations**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## **Amortissements**

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- **Immobilisations non décomposables** : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- **Immobilisations décomposables** : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## **Informations complémentaires**

Un CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi) de 5 782 € a été comptabilisé en diminution des charges de personnel. Il sera utilisé conformément à la législation en vigueur.

Constitution d'une provision pour risque pour 4 500 € liée à l'estimation du contrôle URSSAF en cours.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	625					625
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>625</b>					<b>625</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	8 790					8 790
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	50 658					50 658
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>59 448</b>					<b>59 448</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>60 073</b>					<b>60 073</b>



## ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres		4 500		4 500	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		4 500		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 308	41 308	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	822	822	
	Impôts sur les bénéfices	5 782	5 782	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 191	1 191	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	5 205	5 205		
Charges constatées d'avances				
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>54 307</b>	<b>54 307</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	60 761		60 761	
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 730	6 730		
	Personnel et comptes rattachés	9 502	9 502		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 822	18 822		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 839	6 839		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 816	1 816		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	5 817	5 817			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>110 288</b>	<b>49 527</b>	<b>60 761</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>4 951</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>Clients FAE</i>	4 951	<b>4 951</b>

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>20 526</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>3 135</b>
<i>Fournisseurs FNP</i>	3 135	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>17 215</b>
<i>Prov cp</i>	9 467	
<i>Org. soc charges à payer /cp</i>	3 787	
<i>Org.sociaux charges à payer</i>	2 144	
<i>Etat charges à payer</i>	1 816	
<b>Autres dettes</b>		<b>176</b>
<i>Divers charges à payer</i>	176	

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>				
Du capital social début exercice		1 050,00	19,0000	19 950,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>1 050,00</b>	<b>19,0000</b>	<b>19 950,00</b>

--

ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
<b>Autres engagements</b>		
Abandon de créances 2013	53 245	
Abandon de créances 2010	48 726	
	<b>101 971</b>	
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>101 971</b>	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

--

## **Etats financiers au 31/12/2017**

**Détail des comptes  
& Etats de gestion**



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 474</b>	<b>1,36</b>	<b>2 283</b>	<b>2,77</b>	<b>(808)</b>	<b>-35,40</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
Concessions	625	0,58	625	0,76		
Amort. concessions	(625)	-0,58	(625)	-0,76		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 474</b>	<b>1,36</b>	<b>2 283</b>	<b>2,77</b>	<b>(808)</b>	<b>-35,40</b>
Inst.agencements divers	8 790	8,11	8 790	10,65		
Matériel de bureau et informat	50 658	46,72	50 658	61,40		
Amort. AAI	(7 766)	-7,16	(7 231)	-8,77	(535)	-7,40
Amort mat.bureau	(50 207)	-46,31	(49 934)	-60,53	(273)	-0,55
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>106 948</b>	<b>98,64</b>	<b>80 219</b>	<b>97,23</b>	<b>26 729</b>	<b>33,32</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>41 308</b>	<b>38,10</b>	<b>42 072</b>	<b>51,00</b>	<b>(764)</b>	<b>-1,82</b>
Clients	36 357	33,53	36 055	43,70	301	0,84
Clients FAE	4 951	4,57	6 016	7,29	(1 065)	-17,71
<b>Autres créances</b>	<b>13 000</b>	<b>11,99</b>	<b>11 944</b>	<b>14,48</b>	<b>1 056</b>	<b>8,84</b>
Fournisseurs débiteurs	3 284	3,03	2 863	3,47	420	14,68
Fourn avoirs non parvenus			205	0,25	(205)	-100,00
Rém.dues			66	0,08	(66)	-100,00
GMC GESTION mutuelle cadre	822	0,76	862	1,04	(40)	-4,63
Etat impôt société	5 782	5,33	4 793	5,81	989	20,63
Tva sur biens et services	485	0,45	227	0,28	258	113,60
Tva collectée 7%			162	0,20	(162)	-100,00
Tva collectée 10%	4		17	0,02	(13)	-75,15
Tva sur FNP	701	0,65	607	0,74	94	15,50
Résid And Co	327	0,30	327	0,40		
Avances NDF	184	0,17			184	
Compte d'attente	1 410	1,30	1 814	2,20	(404)	-22,26
<b>Disponibilités</b>	<b>52 641</b>	<b>48,55</b>	<b>25 126</b>	<b>30,46</b>	<b>27 515</b>	<b>109,51</b>
BNP	49 709	45,85	24 526	29,73	25 183	102,68
Caisse	2 932	2,70	600	0,73	2 332	388,68
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>1 078</b>	<b>1,31</b>	<b>(1 078)</b>	<b>-100,00</b>
Charges constatées d'avance			1 078	1,31	(1 078)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>108 423</b>	<b>100,00</b>	<b>82 501</b>	<b>100,00</b>	<b>25 921</b>	<b>31,42</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(6 365)</b>	<b>-5,87</b>	<b>(22 360)</b>	<b>-27,10</b>	<b>15 994</b>	<b>71,53</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>19 950</b>	<b>18,40</b>	<b>19 950</b>	<b>24,18</b>		
Capital social	19 950	18,40	19 950	24,18		
<b>Réserve légale</b>	<b>754</b>	<b>0,70</b>	<b>754</b>	<b>0,91</b>		
Réserve légale	754	0,70	754	0,91		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(43 063)</b>	<b>-39,72</b>	<b>(45 376)</b>	<b>-55,00</b>	<b>2 312</b>	<b>5,10</b>
Report à nouveau débiteur	(43 063)	-39,72	(45 376)	-55,00	2 312	5,10
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 994</b>	<b>14,75</b>	<b>2 312</b>	<b>2,80</b>	<b>13 682</b>	<b>591,70</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>4 500</b>	<b>4,15</b>			<b>4 500</b>	
<b>Provisions pour risques</b>	<b>4 500</b>	<b>4,15</b>			<b>4 500</b>	
Provision pour risques	4 500	4,15			4 500	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>110 288</b>	<b>101,72</b>	<b>104 861</b>	<b>127,10</b>	<b>5 427</b>	<b>5,18</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>60 761</b>	<b>56,04</b>	<b>59 025</b>	<b>71,54</b>	<b>1 736</b>	<b>2,94</b>
Dépôts de garantie reçus	60 761	56,04	59 025	71,54	1 736	2,94
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>6 730</b>	<b>6,21</b>	<b>7 034</b>	<b>8,53</b>	<b>(304)</b>	<b>-4,32</b>
Fournisseurs	3 595	3,32	3 668	4,45	(72)	-1,98
Fournisseurs FNP	3 135	2,89	3 367	4,08	(232)	-6,88
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>36 979</b>	<b>34,11</b>	<b>30 723</b>	<b>37,24</b>	<b>6 257</b>	<b>20,36</b>
Personnel opposition	35	0,03			35	
Prov cp	9 467	8,73	8 973	10,88	494	5,51
Urssaf	9 099	8,39	8 939	10,83	160	1,79
Mutuelle non cadre	169	0,16	231	0,28	(62)	-26,64
Groupe Humanis	2 767	2,55	2 603	3,16	164	6,29
Prévoyance non cadre	608	0,56	273	0,33	336	123,16
Prévoyance cadre	247	0,23	232	0,28	14	6,21
Org. soc charges à payer /cp	3 787	3,49	3 385	4,10	402	11,86
Org.sociaux charges à payer	2 144	1,98	1 054	1,28	1 090	103,40
Tva à décaisser	6 165	5,69	3 788	4,59	2 377	62,75
Tva 20%			121	0,15	(121)	-100,00
Tva sur FAE	674	0,62	862	1,04	(188)	-21,77
Etat charges à payer	1 816	1,67	261	0,32	1 555	595,79
<b>Autres dettes</b>	<b>5 817</b>	<b>5,37</b>	<b>8 078</b>	<b>9,79</b>	<b>(2 261)</b>	<b>-27,99</b>
Clients créditeurs	1 979	1,83	1 872	2,27	107	5,71
Quiétude DG	3 662	3,38	5 568	6,75	(1 906)	-34,23
Divers charges à payer	176	0,16	638	0,77	(462)	-72,40
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>108 423</b>	<b>100,00</b>	<b>82 501</b>	<b>100,00</b>	<b>25 921</b>	<b>31,42</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>831 489</b>	<b>100,49</b>	<b>881 982</b>	<b>106,89</b>	<b>(50 493)</b>	<b>-5,72</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>827 430</b>	<b>100,00</b>	<b>825 093</b>	<b>100,00</b>	<b>2 337</b>	<b>0,28</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>827 430</b>	<b>100,00</b>	<b>825 093</b>	<b>100,00</b>	<b>2 337</b>	<b>0,28</b>
Forfait hébergement	818 573	98,93	815 289	98,81	3 285	0,40
Frais de dossier	500	0,06	250	0,03	250	100,00
Badges cartes magnétiques	190	0,02	258	0,03	(68)	-26,45
Remise en état	1 558	0,19	3 207	0,39	(1 648)	-51,40
Frais de relance	1 134	0,14	2 180	0,26	(1 046)	-47,99
Frais de dérangement	58	0,01	83	0,01	(25)	-30,00
Prest.diverses	3 345	0,40	1 442	0,17	1 903	131,99
Commissions & courtages	240	0,03	327	0,04	(87)	-26,57
Commissions Espace Lavage	1 832	0,22	2 058	0,25	(226)	-11,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>827 430</b>	<b>100,00</b>	<b>825 093</b>	<b>100,00</b>	<b>2 337</b>	<b>0,28</b>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>4 056</b>	<b>0,49</b>	<b>56 871</b>	<b>6,89</b>	<b>(52 815)</b>	<b>-92,87</b>
Repr/prov charges exploitation			50 121	6,07	(50 121)	-100,00
Reprise s/prov clients douteux			2 313	0,28	(2 313)	-100,00
Transfert de charges	4 056	0,49	4 437	0,54	(381)	-8,59
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>2</b>		<b>18</b>		<b>(15)</b>	<b>-87,37</b>
Produits de gestion courante	2		18		(15)	-87,37
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>812 422</b>	<b>98,19</b>	<b>865 915</b>	<b>104,95</b>	<b>(53 492)</b>	<b>-6,18</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>697 299</b>	<b>84,27</b>	<b>689 340</b>	<b>83,55</b>	<b>7 959</b>	<b>1,15</b>
Edf	2 194	0,27	1 650	0,20	544	32,94
EDF CFP Alembert	2 974	0,36	1 641	0,20	1 333	81,22
EDF Logement de fonction	2 004	0,24	1 580	0,19	424	26,81
Fournitures d'entretien	6 437	0,78	4 209	0,51	2 227	52,91
Vetements travail	150	0,02	122	0,01	28	22,96
Prod entretien ménage résidenc	851	0,10	942	0,11	(91)	-9,69
Petit équipement exploitation	3 077	0,37	2 802	0,34	275	9,81
Fournitures petit équipement	9 874	1,19	11 909	1,44	(2 034)	-17,08
Fournitures administratives	1 543	0,19	2 038	0,25	(495)	-24,28
Locations	619 661	74,89	614 432	74,47	5 229	0,85
Nettoyage linge court séjour	807	0,10	721	0,09	86	11,99
Traitement nuisibles	1 565	0,19	1 489	0,18	76	5,11
Entretien du matériel	2 477	0,30	649	0,08	1 829	281,89
Maintenance	42	0,01			42	
Assurance	3 963	0,48	3 958	0,48	5	0,13
Frais colloques séminaires	235	0,03	268	0,03	(34)	-12,54
Intérimaires	894	0,11	1 005	0,12	(110)	-10,98
Honoraires juridiques	1 660	0,20	600	0,07	1 060	176,67
Honoraires comptabilité	7 305	0,88	7 140	0,87	165	2,31
Honoraires consultant	9 000	1,09	18 000	2,18	(9 000)	-50,00
Frais d'actes	327	0,04	20		307	N/S
Annonces insertions	2 596	0,31	1 931	0,23	664	34,39
Cadeaux à la clientèle	188	0,02	195	0,02	(7)	-3,34
Cheque cadeau salariés	420	0,05	480	0,06	(60)	-12,50
Port sur achats	313	0,04	62	0,01	251	402,90
NDF Pinon N	8 520	1,03	3 209	0,39	5 311	165,51
NDF A Boulart	593	0,07	484	0,06	110	22,69

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
NDF Denis Legrand	354	0,04	348	0,04	6	1,78
NDF Hamadène	176	0,02	113	0,01	63	55,80
Missions réceptions	497	0,06	572	0,07	(75)	-13,12
Affranchissements	340	0,04	637	0,08	(297)	-46,60
Téléphone	3 156	0,38	2 897	0,35	259	8,93
Services bancaires	2 353	0,28	2 599	0,32	(246)	-9,48
Commissions CB	752	0,09	637	0,08	115	18,13
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>2 815</b>	<b>0,34</b>	<b>2 281</b>	<b>0,28</b>	<b>534</b>	<b>23,40</b>
Formation continue	454	0,05	439	0,05	15	3,38
Taxe d'apprentissage	545	0,07	527	0,06	18	3,42
C E T	1 816	0,22	1 315	0,16	501	38,10
<b>Salaires et traitements</b>	<b>84 191</b>	<b>10,18</b>	<b>84 699</b>	<b>10,27</b>	<b>(508)</b>	<b>-0,60</b>
Rémunération du personnel	82 595	9,98	80 306	9,73	2 290	2,85
Prov Congés payés	494	0,06	3 224	0,39	(2 730)	-84,67
Stagiaire	266	0,03	205	0,02	61	29,76
Prime de transport	836	0,10	965	0,12	(129)	-13,34
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>27 244</b>	<b>3,29</b>	<b>26 058</b>	<b>3,16</b>	<b>1 186</b>	<b>4,55</b>
Var.charges sur cp	402	0,05	425	0,05	(23)	-5,45
Urssaf	15 836	1,91	14 337	1,74	1 499	10,45
Mutuelle cadre	1 788	0,22	1 708	0,21	80	4,68
Mutuelle non cadre	3 188	0,39	2 982	0,36	207	6,93
Retraite Arrco	5 681	0,69	5 458	0,66	223	4,09
Retraite Agirc	682	0,08	677	0,08	5	0,71
Prévoyance	1 487	0,18	1 476	0,18	10	0,70
Assedic	3 459	0,42	3 395	0,41	63	1,87
Médecine du travail	503	0,06	392	0,05	111	28,32
CICE	(5 782)	-0,70	(4 793)	-0,58	(989)	-20,63
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>808</b>	<b>0,10</b>	<b>1 018</b>	<b>0,12</b>	<b>(210)</b>	<b>-20,66</b>
Dot.aux amort. immo corp.	808	0,10	1 018	0,12	(210)	-20,66
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>			<b>10 025</b>	<b>1,21</b>	<b>(10 025)</b>	<b>-100,00</b>
Dot prov dép.autres créances			10 025	1,21	(10 025)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>65</b>	<b>0,01</b>	<b>52 493</b>	<b>6,36</b>	<b>(52 428)</b>	<b>-99,88</b>
Redevances	59	0,01	59	0,01		
Créances irrécouvrables 5.5			2 313	0,28	(2 313)	-100,00
Pertes sur créances Quiétude			50 121	6,07	(50 121)	-100,00
Charges de gestion courante	6				6	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>19 066</b>	<b>2,30</b>	<b>16 068</b>	<b>1,95</b>	<b>2 999</b>	<b>18,66</b>
<b>Total des produits financiers</b>			<b>75 832</b>	<b>9,19</b>	<b>(75 832)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>			<b>75 832</b>	<b>9,19</b>	<b>(75 832)</b>	<b>-100,00</b>
Rep/prov dép.immo.financières			75 832	9,19	(75 832)	-100,00
<b>Total des charges financières</b>			<b>90 999</b>	<b>11,03</b>	<b>(90 999)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>			<b>15 168</b>	<b>1,84</b>	<b>(15 168)</b>	<b>-100,00</b>
Dpt prov immo financières			15 168	1,84	(15 168)	-100,00
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			<b>75 832</b>	<b>9,19</b>	<b>(75 832)</b>	<b>-100,00</b>
Autres charges financières			75 832	9,19	(75 832)	-100,00

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017		01/01/2016		Variations	
	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois		%
<b>Résultat financier</b>			<b>(15 168)</b>	<b>-1,84</b>	<b>15 168</b>	<b>100,00</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>19 066</b>	<b>2,30</b>	<b>900</b>	<b>0,11</b>	<b>18 166</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 428</b>	<b>0,17</b>	<b>1 412</b>	<b>0,17</b>	<b>16</b>	<b>1,11</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>1 428</b>	<b>0,17</b>	<b>1 412</b>	<b>0,17</b>	<b>16</b>	<b>1,11</b>
Produits exceptionnels	1 428	0,17	1 412	0,17	16	1,11
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>4 500</b>	<b>0,54</b>			<b>4 500</b>	
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>4 500</b>	<b>0,54</b>			<b>4 500</b>	
Dot prov.risques exceptionnels	4 500	0,54			4 500	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(3 072)</b>	<b>-0,37</b>	<b>1 412</b>	<b>0,17</b>	<b>(4 484)</b>	<b>-317,51</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 994</b>	<b>1,93</b>	<b>2 312</b>	<b>0,28</b>	<b>13 682</b>	<b>591,70</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>827 430</b>	100,00	<b>825 093</b>	100,00	<b>2 337</b>	0,28
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	827 430	100,00	825 093	100,00	2 337	0,28
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>827 430</b>	100,00	<b>825 093</b>	100,00	<b>2 337</b>	0,28
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>827 430</b>	100,00	<b>825 093</b>	100,00	<b>2 337</b>	0,28
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>827 430</b>	100,00	<b>825 093</b>	100,00	<b>2 337</b>	0,28
- Achats non stockés (c)	29 103	3,52	26 894	3,26	2 209	8,21
- Autres charges externes (c)	668 196	80,76	662 446	80,29	5 750	0,87
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>130 131</b>	15,73	<b>135 753</b>	16,45	<b>(5 622)</b>	-4,14
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	999	0,12	966	0,12	33	3,40
- Autres impôts et taxes	1 816	0,22	1 315	0,16	501	38,10
- Salaires et traitements	84 191	10,18	84 699	10,27	(508)	-0,60
- Charges sociales	27 244	3,29	26 058	3,16	1 186	4,55
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>15 881</b>	1,92	<b>22 715</b>	2,75	<b>(6 834)</b>	-30,09
+ Reprises sur amortissements et provisions			52 434	6,35	(52 434)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	2		18		(15)	-87,37
+ Transfert de charges d'exploitation	4 056	0,49	4 437	0,54	(381)	-8,59
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	808	0,10	11 043	1,34	(10 235)	-92,68
- Autres charges de gestion courante	65	0,01	52 493	6,36	(52 428)	-99,88
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>19 066</b>	2,30	<b>16 068</b>	1,95	<b>2 999</b>	18,66
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			75 832	9,19	(75 832)	-100,00
- Charges financières			90 999	11,03	(90 999)	-100,00
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>19 066</b>	2,30	<b>900</b>	0,11	<b>18 166</b>	N/S
Produits exceptionnels	1 428	0,17	1 412	0,17	16	1,11
- Charges exceptionnelles	4 500	0,54			4 500	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(3 072)</b>	-0,37	<b>1 412</b>	0,17	<b>(4 484)</b>	-317,51
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>15 994</b>	1,93	<b>2 312</b>	0,28	<b>13 682</b>	591,70

## Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
1 - Immobilisations nettes	17 680 <i>13,12</i>	2 283 <i>2,77</i>	1 474 <i>1,36</i>
2 - Valeurs d'exploitation			
3 - Réalisable	51 627 <i>38,31</i>	55 093 <i>66,78</i>	54 307 <i>50,09</i>
4 - Disponible	65 465 <i>48,57</i>	25 126 <i>30,46</i>	52 641 <i>48,55</i>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>134 771</b> <i>100,00</i>	<b>82 501</b> <i>100,00</i>	<b>108 423</b> <i>100,00</i>
5 - Capitaux propres	(24 672) <i>-18,31</i>	(22 360) <i>-27,10</i>	(6 365) <i>-5,87</i>
6 - Provisions pour risques et charges			4 500 <i>4,15</i>
7 - Emprunts à long et moyen terme			
8 - Exigible à court terme	159 443 <i>118,31</i>	104 861 <i>127,10</i>	110 288 <i>101,72</i>
9 - Concours bancaires courants			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>134 771</b> <i>100,00</i>	<b>82 501</b> <i>100,00</i>	<b>108 423</b> <i>100,00</i>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
<b>Nombre de mois de la période</b>	12	12	12
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	15 881	22 715	11 535
+ Transferts de charges (d'exploitation)	4 056	4 437	3 980
+ Autres produits (d'exploitation)	2	18	7
- Autres charges (d'exploitation)	65	52 493	52
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières		75 832	
+ Produits exceptionnels	1 428	1 412	1 976
- Charges exceptionnelles			50
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>21 302</b>	<b>(99 743)</b>	<b>17 396</b>

## Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016
<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		788
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
Remboursements de dettes financières (b)			
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		<b>788</b>
<i>Détermination de la Capacité d'autofinancement</i>	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	15 881	22 715
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	4 056	4 437
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	2	18
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	65	52 493
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>		
	- <i>Charges financières</i>		75 832
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	1 428	1 412
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>			
	= <i>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</i>	21 302	(99 743)
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice	21 302	(99 743)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		75 832
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 736	3 289	
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>23 038</b>	<b>(20 622)</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>23 038</b>	<b>(21 410)</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

## Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients	42 072	41 308	(764)	6 116
	Autres créances	13 021	13 000	(21)	(45 059)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>55 093</b>	<b>54 307</b>	<b>(785)</b>	<b>(38 943)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	7 034	6 730	304	55 305
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	38 801	42 796	(3 995)	2 566
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>45 836</b>	<b>49 527</b>	<b>(3 691)</b>	<b>57 872</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>9 257</b>	<b>4 780</b>	<b>(4 477)</b>	<b>18 928</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	25 126	52 641	27 515	(40 339)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>25 126</b>	<b>52 641</b>	<b>27 515</b>	<b>(40 339)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>34 383</b>	<b>57 421</b>	<b>23 038</b>	<b>(21 410)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

## **Etats financiers au 31/12/2017**

**ETATS FISCAUX**



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)  
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES  
44 Boulevard Chilperic  
77641 Chelles Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

**SARL GALPIGES ET ASSOCIES**  
44 avenue François Mitterrand

Identification du destinataire

77500 CHELLES

651

335811

50539725700021

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

**Location meublée**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %  Bénéfice imposable au taux de 28%  Bénéfice imposable au taux de 15%  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15%  Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  Plus-values exonérées art.238 quindecies

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Pôle de compétitivité   
Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 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

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**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 Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**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](http://www.impots.gouv.fr).**

CGA  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone, télécopie : SAS CEECA 112 Avenue Kleber 0160073232  
- Professionnel de l'expertise comptable : I 75016 PARIS  
- Conseil :  
- CGA :  
- N° d'agrément du CGA

A CHELLES le 05032018  
Signature et qualité du déclarant  
PINON Noel LEGRAND Denis Cogérants



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SARL GALPIGES ET ASSOCIES**  
**31122017**

**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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a *teret a quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

**NEANT**

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>					
Adresse de l'entreprise : <b>44 avenue François Mitterrand</b>		77500 CHELLES					
Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * <input type="text" value="50539725700021"/>							
		Exercice N, clos le, <input type="text" value="31122017"/>					
		N-1 <input type="text" value="31122016"/>					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	625	625	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	59 448	57 974	1 474
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI				
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>60 073</b>	<b>58 598</b>	<b>1 474</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	41 308		41 308
		Autres créances (3)	BZ	CA	13 000		13 000
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	52 641		52 641	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			1 078	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>106 948</b>		<b>106 948</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>167 021</b>	<b>58 598</b>	<b>108 423</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:							
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....19.950..... )	DA	19 950	19 950
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	754	754
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(43 063)	(45 376)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>15 994</b>	<b>2 312</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(6 365)</b>	<b>(22 360)</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	4 500	
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>4 500</b>	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	60 761	59 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 730	7 034
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 979	30 723
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 817	8 078
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>110 288</b>	<b>104 861</b>
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>108 423</b>	<b>82 501</b>
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	49 527	45 836	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	FE	FF			
		FG	827 430	FH	825 093		
		FJ	<b>827 430</b>	FK	<b>825 093</b>		
	Chiffres d'affaires nets*			FL	<b>827 430</b>	<b>825 093</b>	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	4 056	56 871	
	Autres produits (1) (11)			FQ	2	18	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>831 489</b>	<b>881 982</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	697 299	689 340	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	2 815	2 281	
	Salaires et traitements *			FY	84 191	84 699	
	Charges sociales (10)			FZ	27 244	26 058	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	808	1 018
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		10 025
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	65	52 493	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>812 422</b>	<b>865 915</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>19 066</b>	<b>16 068</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		75 832	
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		<b>75 832</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		15 168	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		75 832	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		<b>90 999</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV		<b>(15 168)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>19 066</b>	<b>900</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 428	1 412	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	<b>1 428</b>	<b>1 412</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	4 500		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	<b>4 500</b>		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	<b>(3 072)</b>	<b>1 412</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	<b>832 917</b>	<b>959 226</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	<b>816 922</b>	<b>956 914</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>				HN	<b>15 994</b>	<b>2 312</b>	
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	4 056	4 437	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	59	59		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6				
		obligatoires	A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Ajustement dépôts de garantie locataires sortis						1 428	
Provision contrôle URSSAF					4 500		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	625	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	8 790	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	50 658	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	59 448	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
<b>TOTAL IV</b>				LQ		LR		LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	60 073	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	625	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM		MN	8 790	MO			
		Matériel de transport		IV	MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS		MT	50 658	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	<b>TOTAL III</b>				IY		NG		NH	59 448	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G		
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK		2H		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL	60 073	ØM		

**AMORTISSEMENTS**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	PE	<b>625</b>	PF		PG		PH	<b>625</b>
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	7 231	QE	535	QF		QG	7 766
	Matériel de transport		QH		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	49 934	QM	273	QN		QO	50 207
	Emballages récupérables et divers		QP		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>	QU	<b>57 166</b>	QV	<b>808</b>	QW		QX	<b>57 974</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	ØN	<b>57 790</b>	ØP	<b>808</b>	ØQ		ØR	<b>58 598</b>

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2					S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1					T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5					U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3					V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2					W3
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9					X1
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL				NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
<b>Provisions réglementées</b>	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	4 500	5X		5Y	4 500
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV	<b>4 500</b>	TW		TX	<b>4 500</b>	
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C		UB	<b>4 500</b>	UC		UD	<b>4 500</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ	4 500	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
<p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.          NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.</p>									

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>				Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	41 308		41 308		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	822		822		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques		VM	5 782		5 782	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 191		1 191	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 205		5 205		
	Charges constatées d'avance		VS					
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>54 307</b>	VU	<b>54 307</b>	VV
<b>RENOVOIS</b>	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
			VF					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	60 761			60 761		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 730		6 730			
Personnel et comptes rattachés		8C	9 502		9 502			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 822		18 822			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 839		6 839		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 816		1 816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 817		5 817			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>110 288</b>	VZ	<b>49 527</b>	<b>60 761</b>	
<b>RENOVOIS</b>	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122017</b>	
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art.212 bis) *		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes a long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme					
				- Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
						<b>TOTAL I</b>		<b>15 994</b>	
<b>II. DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %				
			- imposées au taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
			- imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)		PA
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		<b>5 782</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II )		XI	10 212				
		déficit ( II moins I )							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								10 212	
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)				XN	<b>0</b>		<b>0</b>		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	57 289	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	10 212	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	47 077	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	47 077	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 254	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> <b>art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports</b> (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
<b>I - Immobilisations *</b>	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
<b>I - Immobilisations *</b>	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>II - Autres éléments</b>	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					(Ventilation par taux)		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : **SARL GALPIGES ET ASSOCIES** Néant \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①\*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①\*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+ ③+ ④- ⑤- ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\***

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
		5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GALPIGES ET ASSOCIES</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : <b>01012017</b> et clos le : <b>31122017</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>		
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		827 430	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT			
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>		<b>827 430</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		<b>2</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats	ON			
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		77 638	
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	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		65	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>		<b>77 703</b>	
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		<b>OG</b>	<b>749 729</b>
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		749 729	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		827 430	
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>				
Effectifs moyens du personnel	YP		3	
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

**17** 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 )

(1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>20</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>1 000</b>
---	----	-----------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>1</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>50</b>
---	----	----------	--	----	-----------

**I. CAPITAL DETENU 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 DETENU 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

(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 sont données dans la notice n° 2032

( 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 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

N° SIRET 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL GALPIGES ET ASSOCIES**

ADRESSE ( voie ) **44 avenue François Mitterrand**

CODE POSTAL **77500** VILLE **CHELLES**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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"/>

(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 sont données dans la notice n° 2032



