

Sommaire

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

----- BILAN & COMPTE DE RESULTAT -----	
<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
----- A N N E X E -----	
<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
----- DETAIL DES COMPTES & ETATS DE GESTION-----	
<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
----- ETATS FISCAUX-----	
<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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	625	625		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	60 073	58 598	1 474	2 283
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	41 308		41 308	42 072
	Autres créances	13 000		13 000	11 944
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	52 641		52 641	25 126	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 078
	TOTAL (III)	106 948		106 948	80 219
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	167 021	58 598	108 423	82 501

(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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	19 950	19 950
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	754	754
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(43 063)	(45 376)
	Résultat de l'exercice	15 994	2 312
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(6 365)	(22 360)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	4 500	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	4 500	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 730	7 034
	Dettes fiscales et sociales	36 979	30 723
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 817	8 078	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	110 288	104 861
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	108 423	82 501
	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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	827 430		827 430	825 093
	Montant net du chiffre d'affaires	827 430		827 430	825 093
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			4 056 2	56 871 18
	Total des produits d'exploitation (1)			831 489	881 982
CHARGES D'EXPLOITATION	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 - charges d'exploitation à répartir			808	1 018
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				10 025
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			65	52 493
Total des charges d'exploitation (2)			812 422	865 915	
RESULTAT D'EXPLOITATION				19 066	16 068

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
	Total des produits financiers		75 832
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
	Total des charges financières		90 999
RESULTAT FINANCIER			(15 168)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 066	900
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 428	1 412
	Total des produits exceptionnels	1 428	1 412
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 500	
	Total des charges exceptionnelles	4 500	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 072)	1 412
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		832 917	959 226
TOTAL DES CHARGES		816 922	956 914
RESULTAT DE L'EXERCICE		15 994	2 312

(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	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	625					625
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	625					625
CORPORELLES						
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						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 448					59 448
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	60 073					60 073

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	625			625
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	625			625
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 231	535		7 766
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	49 934	273		50 207
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 166	808		57 974	
TOTAL		57 790	808		58 598

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 500		4 500
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			4 500		4 500
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		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
CREANCES	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				
	TOTAL DES CREANCES	54 307	54 307	
(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
DETTES	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					
	TOTAL DES DETTES	110 288	49 527	60 761	
(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

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

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		20 526
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 135
<i>Fournisseurs FNP</i>	3 135	
Dettes fiscales et sociales		17 215
<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	
Autres dettes		176
<i>Divers charges à payer</i>	176	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	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	
	Du capital social fin d'exercice	1 050,00	19,0000	19 950,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Abandon de créances 2013	53 245	
Abandon de créances 2010	48 726	
	101 971	
Total des engagements financiers (1)	101 971	
(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	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 474	1,36	2 283	2,77	(808)	-35,40
Concessions brevets et droits similaires						
Concessions	625	0,58	625	0,76		
Amort. concessions	(625)	-0,58	(625)	-0,76		
Autres immobilisations corporelles	1 474	1,36	2 283	2,77	(808)	-35,40
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
TOTAL III - Actif Circulant NET	106 948	98,64	80 219	97,23	26 729	33,32
Créances clients et comptes rattachés	41 308	38,10	42 072	51,00	(764)	-1,82
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
Autres créances	13 000	11,99	11 944	14,48	1 056	8,84
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
Disponibilités	52 641	48,55	25 126	30,46	27 515	109,51
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
Charges constatées d'avance			1 078	1,31	(1 078)	-100,00
Charges constatées d'avance			1 078	1,31	(1 078)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	108 423	100,00	82 501	100,00	25 921	31,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(6 365)	-5,87	(22 360)	-27,10	15 994	71,53
Capital Social ou individuel	19 950	18,40	19 950	24,18		
Capital social	19 950	18,40	19 950	24,18		
Réserve légale	754	0,70	754	0,91		
Réserve légale	754	0,70	754	0,91		
Report à nouveau	(43 063)	-39,72	(45 376)	-55,00	2 312	5,10
Report à nouveau débiteur	(43 063)	-39,72	(45 376)	-55,00	2 312	5,10
Résultat de l'exercice	15 994	14,75	2 312	2,80	13 682	591,70
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	4 500	4,15			4 500	
Provisions pour risques	4 500	4,15			4 500	
Provision pour risques	4 500	4,15			4 500	
TOTAL IV - Total des dettes	110 288	101,72	104 861	127,10	5 427	5,18
Emprunts et dettes financières divers	60 761	56,04	59 025	71,54	1 736	2,94
Dépôts de garantie reçus	60 761	56,04	59 025	71,54	1 736	2,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 730	6,21	7 034	8,53	(304)	-4,32
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
Dettes fiscales et sociales	36 979	34,11	30 723	37,24	6 257	20,36
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
Autres dettes	5 817	5,37	8 078	9,79	(2 261)	-27,99
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
TOTAL DU BILAN PASSIF	108 423	100,00	82 501	100,00	25 921	31,42

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	%
Total des produits d'exploitation	831 489	100,49	881 982	106,89	(50 493)	-5,72
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	827 430	100,00	825 093	100,00	2 337	0,28
Production vendue Services FRANCE	827 430	100,00	825 093	100,00	2 337	0,28
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
Montant net du chiffre d'affaires	827 430	100,00	825 093	100,00	2 337	0,28
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	4 056	0,49	56 871	6,89	(52 815)	-92,87
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
Autres produits d'exploitation	2		18		(15)	-87,37
Produits de gestion courante	2		18		(15)	-87,37
Total des charges d'exploitation	812 422	98,19	865 915	104,95	(53 492)	-6,18
Autres achats et charges externes	697 299	84,27	689 340	83,55	7 959	1,15
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
Impôts, taxes & versements assimilés	2 815	0,34	2 281	0,28	534	23,40
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
Salaires et traitements	84 191	10,18	84 699	10,27	(508)	-0,60
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
Charges sociales du personnel	27 244	3,29	26 058	3,16	1 186	4,55
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
Dotation aux amortissements sur immobilisations	808	0,10	1 018	0,12	(210)	-20,66
Dot.aux amort. immo corp.	808	0,10	1 018	0,12	(210)	-20,66
Dotations aux provisions sur actif circulant			10 025	1,21	(10 025)	-100,00
Dot prov dép.autres créances			10 025	1,21	(10 025)	-100,00
Autres charges de gestion courante	65	0,01	52 493	6,36	(52 428)	-99,88
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
Résultat d'exploitation	19 066	2,30	16 068	1,95	2 999	18,66
Total des produits financiers			75 832	9,19	(75 832)	-100,00
Reprises sur provisions & transferts de charges			75 832	9,19	(75 832)	-100,00
Rep/prov dép.immo.financières			75 832	9,19	(75 832)	-100,00
Total des charges financières			90 999	11,03	(90 999)	-100,00
Dotations financières aux amort. et provisions			15 168	1,84	(15 168)	-100,00
Dpt prov immo financières			15 168	1,84	(15 168)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			75 832	9,19	(75 832)	-100,00
Autres charges financières			75 832	9,19	(75 832)	-100,00

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

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

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>
TOTAL ACTIF	134 771 <i>100,00</i>	82 501 <i>100,00</i>	108 423 <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			
TOTAL PASSIF	134 771 <i>100,00</i>	82 501 <i>100,00</i>	108 423 <i>100,00</i>

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	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			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	21 302	(99 743)	17 396

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016
E M P L O I S	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)			
	TOTAL DES EMPLOIS	788	788
<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)
R E S S O U R C E S	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
		TOTAL DES RESSOURCES	23 038
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		23 038	(21 410)

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

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.

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

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

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

SARL GALPIGES ET ASSOCIES
31122017

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

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

1 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 2 Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Montant des sommes versées :				
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires		6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Remboursements	

NEANT

(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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>					
Adresse de l'entreprise : 44 avenue François Mitterrand		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			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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				
TOTAL (II)		BJ	BK	60 073	58 598	1 474	2 283
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	42 072
		Autres créances (3)	BZ	CA	13 000	13 000	11 944
		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	25 126	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			1 078	
	TOTAL (III)	CJ	CK	106 948	106 948	80 219	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	167 021	58 598	108 423	82 501	
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		SARL GALPIGES ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	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)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 994	2 312	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(6 365)	(22 360)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	4 500		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	4 500		
DETTES (4)	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			
	TOTAL (IV)	EC	110 288	104 861	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	108 423	82 501	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES		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	827 430	FK	825 093		
	Chiffres d'affaires nets*			FL	827 430	825 093	
	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	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	831 489	881 982	
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	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	812 422	865 915
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	19 066	16 068	
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			
	Total des produits financiers (V)			GP		75 832	
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			
Total des charges financières (VI)				GU		90 999	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		(15 168)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	19 066	900	

Désignation de l'entreprise SARL GALPIGES ET ASSOCIES				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 428	1 412	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	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		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 500		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 072)	1 412	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	832 917	959 226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	816 922	956 914	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	15 994	2 312	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont {	- 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 SARL GALPIGES ET ASSOCIES										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 TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				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			
	TOTAL III				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				
TOTAL IV				LQ		LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				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 TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				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	
	TOTAL III				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		
TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	60 073	ØM		

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL GALPIGES ET ASSOCIES	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	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	625	PF		PG		PH	625
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 231	QE	535	QF		QG	7 766
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	49 934	QM	273	QN		QO	50 207
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	57 166	QV	808	QW		QX	57 974
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	57 790	ØP	808	ØQ		ØR	58 598

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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	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	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES							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	
Provisions réglementées	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	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	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
	TOTAL II	5Z		TV	4 500	TW		TX	4 500
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	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	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	4 500	UC		UD
Dont dotations et reprises		}	- d'exploitation	UE		UF			
			- financières	UG		UH			
			- exceptionnelles	UJ		UK	4 500		
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	
(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.									

Désignation de l'entreprise : SARL GALPIGES ET ASSOCIES				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	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 bénéfices		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					
	TOTAUX			VT	54 307	VU	54 307	VV
RENOVOIS	(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					
CADRE B		ETAT DES DETTES		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 bénéfices		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						
TOTAUX			VY	110 288	VZ	49 527	60 761	
RENOVOIS	(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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
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										
						TOTAL I		15 994		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
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 réintégréés 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 *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	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										
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II		5 782		
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		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		0		0		

Désignation de l'entreprise SARL GALPIGES ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
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	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
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	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(45 376)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 312		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(43 063)			Report à nouveau	ZG			(43 063)			
										TOTAL II		(43 063)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	619 661		XQ	619 661		614 432					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	894		1 005					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	18 292		25 760					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	58 452		48 143					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	697 299		689 340					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 816		1 315				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS			9Z	999		966					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 815		2 281						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	83 768		83 222					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	91 335		71 614					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	82 595							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- 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										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH		
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL GALPIGES ET ASSOCIES						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
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%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	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 ***A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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.

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*.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 ⑦
	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 % ⁽¹⁾ 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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
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 : SARL GALPIGES ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12		
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
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			
TOTAL 1	OX		827 430	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	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			
TOTAL 2	OM		2	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
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			
TOTAL 3	OJ		77 703	
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	749 729
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
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	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
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	20	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 000
---	----	-----------	--	----	--------------

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

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



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL GALPIGES ET ASSOCIES	N° Siren : 505397257
Adresse	44 avenue François Mitterrand	77500 CHELLES

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	5 782

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	82 595	
Montant des rémunérations 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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois



Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2017

Dénomination de l'entreprise : **SARL GALPIGES ET ASSOCIES**

Adresse : **44 avenue François Mitterrand**

77500 CHELLES

N° Siret de l'établissement principal : **50539725700021**

Activité : **Location meublée**

Code activité : **6820A**

Déclarant Nom du signataire **PINON Noel LEGRAND D**

Qualité du signataire **Cogérants**

A CHELLES

Le 05032018

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012017** au **31122017**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	749 729
Chiffre d'affaires de référence	A3	827 430
Chiffre d'affaires de référence du groupe *	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00039	77	CHELLES	108	3,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE ¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)