

2017

**SARL FLORENCE
RESTAURANT PHI LONG
9 RUE DU BARON DUPRAT
65100 LOURDES**

COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

BILAN AU 31/12/2017

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RSI 2018 CALCUL APPROXIMATIF

LIASSE FISCALE N°2065

A.J.C

*Expertise comptable SARL
Marie-Esther Roques-Lago*



SARL A.J.C.(Assistance Justification Conseil) AU CAPITAL DE 254 000 € - 2, av. Victor Hugo 65400 ARGELES-GAZOST
www.ajc-expert-comptable.fr

☎ 05 62 97 59 34 - Fax 05 62 97 52 75 - ajcexpertisecomptable65@orange.fr
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL REGIONAL DE TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	165 711		165 711	195 295	- 29 584	- 15. 15
Chiffre d'affaires NET	165 711		165 711	195 295	- 29 584	- 15. 15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 556	- 1 556	- 100. 00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			165 711	196 851	- 31 140	- 15. 82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 383	3 576	- 194	- 5. 41
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 413	32 064	1 349	4. 21
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 809	3 160	1 649	52. 20
Autres achats et charges externes *			45 308	49 341	- 4 033	- 8. 17
Impôts, taxes et versements assimilés			3 430	4 277	- 847	- 19. 80
Salaires et traitements			48 335	42 537	5 798	13. 63
Charges sociales			14 134	14 087	46	0. 33
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 350	5 616	- 267	- 4. 75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			158 161	154 658	3 502	2. 26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 551	42 193	- 34 642	- 82. 10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016		Ecart N / N-1	
			12		Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	69		259		- 189	- 73. 19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	69		259		- 189	- 73. 19
2. Résultat financier (V-VI)	- 69		- 259		189	73. 19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 481		41 934		- 34 453	- 82. 16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49		30		19	63. 60
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	49		30		19	63. 60
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	942		142		800	563. 05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	942		142		800	563. 05
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 893		- 112		- 781	- 696. 58
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	759		4 916		- 4 157	- 84. 56
Total des produits (I+III+V+VII)	165 760		196 881		- 31 121	- 15. 81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	159 931		159 975		- 44	- 0. 03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 829		36 906		- 31 077	- 84. 20

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	165 711	100.00	195 295	100.00	134 857	100.00
70610000 GROUPES 10%	50 111	30.24				
70620000 RESTAURANT 10%	106 344	64.17	187 840	96.18	129 517	96.04
70630000 RESTAURANT 20%	8 599	5.19	6 676	3.42	4 605	3.42
70816000 ANN NOURRITURE	657	0.40	780	0.40	734	0.54
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	165 711	100.00	195 295	100.00	134 857	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES			1 556	0.80	2 400	1.78
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			1 556	0.80	2 400	1.78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	165 711	100.00	196 851	100.80	137 257	101.78
ACHATS DE MARCHANDISES	3 383	2.04	3 576	1.83	3 529	2.62
60720000 ACHAT MSES A 20%	3 484	2.10	3 576	1.83	3 529	2.62
60970000 RRR OBTENUS	- 101	-0.06				
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	33 413	20.16	32 064	16.42	26 175	19.41
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES					13 917	10.32
60105500 ACHAT 5.5%	33 216	20.04	31 750	16.26	12 210	9.05
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	197	0.12	314	0.16	48	0.04
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	4 809	2.90	3 160	1.62	- 1 410	- 1.05
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	4 809	2.90	3 160	1.62	- 1 410	- 1.05
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	45 308	27.34	49 341	25.26	51 188	37.96
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	8 529	5.15	8 388	4.29	9 697	7.19
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	651	0.39	1 625	0.83	1 635	1.21
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ)			42	0.02	50	0.04
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 416	1.46	4 645	2.38	3 734	2.77
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	301	0.18	242	0.12	283	0.21
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 011	11.47	18 947	9.70	17 918	13.29
61350000 LOCATIONS MOBILIERES					1 282	0.95
61351000 LOCATION MONETIQUE	418	0.25	418	0.21		
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			1 847	0.95		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	706	0.43	228	0.12	505	0.37
61560000 MAINTENANCE	34	0.02			200	0.15
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 158	0.70	1 027	0.53	1 975	1.46
61610000 ASSURANCE SUR EMPRUNT			14	0.01	43	0.03
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE					25	0.02
61850000 FORMATIONS					2 400	1.78
62260000 HONORAIRES	4 063	2.45	3 331	1.71	3 266	2.42
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			72	0.04		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 000	0.60	1 050	0.54	1 000	0.74
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE					100	0.07
62350000 DECORATION	293	0.18	441	0.23	318	0.24
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS					10	0.01
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS					17	0.01
62411000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 276	1.98	3 402	1.74	3 129	2.32
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	240	0.14	240	0.12	240	0.18
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	1 526	0.92	1 425	0.73	1 526	1.13
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 580	0.95	1 899	0.97	1 780	1.32
62810000 COTISATIONS	107	0.06	57	0.03	57	0.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 430	2.07	4 277	2.19	3 244	2.41
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	148	0.09	113	0.06	176	0.13
63330000 PART.FORM.CONTINUE	581	0.35	215	0.11	190	0.14
63511000 CET	738	0.45	738	0.38	689	0.51
63530000 IMPOTS DIVERS					510	0.38
63540000 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	43	0.03	43	0.02	45	0.03
63710000 CSG DEDUCTIBLE	1 920	1.16	1 952	1.00	1 580	1.17
63711000 CSG NON DEDUCTIBLE			1 216	0.62	54	0.04
SALAIRES ET TRAITEMENTS	48 335	29.17	42 537	21.78	38 407	28.48
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	20 468	12.35	16 127	8.26	12 361	9.17
64120000 CONGES PAYES	183	0.11	65	0.03	50	0.04
64140000 AVANTAGES NATURE NOURRITURE	1 338	0.81	845	0.43	796	0.59
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	17 845	10.77	17 000	8.70	25 200	18.69
64410000 REMUNERATION MME MAI	8 501	5.13	8 500	4.35		
CHARGES SOCIALES	14 134	8.53	14 087	7.21	12 585	9.33
64510000 COTISATIONS SUR SALAIRES	3 941	2.38	2 867	1.47	2 349	1.74
64600000 COTIS.SOC.PERSO MR MAI	6 830	4.12	10 609	5.43	9 340	6.93
64610000 COTIS.SOC.PERSO MME MAI	2 885	1.74				
64690000 LOI MADELIN	1 910	1.15	1 523	0.78	1 303	0.97
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	93	0.06	107	0.05	382	0.28
64900000 CICE	- 1 526	- 0.92	- 1 018	- 0.52	- 789	- 0.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 350	3.23	5 616	2.88	4 982	3.69
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 350	3.23	5 616	2.88	4 982	3.69
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	158 161	95.44	154 658	79.19	138 699	102.85
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 551	4.56	42 193	21.60	- 1 443	- 1.07
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	69	0.04	259	0.13	592	0.44
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES			102	0.05	319	0.24
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	69	0.04	157	0.08	273	0.20
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	69	0.04	259	0.13	592	0.44
RESULTAT FINANCIER	- 69	- 0.04	- 259	- 0.13	- 592	- 0.44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 481	4.51	41 934	21.47	- 2 035	- 1.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	49	0.03	30	0.02	76	0.06
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	49	0.03	30	0.02	76	0.06
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	49	0.03	30	0.02	76	0.06
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	942	0.57	142	0.07	1 675	1.24
67120000 PENALITES ET AMENDES			32	0.02	25	0.02
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			110	0.06	1 650	1.22
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	942	0.57				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	942	0.57	142	0.07	1 675	1.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 893	- 0.54	- 112	- 0.06	- 1 600	- 1.19
IMPOTS SUR LES BENEFICES	759	0.46	4 916	2.52		
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	759	0.46	4 916	2.52		
TOTAL DES PRODUITS	165 760	100.03	196 881	100.81	137 332	101.84
TOTAL DES CHARGES	159 931	96.51	159 975	81.91	140 967	104.53
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	5 829	3.52	36 906	18.90	- 3 635	- 2.70

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	31 965		31 965	31 965		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	29 816	29 816				
	Autres immobilisations corporelles	70 669	46 830	23 839	27 440	- 3 600	- 13. 12
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 550		5 550	5 550			
Total II	138 000	76 645	61 355	64 955	- 3 600	- 5. 54	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 221		4 221	9 030	- 4 809	- 53. 25
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	9 583		9 583	4 632	4 951	106. 89
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	66 272		66 272	62 008	4 264	6. 88	
Charges constatées d'avance (3)	2 228		2 228		2 228		
Total III	82 304		82 304	75 670	6 633	8. 77	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	220 304	76 645	143 658	140 625	3 033	2. 16	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	114 948	78 042	36 906	47.29
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 829	36 906	- 31 077	- 84.20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
Total I	129 577	123 748	5 829	4.71	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 821	1 665	2 157	129.55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 910	3 173	2 738	86.29	
Dettes fiscales et sociales	4 350	12 040	- 7 691	- 63.87	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	14 081	16 878	- 2 796	- 16.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		143 658	140 625	3 033	2.16

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 081

16 878

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2017	% bilan	31/12/2016	% bilan	31/12/2015	% bilan
FONDS COMMERCIAL	31 965	22.25	31 965	22.73	31 965	30.90
20700000 FONDS COMMERCIAL	31 965	22.25	31 965	22.73	31 965	30.90
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.					509	0.49
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	22 316	15.53	22 316	15.87	22 316	21.57
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	7 500	5.22	7 500	5.33	7 500	7.25
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-22 316	-15.53	-22 316	-15.87	-21 807	-21.08
28154000 AMORTISSEMT MATERIEL OUTI	-7 500	-5.22	-7 500	-5.33	-7 500	-7.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 839	16.59	27 440	19.51	29 092	28.12
21810000 INST.AGENC.DIVERS	65 265	45.43	65 265	46.41	63 560	61.43
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	5 404	3.76	3 655	2.60	1 905	1.84
28181000 AMORT.AG.AMEN.DIVERSES	-43 564	-30.32	-39 161	-27.85	-34 468	-33.31
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	-3 266	-2.27	-2 319	-1.65	-1 905	-1.84
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 550	3.86	5 550	3.95	5 550	5.36
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	5 550	3.86	5 550	3.95	5 550	5.36
TOTAL II	61 355	42.71	64 955	46.19	67 116	64.87
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 221	2.94	9 030	6.42	12 190	11.78
31000000 MATIERES PREMIERES	4 221	2.94	9 030	6.42	12 190	11.78
AUTRES CREANCES	9 583	6.67	4 632	3.29	7 097	6.86
40100000 FOURNISSEURS	1 044	0.73	1 365	0.97	1 228	1.19
43110000 COTISATIONS PERSO					1 022	0.99
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 301	2.30			789	0.76
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	34	0.02	19	0.01	14	0.01
44588000 CA 12	1 956	1.36			795	0.77
46710000 SCI PHI LONG	3 248	2.26	3 248	2.31	3 248	3.14
DISPONIBILITES	66 272	46.13	62 008	44.09	17 029	16.46
51110000 CHQ A ENCAISSER					279	0.27
51120000 ESP A REMETTRE EN BQUE	11 122	7.74	8 000	5.69	2 000	1.93
51130000 CB A ENCAISSER	1 389	0.97	1 072	0.76	360	0.35
51131000 VIRT A ENCAISSER	12 921	8.99	2 130	1.51	4 327	4.18
51200000 BANQUES	40 249	28.02	48 307	34.35	7 152	6.91
51210000 CREDIT LYONNAIS	492	0.34	1 814	1.29	584	0.56
53000000 CAISSE	100	0.07	686	0.49	2 328	2.25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 228	1.55			31	0.03
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 228	1.55			31	0.03
TOTAL III	82 304	57.29	75 670	53.81	36 347	35.13
TOTAL GENERAL	143 658	100.00	140 625	100.00	103 463	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2017	% bilan	31/12/2016	% bilan	31/12/2015	% bilan
CAPITAL	8 000	5.57	8 000	5.69	8 000	7.73
10100000 CAPITAL	8 000	5.57	8 000	5.69	8 000	7.73
RESERVE LEGALE	800	0.56	800	0.57	800	0.77
10610000 RESERVE LEGALE	800	0.56	800	0.57	800	0.77
AUTRES RESERVES	114 948	80.01	78 042	55.50	22 468	21.72
10680000 AUTRES RESERVES	114 948	80.01	78 042	55.50	22 468	21.72
REPORT A NOUVEAU					59 208	57.23
11000000 RESULTATS ANTERIEURS					59 321	57.34
12000000 COMPTE DE RESULTAT					- 113	- 0.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 829	4.06	36 906	26.24	- 3 635	- 3.51
TOTAL I	129 577	90.20	123 748	88.00	86 842	83.93
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT					5 232	5.06
16420000 PRET LCL EQUIPEMENT PRO 15000€					5 223	5.05
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C					9	0.01
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 821	2.66	1 665	1.18	31	0.03
45517000 COMPTE COURANT MAI PHILIPPE	3 821	2.66	1 665	1.18	31	0.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 910	4.11	3 173	2.26	6 005	5.80
40100000 FOURNISSEURS	5 910	4.11	3 173	2.26	6 005	5.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 350	3.03	12 040	8.56	5 353	5.17
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES					1 005	0.97
42820000 CONGES A PAYER	337	0.23	154	0.11	89	0.09
43100000 SECURITE SOCIALE	1 761	1.23	1 212	0.86	1 175	1.14
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	937	0.65	534	0.38	505	0.49
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	60	0.04	26	0.02	16	0.02
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 255	0.87	729	0.52	2 563	2.48
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES			3 109	2.21		
44588000 CA 12			6 276	4.46		
AUTRES DETTES					1	
46864000					1	0.00
TOTAL IV	14 081	9.80	16 878	12.00	16 622	16.07
TOTAL GENERAL	143 658	100.00	140 625	100.00	103 463	100.00

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 965		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 816		
Installations générales agencements aménagements divers	65 265		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 655		1 749
TOTAL	98 735		1 749
Prêts, autres immobilisations financières	5 550		
TOTAL	5 550		
TOTAL GENERAL	136 251		1 749

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			31 965	31 965
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 816	29 816
Installations générales agencements aménagements divers			65 265	65 265
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 404	5 404
TOTAL			100 485	100 485
Prêts, autres immobilisations financières			5 550	5 550
TOTAL			5 550	5 550
TOTAL GENERAL			138 000	138 000

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 816			29 816
Installations générales agencements aménagements divers	39 161	4 403		43 564
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 319	946		3 266
TOTAL	71 296	5 350		76 645
TOTAL GENERAL	71 296	5 350		76 645

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 403				
Matériel de bureau informatique mobilier	946				
TOTAL	5 350				
TOTAL GENERAL	5 350				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 550	5 550	
Impôts sur les bénéfices	3 301	3 301	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 990	1 990	
Débiteurs divers	4 292	4 292	
Charges constatées d'avance	2 228	2 228	
TOTAL	17 360	17 360	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 910	5 910		
Personnel et comptes rattachés	337	337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 013	4 013		
Groupe et associés	3 821	3 821		
TOTAL	14 081	14 081		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 652
Total	1 652

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	337
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	
- Provisions pour congés payés	60
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- PROV FAFIH 2017	202
- PROV TAXE APP 2017	148
- PROV RSI 2017 MR MAI	197
- PROV RSI 2017 MME MAI	197
- PROV RSI 2017 MME MAI	30
- PROV RSI 2017 MR MAI	481
Total	1 652

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 228
Total	2 228

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCAV RSI 2017 MME MAI	10		
- CCAV RSI 2017 MR MAI	22		
- CCAV EMBALLAGES	1 105		
- CCAV GAZ BUTANE	42		
- CCAV SERVIETTES	54		
- PRIMES D'ASSURANCES	995		
Total	2 228		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FONDS COMMERCIAL	6 097.96	010102	N 0,00				6 097.96	
00002 000	FONDS DE COMMERCE BAR	25 867.35	291204	N 0,00				25 867.35	
Totaux compte : 20700000		31 965.31						31 965.31	

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	PARSON 4 FEUX	1 278.13	250102	L 20,00	1 278.13		1 278.13		
00004 000	DIVERS MATERIEL FONDS	1 524.49	010102	L 20,00	1 524.49		1 524.49		
00005 000	REFRIGIRATEUR	225.74	060202	L 25,00	225.74		225.74		
00006 000	ARMOIRE 600L	814.98	031002	L 20,00	814.98		814.98		
00007 000	DARTY DVD	832.35	261202	L 20,00	832.35		832.35		
00008 000	DVD DARTY	352.92	261202	L 20,00	352.92		352.92		
00009 000	CHAMBRE FROIDE AGR75L	1 332.50	010304	L 10,00	1 332.50		1 332.50		
00010 000	CHAMBRE FROIDE GL DESSERT	1 423.50	010304	L 10,00	1 423.50		1 423.50		
00011 000	LAVE VERRE PANIER CARRE 35X35	717.00	170904	L 20,00	717.00		717.00		
00012 000	FOURNEAU GAME 650 GAZ	1 200.00	290904	L 20,00	1 200.00		1 200.00		
00013 000	ACC GAZ STYX	2 384.20	030205	L 10,00	2 384.20		2 384.20		
00014 000	RACCORD CUIVRE ROB GAZ	251.54	030205	L 10,00	251.54		251.54		
00015 000	VITRINE TRAITEUR 1M	1 152.00	210305	L 20,00	1 152.00		1 152.00		
00016 000	VITRINE INGREDIENTS 2100	918.47	160508	L 20,00	918.47		918.47		
00017 000	CONGELATEUR COFFRE 645L	800.00	020909	L 20,00	800.00		800.00		
00018 000	CONGELATEUR GTS BLANC 572L	695.65	170909	L 20,00	695.65		695.65		
00019 000	DARTY TELEVISEUR	888.79	230909	L 20,00	888.79		888.79		
00020 000	COUPE LEGUMES MONOPHASE	720.00	051109	L 20,00	720.00		720.00		
00021 000	PEPITOS CONGELATION F104040	528.43	120410	L 20,00	528.43		528.43		
00022 000	METRO CHAFFING F86119012442	1 300.00	021110	L 20,00	1 300.00		1 300.00		
00023 000	DARTY TELEVISEUR	2 974.87	091111	L 20,00	2 974.87		2 974.87		
Totaux compte : 21500000		22 315.56			22 315.56		22 315.56		

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	ELEMENTS CORPORELS DU FONDS DIVERS MATERIELS	7 500.00	291204	L 20,00	7 500.00		7 500.00		
Totaux compte : 21540000		7 500.00			7 500.00		7 500.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	CHICANO DIVERS AGENCEMENTS	6 166.53	010102	L 10,00	6 166.53		6 166.53		
00026 000	CHAUDIERE NECTRA	1 716.82	310102	L 10,00	1 716.82		1 716.82		
00027 000	DIVERS AGENCEMENTS BRICO	654.17	310102	L 10,00	654.17		654.17		
00028 000	ENSEIGNE FACADE	5 793.05	280202	L 10,00	5 793.05		5 793.05		
00029 000	TRAVAUX AGENCEMENTS	1 453.25	300402	L 12,50	1 453.25		1 453.25		
00030 000	DIVERS MATERIAUX AGENCEMENTS	1 532.77	300402	L 12,50	1 532.77		1 532.77		
00031 000	STORE DECORATION	592.97	230802	L 10,00	592.97		592.97		
00032 000	TABLE BASSE	208.95	201202	L 10,00	208.95		208.95		
00033 000	DECORATION RESTAURANT SAIGON	1 235.00	221206	L 10,00	1 235.00		1 235.00		
00034 000	FRAIS ACQUIS ECO RESTAURANT	1 878.31	221206	L 10,00	1 878.31		1 878.31		
00035 000	TOITURE DECO KING	745.00	131208	L 10,00	600.23	74.50	674.73	70.27	
00036 000	ENSEIGNE CANDAU	757.31	060209	L 10,00	598.75	75.73	674.48	82.83	
00037 000	REAGENCEMENT RESTAURANT	3 983.41	011009	L 10,00	2 888.63	398.34	3 286.97	696.44	
00038 000	REAGENCEMENT AMENAGEMENT	5 943.51	011009	L 10,00	4 309.69	594.35	4 904.04	1 039.47	
00039 000	WIPI ENSEIGNE LIE LOC	1 070.00	110110	L 10,00	747.00	107.00	854.00	216.00	
00040 000	MOREIRA TRAVAUX ELEC	4 581.05	120511	L 10,00	2 581.96	458.11	3 040.07	1 540.98	
00041 000	ENSEIGNE PUB	1 425.00	050511	L 10,00	805.92	142.50	948.42	476.58	
00044 000	INSTALLATION POMPE A CHALEUR AIR/AIR MITSUBISHI ELECTRIC 3.5 KW	1 000.00	261112	L 10,00	409.72	100.00	509.72	490.28	
00046 000	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	1 412.47	121113	L 10,00	442.98	141.25	584.23	828.24	
00047 000	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	868.31	121113	L 10,00	272.31	86.83	359.14	509.17	
00048 000	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	215.55	121113	L 10,00	67.61	21.56	89.17	126.38	
00049 000	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	400.50	131113	L 10,00	125.49	40.05	165.54	234.96	
00050 000	BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	149.16	301113	L 10,00	46.04	14.92	60.96	88.20	
00051 000	BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	272.27	301113	L 10,00	84.03	27.23	111.26	161.01	
00052 000	TOUJAS RENOV CHAMBRES	584.30	071213	L 10,00	179.19	58.43	237.62	346.68	
00053 000	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	412.04	181213	L 10,00	125.09	41.20	166.29	245.75	
00054 000	BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	98.49	181213	L 10,00	29.91	9.85	39.76	58.73	
00055 000	TOLLENS PEINTURES	254.11	201213	L 10,00	77.01	25.41	102.42	151.69	
00056 000	TOUJAS RENOV CHAMBRES	247.09	231213	L 10,00	74.68	24.71	99.39	147.70	
00057 000	TOLLENS PEINTURES	341.69	301213	L 10,00	102.60	34.17	136.77	204.92	
00058 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	255.46	020114	L 10,00	76.58	25.55	102.13	153.33	
00059 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	83.29	060114	L 10,00	24.87	8.33	33.20	50.09	
00060 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	42.73	080114	L 10,00	12.73	4.27	17.00	25.73	
00061 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	26.96	180114	L 10,00	7.97	2.70	10.67	16.29	
00062 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	69.33	070214	L 10,00	20.10	6.93	27.03	42.30	
00063 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	104.59	240214	L 10,00	29.84	10.46	40.30	64.29	
00064 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	57.56	010314	L 10,00	16.32	5.76	22.08	35.48	
00065 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	69.00	050314	L 10,00	19.47	6.90	26.37	42.63	
00066 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	29.36	070314	L 10,00	8.28	2.94	11.22	18.14	
00067 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	228.85	110314	L 10,00	64.22	22.89	87.11	141.74	
00068 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	158.89	110314	L 10,00	44.58	15.89	60.47	98.42	
00069 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.50	120314	L 10,00	18.64	6.65	25.29	41.21	
00070 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	49.83	150314	L 10,00	13.92	4.98	18.90	30.93	
00071 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	254.54	180314	L 10,00	70.91	25.45	96.36	158.18	
00072 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	53.69	180314	L 10,00	14.96	5.37	20.33	33.36	
00073 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	62.33	210314	L 10,00	17.31	6.23	23.54	38.79	
00074 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	49.08	210314	L 10,00	13.64	4.91	18.55	30.53	
00075 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	80.30	240314	L 10,00	22.24	8.03	30.27	50.03	
00076 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	53.43	240314	L 10,00	14.79	5.34	20.13	33.30	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00077 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	295.08	260314	L 10,00	81.56	29.51	111.07	184.01	
00078 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	144.00	270314	L 10,00	39.76	14.40	54.16	89.84	
00079 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	214.17	290314	L 10,00	59.02	21.42	80.44	133.73	
00080 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	24.97	310314	L 10,00	6.88	2.50	9.38	15.59	
00081 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	220.04	040414	L 10,00	60.32	22.00	82.32	137.72	
00082 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	1 022.25	080414	L 10,00	279.14	102.23	381.37	640.88	
00083 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	298.00	080414	L 10,00	81.37	29.80	111.17	186.83	
00084 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	31.52	110414	L 10,00	8.58	3.15	11.73	19.79	
00085 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	62.55	160414	L 10,00	16.95	6.26	23.21	39.34	
00086 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	72.21	170414	L 10,00	19.53	7.22	26.75	45.46	
00087 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	28.80	180414	L 10,00	7.78	2.88	10.66	18.14	
00088 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	49.73	300414	L 10,00	13.27	4.97	18.24	31.49	
00089 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	29.75	050514	L 10,00	7.91	2.98	10.89	18.86	
00090 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	132.80	050514	L 10,00	35.27	13.28	48.55	84.25	
00091 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	49.43	300514	L 10,00	12.78	4.94	17.72	31.71	
00092 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	190.42	300514	L 10,00	49.24	19.04	68.28	122.14	
00093 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	35.83	310514	L 10,00	9.26	3.58	12.84	22.99	
00094 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	77.50	020614	L 10,00	20.00	7.75	27.75	49.75	
00095 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	118.54	020614	L 10,00	30.58	11.85	42.43	76.11	
00096 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	40.17	030614	L 10,00	10.36	4.02	14.38	25.79	
00097 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	15.73	070614	L 10,00	4.03	1.57	5.60	10.13	
00098 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	31.40	120614	L 10,00	8.02	3.14	11.16	20.24	
00099 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	32.18	130614	L 10,00	8.21	3.22	11.43	20.75	
00100 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	82.50	180714	L 10,00	20.24	8.25	28.49	54.01	
00101 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	52.40	190914	L 10,00	11.96	5.24	17.20	35.20	
00102 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	613.93	200914	L 10,00	140.00	61.39	201.39	412.54	
00103 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	26.56	220914	L 10,00	6.05	2.66	8.71	17.85	
00104 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	28.17	031014	L 10,00	6.33	2.82	9.15	19.02	
00105 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	65.81	031014	L 10,00	14.77	6.58	21.35	44.46	
00106 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	27.08	111014	L 10,00	6.02	2.71	8.73	18.35	
00107 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	120.98	111014	L 10,00	26.89	12.10	38.99	81.99	
00108 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.40	131014	L 10,00	14.72	6.64	21.36	45.04	
00109 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	41.17	201014	L 10,00	9.05	4.12	13.17	28.00	
00110 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	166.76	051114	L 10,00	35.95	16.68	52.63	114.13	
00111 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	96.00	051214	L 10,00	19.89	9.60	29.49	66.51	
00112 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	305.23	091214	L 10,00	62.91	30.52	93.43	211.80	
00113 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	46.38	121214	L 10,00	9.52	4.64	14.16	32.22	
00114 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.50	190314	L 10,00	18.51	6.65	25.16	41.34	
00115 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.50	240314	L 10,00	18.42	6.65	25.07	41.43	
00116 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	3 750.00	070315	L 10,00	681.25	375.00	1 056.25	2 693.75	
00117 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT NOVEMBRE 15	2 937.59	301115	L 10,00	319.06	293.76	612.82	2 324.77	
00118 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT DECEMBRE 15	3 994.13	311215	L 10,00	400.52	399.41	799.93	3 194.20	
00119 000	PORTE SECURIT SUR MESURE OBERTRAN MIROITERIE BERTRAND	1 705.29	300116	L 10,00	156.79	170.53	327.32	1 377.97	
Totaux compte : 21810000		65 265.25			39 160.70	4 403.38	43 564.08	21 701.17	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00042 000	PC PORT 15.6	525.84	041109	L 33,33	525.84		525.84		
00045 000	IMAC INTEL CORE QUADCORE I5 2.7GHZ 4GO/1TO/6770M OICONCEP ICONCEPT	1 378.75	050912	L 33,33	1 378.75		1 378.75		
00120 000	APPLE MAC BOOK PRO ODARTY darty	1 750.00	150416	L 33,33	414.81	583.33	998.14	751.86	
00121 000	MAC BOOK PRO 17 OLECLERC LECLERC	1 749.17	170517	L 33,33		362.79	362.79	1 386.38	
Totaux compte : 21830000		5 403.76			2 319.40	946.32	3 265.52	2 138.24	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00043 000	SCI PHILONG 6 MOIS CAUTION	5 550.00	010102	N 0,00				5 550.00	
Totaux compte : 27500000		5 550.00						5 550.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
136 250.71		1 749.17		1 749.17				137 999.88

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
71 295.66	5 349.50			5 349.50		76 645.16		

ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2018

Vous allez recevoir un premier échéancier pour l'année 2018.

Appel provisoire 2018	
Date	RSI
5 Janvier 2018	315 €
5 Février 2018	413 €
5 Mars 2018	315 €
5 Avril 2018	315 €
5 Mai 2018	315 €
5 Juin 2018	315 €
5 Juillet 2018	315 €
5 Août 2018	315 €
5 Septembre 2018	315 €
5 Octobre 2018	315 €
5 Novembre 2018	414 €
5 Décembre 2018	313 €
	3 975 €

Issu du calcul des cotisations provisionnelles basées sur le revenu 2016

Calcul Prov. 2018	Infos	Base	Taux	Montant
MALADIE				
Maladie maternité	Taux dégressif	8 500 €	4,0834%	347 €
Indemnités journalières	Assiette minimale	15 691 €	0,7%	110 €
URSSAF				
Allocation familiale	Taux Min	8 500 €	2,15%	183 €
VIEILLESSE				
Retraite de base		8 500 €	17,75%	1 509 €
Retraite complémentaire	Tr 1	8 500 €	7%	595 €
Invalidité décès		8 500 €	1,3%	110 €
Total des cotisations sociales				2 854 €
CSG déductible		11 549 €	5,1%	589 €
CSG/CRDS non-déductible		11 549 €	2,9%	335 €
TOTAL				3 778 €

ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ

Suite à la déclaration de vos revenus professionnels 2017, vous recevrez un nouvel échéancier ajusté pour 2018 et tenant compte de la régularisation 2017.

Appel Exploitant			
	Prov	Regul	Montant
5 Janvier 2018	315 €		315 €
5 Février 2018	413 €		413 €
5 Mars 2018	315 €		315 €
5 Avril 2018	315 €		315 €
5 Mai 2018	314 €	-15 €	299 €
5 Juin 2018	289 €		289 €
5 Juillet 2018	289 €		289 €
5 Août 2018	289 €		289 €
5 Septembre 2018	289 €		289 €
5 Octobre 2018	289 €		289 €
5 Novembre 2018	388 €		388 €
5 Décembre 2018	287 €		287 €
Total	3 792 €	-15 €	3 777 €

Issu du recalcul du montant des cotisations provisionnelles au titre de 2018 sur la base de vos revenus 2017 :

Prov. ajustée 2018	Infos	Base	Taux	Montant	Cot. réglées	Reste à régler
MALADIE						
Maladie maternité	Taux dégressif	8 501 €	1,6903%	144 €	145 €	-1 €
Indemnités journalières	Assiette minimale	15 893 €	0,85%	135 €	46 €	89 €
URSSAF						
Allocation familiale	Taux Min	8 501 €			76 €	-76 €
VIEILLESSE						
Retraite de base		8 501 €	17,75%	1 509 €	629 €	880 €
Retraite complémentaire	Tr 1	8 501 €	7%	595 €	248 €	347 €
Invalidité décès		8 501 €	1,3%	111 €	46 €	65 €
Total des cotisations sociales				2 494 €		
CFP	2017	39 228 €	0,25%	98 €	197 €	
	2018	39 732 €	0,25%	99 €		
CSG déductible		11 355 €	6,8%	772 €	245 €	527 €
CSG/CRDS non-déductible		11 355 €	2,9%	329 €	140 €	189 €
TOTAL				3 792 €	1 771 €	2 021 €

Et du tableau des régularisations sur la base de vos revenus 2017 :

Régularisation 2017	Infos	Base	Taux	Cot. Déf.	Prov app.	Régl.
MALADIE						
Maladie maternité	Taux dégressif	8 501 €	4,0835%	347 €	347 €	
Indemnités journalières	Assiette minimale	15 691 €	0,7%	110 €	110 €	
URSSAF						
Allocation familiale	Taux Min	8 501 €	2,15%	183 €	183 €	
VIEILLESSE						
Retraite de base		8 501 €	17,75%	1 509 €	1 509 €	
Retraite complémentaire	Tr 1	8 501 €	7%	595 €	595 €	
Invalidité décès		8 501 €	1,3%	111 €	110 €	1 €
CFP	2016	38 616 €	0,25%	97 €	97 €	
CSG déductible		11 355 €	5,1%	579 €	589 €	-10 €
CSG/CRDS non-déductible		11 355 €	2,9%	329 €	335 €	-6 €
TOTAL				3 860 €	3 875 €	-15 €

ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2018

Vous allez recevoir un premier échéancier pour l'année 2018.

Appel provisoire 2018	
Date	RSI
5 Janvier 2018	708 €
5 Février 2018	806 €
5 Mars 2018	708 €
5 Avril 2018	708 €
5 Mai 2018	708 €
5 Juin 2018	708 €
5 Juillet 2018	708 €
5 Août 2018	708 €
5 Septembre 2018	708 €
5 Octobre 2018	708 €
5 Novembre 2018	807 €
5 Décembre 2018	697 €
	8 682 €

Issu du calcul des cotisations provisionnelles basées sur le revenu 2016

Calcul Prov. 2018	Infos	Base	Taux	Montant
MALADIE				
Maladie maternité	Taux dégressif	18 523 €	5,3609%	993 €
Indemnités journalières		18 523 €	0,7%	130 €
URSSAF				
Allocation familiale	Taux Min	18 523 €	2,15%	398 €
VIEILLESSE				
Retraite de base		18 523 €	17,75%	3 288 €
Retraite complémentaire	Tr 1	18 523 €	7%	1 297 €
Invalidité décès		18 523 €	1,3%	241 €
Total des cotisations sociales				6 347 €
CSG déductible		26 735 €	5,1%	1 363 €
CSG/CRDS non-déductible		26 735 €	2,9%	775 €
TOTAL				8 485 €

ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ

Suite à la déclaration de vos revenus professionnels 2017, vous recevrez un nouvel échéancier ajusté pour 2018 et tenant compte de la régularisation 2017.

Appel Exploitant			
	Prov	Regul	Montant
5 Janvier 2018	708 €		708 €
5 Février 2018	806 €		806 €
5 Mars 2018	708 €		708 €
5 Avril 2018	708 €		708 €
5 Mai 2018	703 €	51 €	754 €
5 Juin 2018	748 €	51 €	799 €
5 Juillet 2018	748 €	51 €	799 €
5 Août 2018	748 €	51 €	799 €
5 Septembre 2018	748 €	51 €	799 €
5 Octobre 2018	748 €	51 €	799 €
5 Novembre 2018	847 €	51 €	898 €
5 Décembre 2018	749 €	61 €	810 €
Total	8 969 €	418 €	9 387 €

Issu du recalcul du montant des cotisations provisionnelles au titre de 2018 sur la base de vos revenus 2017 :

Prov. ajustée 2018	Infos	Base	Taux	Montant	Cot. réglées	Reste à régler
MALADIE						
Maladie maternité	Taux dégressif	19 755 €	4,6019%	909 €	414 €	495 €
Indemnités journalières		19 755 €	0,85%	168 €	54 €	114 €
URSSAF						
Allocation familiale	Taux Min	19 755 €			166 €	-166 €
VIEILLESSE						
Retraite de base		19 755 €	17,75%	3 507 €	1 370 €	2 137 €
Retraite complémentaire	Tr 1	19 755 €	7%	1 383 €	540 €	843 €
Invalidité décès		19 755 €	1,3%	257 €	100 €	157 €
Total des cotisations sociales				6 224 €		
CFP	2017	39 228 €	0,25%	98 €	197 €	
	2018	39 732 €	0,25%	99 €		
CSG déductible		26 286 €	6,8%	1 787 €	568 €	1 219 €
CSG/CRDS non-déductible		26 286 €	2,9%	762 €	323 €	439 €
TOTAL				8 970 €	3 732 €	5 238 €

Et du tableau des régularisations sur la base de vos revenus 2017 :

Régularisation 2017	Infos	Base	Taux	Cot. Déf.	Prov app.	Régl.
MALADIE						
Maladie maternité	Taux dégressif	19 755 €	5,518%	1 090 €	993 €	97 €
Indemnités journalières		19 755 €	0,7%	138 €	130 €	8 €
URSSAF						
Allocation familiale	Taux Min	19 755 €	2,15%	425 €	398 €	27 €
VIEILLESSE						
Retraite de base		19 755 €	17,75%	3 507 €	3 288 €	219 €
Retraite complémentaire	Tr 1	19 755 €	7%	1 383 €	1 297 €	86 €
Invalidité décès		19 755 €	1,3%	257 €	241 €	16 €
CFP	2016	38 616 €	0,25%	97 €	97 €	
CSG déductible		26 286 €	5,1%	1 341 €	1 363 €	-22 €
CSG/CRDS non-déductible		26 286 €	2,9%	762 €	775 €	-13 €
TOTAL				9 000 €	8 582 €	418 €



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés 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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL FLORENCE	9 RUE BARON DUPRAT
SIRET 4 4 0 1 9 4 8 7 6 0 0 0 1 5	65100 LOURDES
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Commerce de détail
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15%	5 062	Déficit
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	I	Nom et adresse du conseil:	
AJC EXPERTISE COMPTABLE 19 RUE DU BOURG NEUF 65400 ARGELES GAZOST	Tél: 05 62 97 59 34		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date:	Lieu: LOURDES
		Qualité et nom du signataire:	GERANT MAJORITAIRE
		Signature	MAI THI HOA

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

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	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 :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
			Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
1 M MAI PHI HUNG GERANT 9 RUE BARON DUPRAT 65100 LOURDES	50	2017	17 845					
Mme TRAN THI HOA GERANT 9 RUE DU BARON DUPRAT 65100 LOURDES	50	2017	8 501					

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		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les cotisations sociales et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	21 806	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise SARL FLORENCE Néant *

Adresse de l'entreprise 9 RUE BARON DUPRAT 65100 LOURDES

Numéro SIRET * 4 4 0 1 9 4 8 7 6 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6	
		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	31 965	012		31 965
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	100 485	030	76 645	23 839	27 440
	Immobilisations financières * (1)	040	5 550	042		5 550	5 550
	Total I (5)	044	138 000	048	76 645	61 355	64 955
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 221	052		4 221	9 030
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072	9 583	074		9 583
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	66 272	086		66 272	62 008
	Charges constatées d'avance *	092	2 228	094		2 228	
	Total II	096	82 304	098		82 304	75 670
	Total général (I+II)	110	220 304	112	76 645	143 658	140 625
PASSIF							
				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000		8 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		800		800	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		114 948		78 042	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		5 829		36 906	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		129 577		123 748	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 910		3 173	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	3 821	8 171		13 705	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		14 081		16 878	
	Total général (I + II + III)	180		143 658		140 625	
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 749	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise					SARL FLORENCE					Néant		*													
A - RÉSULTAT COMPTABLE												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le													
												13	1	1	2	2	0	1	7	13	1	1	2	2	0	1	6
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *						209						210														
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215						214																
			services *			217						218	165 711		195 295												
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222															
	Production immobilisée *											224															
	Subventions d'exploitation reçues											226															
	Autres produits											230	1 556														
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)												232	165 711		196 851												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)											234	3 383		3 576												
	Variation de stock (marchandises) *											236															
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)											238	33 413		32 064												
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *											240	4 809		3 160												
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)										242	45 308		49 341												
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	738							244	3 430		4 277												
	Rémunérations du personnel *											250	48 335		42 537												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)											252	14 134		14 087												
	Dotations aux amortissements *											254	5 350		5 616												
	Dotations aux provisions											256															
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259								262															
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																							
Total des charges d'exploitation (II)												264	158 161		154 658												
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270	7 551		42 193												
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						(III)					280															
	Produits exceptionnels						(IV)					290	49		30												
	Charges financières						(V)					294	69		259												
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347								300	942		142												
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																							
	Impôts sur les bénéfices *						(VII)					306	759		4 916												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310	5 829		36 906												
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312	5 829		314												
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *											316															
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles											318															
	Provisions non déductibles *											322															
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)											324						759									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248											330									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)					249															
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											998															
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											999															
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														997													
Déductions	Entreprise nouvelles (44 septies)	986			Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987			Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342										
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990													
	Divers ZFA (44 quinquies)	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346																	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"												655								350	1 526					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												Bénéfice col. 1	5 062		Déficit col. 2			352	5 062		354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)											356															
	Déficits antérieurs reportables : *											dont imputés sur le résultat :					360										
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS												Bénéfice col. 1	5 062		Déficit col. 2			370	5 062		372						

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL FLORENCE

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		1 526
Total des déductions diverses	350	1 526

EMF ASSURE A COMPTER LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL FLORENCE

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	31 965	402		404		406	31 965	31 965
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	29 816	442		444		446	29 816	29 816
	Installations générales agencements divers	450	65 265	452		454		456	65 265	65 265
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 655	472	1 749	474		476	5 404	5 404
Immobilisations financières		480	5 550	482		484		486	5 550	5 550
TOTAL		490	136 251	492	1 749	494		496	138 000	138 000
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	29 816	532		534		536	29 816	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	39 161	542	4 403	544		546	43 564	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles	560	2 319	562	946	564		566	3 266		
TOTAL		570	71 296	572	5 350	574		576	76 645	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations		590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL FLORENCE				Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois		
				1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	165 711	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	165 711	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	36 796	
Variation négative des stocks				145	4 809	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	25 880	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	67 485	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	98 227
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	107 845	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	165 711	Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Période de référence		024	01/01/2017	160	31/12/2017	
Date de cessation						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						