21 B chemin de la Chevrotière

69370 ST DIDIER AU MONT D OR

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

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail soldes intermédiaires de gestion
- Détail des comptes bilan actif passif
- Annexe

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065
- Liasses 2050 à 2059-G

SOFAGEC

35 AVENUE GENERAL DE GAULLE

69110 STE FOY LES LYON 0472161620

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL LA LYONNAISE DU PARQUET 21 B chemin de la Chevrotière 69370 ST DIDIER AU MONT D OR

pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

Total du bilan,
Chiffre d'affaires HT,
Résultat net comptable,
358 470.25 Euros
238 283.67 Euros
19 492.50 Euros

Fait à STE FOY LES LYON Le 20/04/2015

Bruno LABORIER Expert-comptable SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

21 B chemin de la Chevrotière

69370 ST DIDIER AU MONT D OR

COMPTES ANNUELS

SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE

69110 STE FOY LES LYON 0472161620

BILAN ACTIF

| | ACTIE | | Exercice N 31/12/2014 12 | | Exercice N-1 31/12/2013 12 | Ecart N / N | I-1 |
|------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| | ACTIF | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes | 18 944.50 214 000.00 | 17 982.00 | 962.50 214 000.00 | 3 105.50 214 000.00 | 2 143.00- | 69.01- |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes | 23 780.64 33 986.61 | 16 727.00 21 443.82 | 7 053.64 12 542.79 | 8 790.64 18 785.98 | 1 737.00- 6 243.19- | 19.76- 33.23- |
| ACTI | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières | 1 590.00 11 000.00 | | 1 590.00 11 000.00 | 1 590.00 11 000.00 | | |
| | TOTAL II | 303 301.75 | 56 152.82 | 247 148.93 | 257 272.12 | 10 123.19- | 3.93- |
| CANT | STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 450.00 | 50.00- | 11.11- |
| ACTIF CIRCULANT | Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé | 79 430.27 8 488.49 | 19 368.37 | 60 061.90 8 488.49 | 74 118.09 6 546.27 | 14 056.19- 1 942.22 | 18.96- 29.67 |
| u | Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) | 26 013.55 16 357.38 | | 26 013.55 16 357.38 | 43 434.52 7 237.98 | 17 420.97- 9 119.40 | 40.11- 125.99 |
| es de satio | TOTAL III | 130 689.69 | 19 368.37 | 111 321.32 | 131 786.86 | 20 465.54- | 15.53- |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 433 991.44 | 75 521.19 | 358 470.25 | 389 058.98 | 30 588.73- | 7.86- |

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an

⁽³⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| | | | | T. OYO | |
|------------------------------|--|---|---|---|----------|
| | PASSIF | Exercice N 31/12/2014 12 | Exercice N-1 31/12/2013 12 | Ecart N / N Euros | N-1 % |
| | Capital (Dont versé : 225 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation | 225 000.00 | 275 000.00 | 50 000.00- | 18.18- |
| JX ES | RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Report à nouveau | 1 253.22- | 6 371.49- | 5 118.27 | 80.33 |
| CA | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 19 492.50 | 5 118.27 | 14 374.23 | 280.84 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL I | 270 739.28 | 301 246.78 | 30 507.50- | 10.13- |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | |
| A | TOTAL II | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III | | | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 12 069.75 10 751.02 17 230.74 34 096.64 13 582.82 | 17 434.26 7 800.22 4 573.55 42 275.73 14 377.57 | 5 364.51- 2 950.80 12 657.19 8 179.09- 794.75- 1 350.87- | 5.53- |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV | 87 730.97 | 87 812.20 | 81.23- | 0.09- |
| Com _] Régula | Ecarts de conversion passif (V) | 07 730.97 | 07 012.20 | 01.23- | 0.09- |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 358 470.25 | 389 058.98 | 30 588.73- | 7.86- |
| | 1 | | | | |

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

81 299.05 75 742.44

COMPTE DE RESULTAT

| | Exer | cice N 31/12/2 | 2014 12 | Exercice N-1 | Ecart N/N | N-1 |
|---|--------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2013 12 | Euros | % |
| | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de Biens | | | | | | |
| Production vendue de Services | 238 283.67 | | 238 283.67 | 243 844.13 | 5 560.46- | 2.28- |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 238 283.67 | | 238 283.67 | 243 844.13 | 5 560.46- | 2.28- |
| | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | manta) tuanafauta | do aborços | 30 299.94 | 6 888.01 | 23 411.93 | 339.89 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortisse Autres produits | ments), transferts | de charges | 10.02 | 3.60 | 6.42 | 178.33 |
| Autos produks | | | 10.02 | 3.00 | 0.12 | 170.33 |
| TOTAL DES PRODUITS D | 'EXPLOITATIO | ON (I) | 268 593.63 | 250 735.74 | 17 857.89 | 7.12 |
| | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvision | nements | | 63 230.34 | 68 511.53 | 5 281.19- | 7.71- |
| Variation de stock (matières premières et autres approvision | | | 50.00 | 200.00- | | 125.00 |
| · | , · | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 72 399.35 | 61 134.28 | 11 265.07 | 18.43 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | 1 714.43 | 2.57 | 0.15 |
| Salaires et traitements | | | 45 736.20 | 95 297.62 2 067.79 | 49 561.42- 2 067.79- | |
| Charges sociales | | | | 2 007.79 | 2 007.79- | 100.00- |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortiss | | | 12 013.19 | 14 962.00 | 2 948.81- | 19.71- |
| Sur immobilisations : dotations aux déprécia | | | | | . | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciation | ons | | 16 282.53 | 3 085.84 | 13 196.69 | 427.65 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 28 609.88 | 3 340.12 | 25 269.76 | 756.55 |
| | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D | EXPLOITATIO | N (II) | 240 038.49 | 249 913.61 | 9 875.12- | 3.95- |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 28 555.14 | 822.13 | 27 733.01 | NS |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATION | NS FAITES EN C | COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| | | | | | | |

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N/N | V-1 |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| | 31/12/2014 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 | | 105.00 | 105.00- | 100.00- |
| TOTAL V | | 105.00 | 105.00- | 100.00- |
| CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 033.73 | 2 810.10 | 776.37- | 27.63- |
| TOTAL VI | 2 033.73 | 2 810.10 | 776.37- | 27.63- |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 2 033.73- | 2 705.10- | 671.37 | 24.82 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 26 521.41 | 1 882.97- | 28 404.38 | NS |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128.27 | 3 344.24 22 000.00 | 2 215.97- 22 000.00- | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII | 1 128.27 | 25 344.24 | 24 215.97- | 95.55- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 7 558.18 | 1 252.00 17 091.00 | 6 306.18 17 091.00- | 503.69 |
| TOTAL VIII | 7 558.18 | 18 343.00 | 10 784.82- | 58.80- |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 6 429.91- | 7 001.24 | 13 431.15- | 191.84- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) | 599.00 | | 599.00 | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 269 721.90 | 276 184.98 | 6 463.08- | 2.34- |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 250 229.40 | 271 066.71 | 20 837.31- | 7.69- |
| 5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | 19 492.50 | 5 118.27 | 14 374.23 | 280.84 |

^{*} 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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2014 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2013 12 | % CA | Ecart N / N Euros | <u>-1</u> |
|--|---|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 238 283.67 | 100.00 | 243 844.13 | 100.00 | 5 560.46- | 2.28- |
| + Ventes de marchandises- Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| + Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée | 238 283.67 | 100.00 | 243 844.13 | 100.00 | 5 560.46- | 2.28- |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 238 283.67 | 100.00 | 243 844.13 | 100.00 | 5 560.46- | 2.28- |
| Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe | 63 280.34 25 479.50 | 26.56 10.69 | 68 311.53 11 804.18 | 28.01 4.84 | 5 031.19- 13 675.32 | 7.37- 115.85 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 149 523.83 | 62.75 | 163 728.42 | 67.14 | 14 204.59- | 8.68- |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 149 523.83 | 62.75 | 163 728.42 | 67.14 | 14 204.59- | 8.68- |
| - Autres achats + charges externes | 46 919.85 | 19.69 | 49 330.10 | 20.23 | 2 410.25- | 4.89- |
| VALEUR AJOUTEE | 102 603.98 | 43.06 | 114 398.32 | 46.91 | 11 794.34- | 10.31- |
| + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires du personnel - Charges sociales du personnel - Charges de l'exploitant | 1 717.00 45 736.20 | 0.72 | 1 714.43 7 299.44 2 067.79 87 998.18 | 0.70 2.99 0.85 36.09 | 2.57 7 299.44- 2 067.79- 42 261.98- | 100.00- |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 55 150.78 | 23.15 | 15 318.48 | 6.28 | 39 832.30 | 260.03 |
| + Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions | 10.02 28 609.88 30 299.94 12 013.19 16 282.53 | 12.01 12.72 5.04 6.83 | 3.60 3 340.12 6 888.01 14 962.00 3 085.84 | 1.37 2.82 6.14 1.27 | | 178.33 756.55 339.89 19.71- 427.65 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 28 555.14 | 11.98 | 822.13 | 0.34 | 27 733.01 | NS |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières | 2 033.73 | 0.85 | 105.00 2 810.10 | 0.04 1.15 | 105.00- 776.37- | 100.00- 27.63- |
| RESULTAT COURANT | 26 521.41 | 11.13 | 1 882.97- | 0.77- | 28 404.38 | NS |
| + Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles | 1 128.27 7 558.18 | 0.47 3.17 | 25 344.24 18 343.00 | 10.39 7.52 | 24 215.97- 10 784.82- | 95.55- 58.80- |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6 429.91- | 2.70- | 7 001.24 | 2.87 | 13 431.15- | 191.84- |
| Impôt sur les bénéficesParticipation des salariés | 599.00 | 0.25 | | | 599.00 | |
| RESULTAT NET | 19 492.50 | 8.18 | 5 118.27 | 2.10 | 14 374.23 | 280.84 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | % | Exercice N-1 | % | Ecart N / N | J-1 |
|--|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| | 31/12/2014 12 | CA | 31/12/2013 12 | CA | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 238 283.67 | 100.00 | 243 844.13 | 100.00 | 5 560.46- | 2.28- |
| PRODUCTION VENDUE | 238 283.67 | 100.00 | 243 844.13 | 100.00 | 5 560.46- | 2.28- |
| 70601000 TRAVAUX 10% | 154 160.98 | 64.70 | | | 154 160.98 | |
| 70602000 TRAVAUX 20% | 28 645.05 | 12.02 | | | 28 645.05 | |
| 70610000 TRAVAUX A 19.60% | 767.77 | 0.32 | 101 075.75 | 41.45 | 100 307.98- | 99.24- |
| 70620000 TRAVAUX 5.5% | 5 678.29- | 2.38- | 4 075.48 | 1.67 | 9 753.77- | 239.33- |
| 70630000 TRAVAUX 7% | 2 558.00 | 1.07 | 138 692.90 | 56.88 | 136 134.90- | |
| 70660000 SOUS TRAITANCE NS | 57 830.16 | 24.27 | | | 57 830.16 | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 238 283.67 | 100.00 | 243 844.13 | 100.00 | 5 560.46- | 2.28- |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 63 280.34 | 26.56 | 68 311.53 | 28.01 | 5 031.19- | 7.37- |
| 60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES | 63 230.34 | 26.54 | 68 511.53 | 28.10 | 5 281.19- | |
| 60310000 VARIATION DE STOCK | 50.00 | 0.02 | 200.00- | 0.08- | | 125.00 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 25 479.50 | 10.69 | 11 804.18 | 4.84 | 13 675.32 | 115.85 |
| 60400000 SS TRAITANCE TECHNIQUE | 280.00 | 0.12 | 11 804.18 | 4.84 | 11 524.18- | |
| • | 21 999.50 | 9.23 | 11 804.18 | 4.84 | 21 999.50 | 97.63- |
| 60410000 SS TRAITANCE NS 60420000 SS TRAITANCE AUTOLIOUIDEE | 3 200.00 | | | | 3 200.00 | |
| 60420000 SS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE | 3 200.00 | 1.34 | | | 3 200.00 | |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 149 523.83 | 62.75 | 163 728.42 | 67.14 | 14 204.59- | 8.68- |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 149 523.83 | 62.75 | 163 728.42 | 67.14 | 14 204.59- | 8.68- |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 46 919.85 | 19.69 | 49 330.10 | 20.23 | 2 410.25- | 4.89- |
| 60614000 CARBURANTS | 2 010.23 | 0.84 | 2 560.55 | 1.05 | 550.32- | 21.49- |
| 60614100 CARBURANT BMW TTC | 880.09 | 0.37 | 1 188.79 | 0.49 | 308.70- | 25.97- |
| 60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP | 2 625.04 | 1.10 | 782.49 | 0.32 | 1 842.55 | 235.47 |
| 60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES | 333.07 | 0.14 | 873.30 | 0.36 | 540.23- | 61.86- |
| 61222000 CREDIT BAIL JUMPER | | | 3 555.28 | 1.46 | 3 555.28- | 100.00- |
| 61320000 LOCATION IMMOBLILIERE | 4 200.00 | 1.76 | 4 200.00 | 1.72 | | |
| 61350000 LOCATIONS MATERIELS | 614.78 | 0.26 | 251.99 | 0.10 | 362.79 | 143.97 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | | | 386.13 | 0.16 | 386.13- | 100.00- |
| 61551000 ENTRETIEN MAT.EXPLOITAT. | 953.13 | 0.40 | 41.81 | 0.02 | 911.32 | NS |
| 61552000 ENTRETIENS MAT TRANSPORT | 2 573.35 | 1.08 | 3 965.78 | 1.63 | 1 392.43- | 35.11- |
| 61553000 ENTRETIENS MAT INFORMATIQUE | 170.00 | 0.07 | 178.00 | 0.07 | 8.00- | 4.49- |
| 61600000 ASSURANCES | 3 752.19 | 1.57 | 4 332.41 | 1.78 | 580.22- | 13.39- |
| 61610000 ASSURANCE S/CBAIL | | | 106.48 | 0.04 | 106.48- | 100.00- |
| 61620000 ASSURANCE S/ EMPRUNT | 79.47 | 0.03 | | | 79.47 | |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 6 000.00 | 2.52 | 6 125.00 | 2.51 | 125.00- | 2.04- |
| 62261000 HONORAIRES JURIDIQUES | 2 830.00 | 1.19 | 430.00 | 0.18 | 2 400.00 | 558.14 |
| 62262000 COMMISSIONS | 1 928.58 | 0.81 | | | 1 928.58 | |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 980.46 | 0.41 | 46.38 | 0.02 | 934.08 | NS |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 7 745.39 | 3.25 | 9 217.83 | 3.78 | 1 472.44- | |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS | 211.41 | 0.09 | 289.00 | 0.12 | 77.59- | |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 850.45 | 0.78 | 2 859.46 | 1.17 | 1 009.01- | |
| 62511000 PEAGES/STATIONNEMENTS | 508.84 | 0.21 | 822.55 | 0.34 | 313.71- | |
| 62570000 RECEPTIONS | 2 075.65 | 0.87 | 2 939.64 | 1.21 | 863.99- | |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS | 313.46 | 0.13 | 329.57 | 0.14 | 16.11- | |
| 62620000 TELEPHONE TELEGRAMMES | 1 763.65 | 0.74 | 1 906.96 | 0.78 | 143.31- | |
| 62700000 SERV.BANCAIRES ASSIMILES | 1 414.19 | 0.59 | 1 851.58 | 0.76 | 437.39- | |
| 62800000 FORMATION | 999.00 | 0.42 | | | 999.00 | |
| 62810000 COTISATION | 107.42 | 0.05 | 89.12 | 0.04 | 18.30 | 20.53 |
| | | | | / | | |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | | | | | Esset N / N | 7.1 |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------|
| | Exercice N 31/12/2014 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2013 12 | % \CA | Ecart N / N Euros | N-1 \ % |
| VALEUR AJOUTEE | 102 603.98 | 43.06 | 114 398.32 | 46.91 | 11 794.34- | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 717.00 | 0.72 | 1 714.43 | 0.70 | 2.57 | 0.15 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | | | 86.43 | 0.04 | 86.43- | |
| 63350000 TAXE APPRENTISSAGE | | | 48.00 | 0.02 | 48.00- | 100.00- |
| 63511100 CFE | 847.00 | 0.36 | 539.00 | 0.22 | 308.00 | 57.14 |
| 63512000 TAXES FONCIERES | | | 270.00 | 0.11 | 270.00- | |
| 63514000 TAXE S/ VEHICULES SOCIETES | 870.00 | 0.37 | 771.00 | 0.32 | 99.00 | 12.84 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | | | 7 299.44 | 2.99 | 7 299.44- | 100.00- |
| 64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS | | | 6 980.24 | 2.86 | 6 980.24- | 100.00- |
| 64140100 PANIERS | | | 319.20 | 0.13 | 319.20- | 100.00- |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | | | 2 067.79 | 0.85 | 2 067.79- | 100.00- |
| 64510000 URSSAF | | | 1 836.19 | 0.75 | 1 836.19- | 100.00- |
| 64531000 APICIL | | | 403.40 | 0.17 | 403.40- | |
| 64533000 AG2R | | | 34.20 | 0.01 | H | 100.00- |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | | | 73.00 | 0.03 | | 100.00- |
| 64900000 CICE | | | 279.00- | 0.11- | 279.00 | 100.00 |
| CHARGES DE L'EXPLOITANT | 45 736.20 | 19.19 | 87 998.18 | 36.09 | 42 261.98- | |
| 64400000 REMUNERATION GERANT | 19 200.00 | 8.06 | 55 200.00 | 22.64 | 36 000.00- | |
| 64405000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE | 1 462.00 | 0.61 | 2 039.00 | 0.84 | 577.00- | |
| 64410000 COTISATION TNS NON DED | 1 380.00- | | | 0.32- | | |
| 64420000 COTISATION TNS OBLIGATOIR | 17 779.00 | 7.46 | 27 832.00 | 11.41 | 10 053.00- | l |
| 64430000 COTISATION TNS FACULTATIV 64440000 COTISATION TNS FACULT ND | 8 188.07 487.13 | 3.44 0.20 | 3 713.18 | 1.52 | 4 474.89 487.13 | 120.51 |
| 64440000 COTISATION TNS FACULT ND | 407.13 | 0.20 | | | 407.13 | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 55 150.78 | 23.15 | 15 318.48 | 6.28 | 39 832.30 | 260.03 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10.02 | | 3.60 | | 6.42 | 178.33 |
| 75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR | 10.02 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 6.42 | 178.33 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 28 609.88 | 12.01 | 3 340.12 | 1.37 | 25 269.76 | 756.55 |
| 65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES | 11 664.25 | 4.90 | 1 764.00 | 0.72 | 9 900.25 | 561.24 |
| 65405500 CREANCES IRRECOUVRABLES 5.5 | 16 943.47 | 7.11 | 1 575.49 | 0.65 | 15 367.98 | 975.44 |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 2.16 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 1.53 | 242.86 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, | | | | | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 30 299.94 | 12.72 | | 2.82 | 23 411.93 | |
| 78174000 REPRISE DOT. CREANCES DOUTEUSE | 27 570.15 | 11.57 | 3 339.49 | 1.37 | 24 230.66 | 725.58 |
| 78174100 REPRISE PROVICTS RETARDATAIRE | 1 055 55 | 0 == | 485.02 | 0.20 | 485.02- | |
| 79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT. | 1 267.79 | 0.53 | | 0.42 | 243.29 | 23.75 |
| 79105000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE | 1 462.00 | 0.61 | 2 039.00 | 0.84 | 577.00- | 28.30- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 12 013.19 | 5.04 | 14 962.00 | 6.14 | 2 948.81- | 19.71- |
| 68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 12 013.19 | 5.04 | 14 962.00 | 6.14 | 2 948.81- | 19.71- |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 16 282.53 | 6.83 | 3 085.84 | 1.27 | 13 196.69 | 427.65 |
| 68174000 DOT. PROV CREANCES DOUTEUSES | 16 282.53 | 6.83 | 3 085.84 | 1.27 | 13 196.69 | 427.65 |
| | | | | | | |
| | | | | , | l | |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | | | | | | _ |
|---|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| | Exercice N | % CA | Exercice N-1 | % CA | Ecart N / N | N-1 % |
| | 31/12/2014 12 | CA | 31/12/2013 12 | | Euros | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 28 555.14 | 11.98 | 822.13 | 0.34 | 27 733.01 | NS |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 105.00 | 0.04 | | 100.00- |
| 76500000 ESCOMPTE OBTENU | | | 105.00 | 0.04 | 105.00- | 100.00- |
| CHARGES FINANCIERES | 2 033.73 | 0.85 | 2 810.10 | 1.15 | 776.37- | 27.63- |
| 66110000 INTER.DES EMPRUNTS\$DETTES | 670.35 | 0.28 | 1 065.80 | 0.44 | 395.45- | |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC | 1 363.38 | 0.57 | 1 744.30 | 0.72 | 380.92- | 21.84- |
| RESULTAT COURANT | 26 521.41 | 11.13 | 1 882.97- | 0.77- | 28 404.38 | NS |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 128.27 | 0.47 | 25 344.24 | 10.39 | 24 215.97- | 95.55- |
| 77180000 PDTS EXCEPT S/ OPERAT DE GEST | | | 22.17 | 0.01 | | 100.00- |
| 77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. | 1 128.27 | 0.47 | 3 322.07 | 1.36 | 2 193.80- | |
| 77510000 PRODUITS DE CESSIONS ELEMT ACT | | | 22 000.00 | 9.02 | 22 000.00- | 100.00- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 558.18 | 3.17 | 18 343.00 | 7.52 | 10 784.82- | 58.80- |
| 67120200 AMENDES FISC.A REINTEGRER | 509.50 | 0.21 | 744.00 | 0.31 | 234.50- | 31.52- |
| 67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION | 7 048.68 | 2.96 | 358.00 | 0.15 | 6 690.68 | NS |
| 67200000 CHARGES S/ EXERCICE ANTERIEUR | | | 150.00 | 0.06 | 150.00- | |
| 67510000 VNC IMMO INCORPORELLES | | | 17 091.00 | 7.01 | 17 091.00- | 100.00- |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6 429.91- | 2.70- | 7 001.24 | 2.87 | 13 431.15- | 191.84- |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 599.00 | 0.25 | | | 599.00 | |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 599.00 | 0.25 | | | 599.00 | |
| RESULTAT NET | 19 492.50 | 8.18 | 5 118.27 | 2.10 | 14 374.23 | 280.84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |) | | <i>)</i> |

DETAIL BILAN ACTIF

| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 CONCESSIONS DROITS LICENCES 28050000 AMORT. CONCESSIONS DROITS LIC | Exercice N 31/12/2014 12 962.50 18 944.50 17 982.00- | 31/12/2013 12 3 105.50 18 944.50 | Ecart N / N Euros 2 143.00- | % |
|---|--|--|-----------------------------|---------|
| 20500000 CONCESSIONS DROITS LICENCES | 18 944.50 | | 2 143.00- | 69.01- |
| | | 18 944.50 | | |
| 28050000 AMORT. CONCESSIONS DROITS LIC | 17 982 00- | | | |
| | 17 302:00 | 15 839.00- | 2 143.00- | 13.53- |
| FONDS COMMEDIAL | 214 000 00 | 214 000 00 | | |
| FONDS COMMERCIAL | 214 000.00 214 000.00 | 214 000.00 214 000.00 | | |
| 20710000 MALI TECHNIQUE DE CONFUSION | 214 000.00 | 214 000.00 | | |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 7 053.64 | 8 790.64 | 1 737.00- | 19.76- |
| 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE | 23 780.64 | 21 890.64 | 1 890.00 | 8.63 |
| 28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE | 16 727.00- | 13 100.00- | 3 627.00- | 27.69- |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 542.79 | 18 785.98 | 6 243.19- | 33.23- |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 27 153.00 | 27 153.00 | 0 243.17 | 22.42 |
| 21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE | 6 833.61 | 6 833.61 | | |
| 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. | 15 063.00- | | 5 508.00- | 57.65- |
| 28183000 AMORT.MATERIEL DE TRANSF. 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. | 6 380.82- | | 735.19- | 13.02- |
| 28103000 AWORT.WAT.BUREAU &INFOR. | 0 300.02 | 3 043.03 | 733.19 | 13.02- |
| AUTRES PARTICIPATIONS | 1 590.00 | 1 590.00 | | |
| 26140000 TITRES DE PARTICIP. MULTI SOLS | 1 590.00 | 1 590.00 | | |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 11 000.00 | 11 000.00 | | |
| 26710000 CREANCES RATTACHEES A DES PART | 11 000.00 | 11 000.00 | | |
| | | | | |
| TOTAL II | 247 148.93 | 257 272.12 | 10 123.19- | 3.93- |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 400.00 | 450.00 | 50.00- | 11.11- |
| 31000000 MATIERES PREMIERES | 400.00 | 450.00 | 50.00- | 11.11- |
| CLUENTES DE CONTREES DATES CHES | 60,061,00 | 74 110 00 | 14.056.10 | 10.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 60 061.90 | 74 118.09 34 675.61 | 14 056.19- | |
| 41100000 COLLECTIF CLIENTS 19.60% 41101000 CLIENTS 10% | 1 980.58 33 466.17 | 34 6/5.61 | 32 695.03- 33 466.17 | 94.29- |
| | 9 002.84 | | 9 002.84 | |
| 41102000 CLIENTS 20% 41103000 CLIENTS NS | 11 186.78 | | 11 186.78 | |
| 41103000 CLIENTS NS 41110000 COLLECTIF CLIENTS 5.50% | 11 100.70 | 5 990.60 | 5 990.60- | 100 00- |
| | 1 406.96 | 25 678.37 | 24 271.41- | |
| 41140000 COLLECTIF CLIENTS 7% 41600000 CLIENTS DOUTEUX 5.5% | 1 400.90 | 14 398.04 | 14 398.04- | |
| 41607000 CLIENTS DOUTEUX 7.% | 6 603.70 | 6 603.70 | 17 330.04 | T00.00- |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX 7% 41610000 CLIENTS DOUTEUX 19.6% | 15 783.24 | 17 427.76 | 1 644.52- | 9.44- |
| 49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS | 19 368.37- | | 11 287.62 | 36.82 |
| 4/100000 TROV.DEI RECEIENTS | | 30 033.79 | | 50.02 |
| AUTRES CREANCES | 8 488.49 | 6 546.27 | 1 942.22 | 29.67 |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 911.26 | | 911.26 | |
| 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES | | 279.00 | 279.00- | |
| 44550000 TVA A DECAISSER | | 1 005.00 | 1 005.00- | |
| 44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G | 852.12 | 2 421.34 | 1 569.22- | 64.81- |
| 44566200 TVA S/F.NON PARVENUES | 159.45 | | 159.45 | |
| 44566300 TVA DED AUTOLIQUIDEE | 640.00 | | 640.00 | |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER | 884.00 | | 884.00 | |
| 44572000 TVA COLLECTEE 5.50% | 181.15 | | 181.15 | |
| | 94.00 | 101.77 | 7.77- | 7.63- |
| 44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES | | 2 720 16 | I | |
| 44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES 45514000 C/C MULTISOL | 2 739.16 | 2 739.16 | | |
| | 2 739.16 2 027.35 | 2 /39.16 | 2 027.35 | |
| 45514000 C/C MULTISOL | | 2 /39.10 | 2 027.35 | |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N | |
|---|------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | 31/12/2013 12 | Euros | % |
| DISPONIBILITES | 26 013.55 | 43 434.52 | 17 420.97- | 40.11+ 36.65- |
| 51200000 LA POSTE LDP 51210000 LYONNAISE DE BANQUE | 25 109.01 | 39 635.48 101.40 | 14 526.47- 101.40- | 100.00- |
| 51240000 LCL LDP | 904.54 | 3 697.64 | 2 793.10- | 75.54- |
| | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 16 357.38 | 7 237.98 | 9 119.40 | |
| 48600100 CHARGES CONSTATEES D'AV. | 16 357.38 | 7 237.98 | 9 119.40 | 125.99 |
| | | | | |
| TOTAL III | 111 321.32 | 131 786.86 | 20 465.54- | 15.53- |
| TOTAL GENERAL | 358 470.25 | 389 058.98 | 30 588.73- | 7.86- |
| TOTAL GENERAL | 330 470.23 | 309 030.90 | 30 300.73 | 7.00- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| CAPITAL | recice N 2/2014 12 25 000.00 25 000.00 27 500.00 27 500.00 1 253.22 1 253.22 1 253.22 1 253.22 10 492.50 70 739.28 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 184 096.64 182 575.94 1 520.70 13 582.82 | 27 500.00 27 500.00 27 500.00 6 371.49- 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 17 434.26 27 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 4 2 275.73 41 723.73 552.00 | 5 118.27 14 374.23 | 80.33 80.33 80.33 280.84 10.13 30.77 37.83 40.85 22.61 276.75 276.75 21.92 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 25 000.00 25 000.00 27 500.00 27 500.00 1 253.22 1 253.22 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 184 096.64 184 096.64 185 575.94 185 1520.70 | 275 000.00 275 000.00 27 500.00 27 500.00 27 500.00 6 371.49- 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 50 000.00- 50 000.00- 50 000.00- 50 000.00- 5 118.27 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 18.18 18.18 80.33 80.33 280.84 10.13 30.77 37.83 40.85 22.61 276.75 276.75 19.35 21.92 |
| RESERVE LEGALE | 25 000.00 27 500.00 27 500.00 1 253.22 1 253.22 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 184 096.64 32 575.94 1 520.70 | 275 000.00 27 500.00 27 500.00 27 500.00 27 500.00 6 371.49- 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 4 275.73 41 723.73 552.00 | 50 000.00- 5 118.27 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 80.3 80.3 80.3 280.8 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| RESERVE LEGALE 10610000 RESERVES LEGALE 22 REPORT A NOUVEAU 11900000 REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 12 TOTAL I EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 16420000 PRET LCL 27 KE 12 CONCOURS BANCAIRES COURANTS 51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP 51860000 BANQUES INTERETS COURUS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 27 500.00 27 500.00 1 253.22 1 253.22 1 253.22 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 184 096.64 32 575.94 1 520.70 | 27 500.00 27 500.00 27 500.00 6 371.49- 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 5 118.27 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 18 179.09- 9 147.79- | 80.3 80.3 280.8 10.1 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| 10610000 RESERVES LEGALE 22 | 27 500.00 1 253.22 1 253.22 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 | 27 500.00 6 371.49- 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 80.3 280.8 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| REPORT A NOUVEAU | 1 253.22 1 253.22 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 184 096.64 32 575.94 1 520.70 | 6 371.49-6 371.49-6 371.49-5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 80.3 280.8 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| ### TOTAL I ### TOTAL I ### TOTAL I ### 270 ### EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 1 253.22- 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 80.3 280.8 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| ### TOTAL I ### TOTAL I ### TOTAL I ### 270 ### EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 1 253.22- 19 492.50 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 6 371.49- 5 118.27 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 5 118.27 14 374.23 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 80.3 280.8 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| ### TOTAL I ### 270 EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 4 275.73 41 723.73 552.00 | 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| ### TOTAL I ### 270 EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 70 739.28 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 301 246.78 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 4 275.73 41 723.73 552.00 | 30 507.50- 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 10.1 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 12 16420000 PRET LCL 27 KE 12 CONCOURS BANCAIRES COURANTS 10 51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP 10 51860000 BANQUES INTERETS COURUS 12 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 12 45510000 C.CR CORDANI 17 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 32 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 32 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 12 DETTES FISCALES ET SOCIALES 12 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 12 069.75 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 134 096.64 32 575.94 1 520.70 | 17 434.26 17 434.26 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 4 275.73 41 723.73 552.00 | 5 364.51- 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 30.7 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 |
| 16420000 PRET LCL 27 KE 12 CONCOURS BANCAIRES COURANTS 10 51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP 10 51860000 BANQUES INTERETS COURUS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 1" 45510000 C.CR CORDANI 1" DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 32 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 32 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 1 DETTES FISCALES ET SOCIALES 1.3 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 12 069.75 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 184 096.64 184 096.64 185 575.94 186 520.70 | 17 434.26 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 5 364.51- 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 30.7 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 19.3 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS 51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP 51860000 BANQUES INTERETS COURUS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 10 751.02 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 7 800.22 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 2 950.80 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 37.8 40.8 22.6 276.7 276.7 21.9 |
| 51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP 51860000 BANQUES INTERETS COURUS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 40.8 22.6 276.7 276.7 19.3 21.9 |
| 51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP 51860000 BANQUES INTERETS COURUS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 10 464.06 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 7 429.43 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 3 034.63 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 40.8 22.6 276.7 276.7 19.3 21.9 |
| 51860000 BANQUES INTERETS COURUS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 286.96 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 370.79 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 83.83- 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 276.7 276.7 19.3 21.9 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 17 230.74 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 4 573.55 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 12 657.19 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 276.7 276.7 19.3 21.9 |
| 45510000 C.CR CORDANI DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 17 230.74 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 4 573.55 42 275.73 41 723.73 552.00 | 12 657.19 8 179.09- 9 147.79- | 276.7 19.3 21.9 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 32 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 34 096.64 32 575.94 1 520.70 | 42 275.73 41 723.73 552.00 | 8 179.09- 9 147.79- | 19.3 |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 32 575.94 1 520.70 | 41 723.73 552.00 | 9 147.79- | 21. |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 32 575.94 1 520.70 | 41 723.73 552.00 | 9 147.79- | 21. |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | | | 968.70 | 175. |
| 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 13 582.82 | | II I | |
| 43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 13 302.02 | 14 377.57 | 794.75- | 5.! |
| 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44521000 TVA DUE AUTOLIQUIDEE | 161.00 | 305.19 | 144.19- | 47. |
| | 599.00 | | 599.00 | |
| 44570000 TVA COLLECTEE 7% | 640.00 | | 640.00 | |
| 44370000 TVA COLLECTEL 7/0 | 269.61 | 2 149.55 | 1 879.94- | 87. |
| 44570100 TVA COLLECTEE 10% | 3 633.13 | | 3 633.13 | |
| 44570200 TVA COLLECTEE 20% | 1 437.00 | | 1 437.00 | |
| 44571000 TVA COLLECTEE 19.60% | 3 393.08 | 8 317.78 | 4 924.70- | 59. |
| 44572000 TVA COLLECTEE 5.50% | | 1 063.05 | | 100. |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 3 450.00 | 2 542.00 | 908.00 | 35. |
| AUTRES DETTES | | 1 350.87 | 1 350.87- | 100. |
| 41100000 COLLECTIF CLIENTS 19.60% | | 1 350.87 | 1 350.87- | 100. |
| TOTAL IV | 37 730.97 | 87 812.20 | 81.23- | 0. |
| TOTAL GENERAL 358 | 58 470.25 | 389 058.98 | 30 588.73- | 7. |

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 358 470.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 238 283.67 Euros et dégageant un bénéfice de 19 492.50 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

L'associé unique a décidé de rembourser une somme de 5 euros sur chaque part sociale, et de réduire ainsi de 275000 euros à 225000 euros le montant du capital social.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il n'a pas été comptabilisé de produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour cet exercice. Le CICE de l'année 2013 perçu durant l'exercice pour un montant de 279 euros a contribué au financement des investissements de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des immobilisations

| | | Valeur brute | Augmer | ntations |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | début | | |
| | | d'exercice | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 232 945 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 21 891 | | 1 890 |
| Matériel de transport | | 27 153 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 6 834 | | |
| | TOTAL | 55 877 | | 1 890 |
| Autres participations | | 12 590 | | |
| | TOTAL | 12 590 | | |
| | TOTAL GENERAL | 301 412 | | 1 890 |

| | Dimi | nutions | Valeur brute | Réévaluation | | |
|--|---------------|----------|--------------|--------------|--|--|
| | | en fin | | | | |
| | Poste à Poste | Cessions | d'exercice | fin exercice | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 232 945 | 232 945 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 23 781 | 23 781 | | |
| Matériel de transport | | | 27 153 | 27 153 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 6 834 | 6 834 | | |
| TOTAL | | | 57 767 | 57 767 | | |
| Autres participations | | | 12 590 | 12 590 | | |
| TOTAL | | | 12 590 | 12 590 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 303 302 | 303 302 | | |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exerc | ice | Montant début | Dotations | Diminutions | Montant fin |
|---|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | d'exercice | de l'exercice | Reprises | d'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 15 839 | 2 143 | | 17 982 |
| Installations techniques, Matériel et outillage i | 13 100 | 3 627 | | 16 727 | |
| Matériel de transport | | 9 555 | 5 508 | | 15 063 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 5 646 | 735 | | 6 381 |
| | TOTAL | 28 301 | 9 870 | | 38 171 |
| TOTAL | GENERAL | 44 140 | 12 013 | | 56 153 |

| Ventilation des dotations | Amortissements | Amortissements | Amortissements | Amortissements | s dérogatoires |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| de l'exercice | linéaires | dégressifs | exceptionnels | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 2 143 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 3 627 | | | | |
| Matériel de transport | 5 508 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 735 | | | | |
| TOTAL | 9 870 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 013 | | | | |

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début | Augmentations | Diminutions | Diminutions | Montant fin |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | d'exercice | Dotations | Montants | Montants non | d'exercice |
| | | | utilisés | utilisés | |
| Sur comptes clients | 30 656 | 16 283 | 27 570 | | 19 368 |
| TOTAL | 30 656 | 16 283 | 27 570 | | 19 368 |
| TOTAL GENERAL | 30 656 | 16 283 | 27 570 | | 19 368 |
| Dont dotations et reprises | | | | | |
| d'exploitation | | 16 283 | 27 570 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an | |
|--|--------------|----------------|---------------|--|
| Créances rattachées à des participations | | 11 000 | 11 000 | |
| Clients douteux ou litigieux | | 22 387 | 22 387 | |
| Autres créances clients | | 57 043 | 57 043 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | 2 811 | 2 811 | |
| Groupe et associés | | 2 739 | 2 739 | |
| Débiteurs divers | | 2 939 | 2 939 | |
| Charges constatées d'avance | | 16 357 | 16 357 | |
| | TOTAL | 115 276 | 115 276 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 10 751 | 10 751 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 12 070 | 5 638 | 6 432 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 34 097 | 34 097 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 | 161 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 599 | 599 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 9 373 | 9 373 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 3 450 | 3 450 | | |
| Groupe et associés | 17 231 | 17 231 | | |
| TOTAL | 87 731 | 81 299 | 6 432 | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 5 365 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 17 231 | | | |

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes estéronies de titus | Vaļeurs | | Nombre o | le titres | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|--------|
| Différentes catégories de titres | nominales en euros | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES | 22.5000 | 10 000 | | | 10 000 |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 2 027 |
| Total | 2 027 |

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 287 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 611 |
| Total | 5 419 |

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 16 357 |
| Total | 16 357 |

SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

21 B chemin de la Chevrotière

69370 ST DIDIER AU MONT D OR

DOSSIER FISCAL

SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE

69110 STE FOY LES LYON 0472161620 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD 2015



IMPOT SUR LES SOCIETES

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE Désignation de la société: Adresse du siège social: Adresse du socialité de la declaration n'2065 Adresse du socialité du socialité de la déclaration n'2065 Adresse des revenus mobiles se socialité de la déclaration n'2065 Adresse du socialité du socialité de la déclaration n'2065 Adresse du socialité du socialité de la déclaration n'2065 Adresse du socialité du socia | Exercice ouvert le | 01012014 | et clos le | 31122014 | | Ré | gime simplif | ié d'impos | ition | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|---|----------|------|--------|
| Designation de la société: AREL LA LYONNAISE DE LP PARQUET 21 B Chemin de la Chevrocitère 69370 ST DIDIER AU MONT D OR SIRET 4 1 0 2 4 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 6 SIRET 4 1 0 2 4 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 0 6 Adresse du principal diabitissement. Anciente adresse en cas de changement: REGIME FISCAL DES GROUPES Les entreprises placées sous le régime des groupes de acciétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (ant 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Pour les sociétés fisiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mère: SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées 1 Résultat fisac Résultat neue inposable à 19% PV à long terme imposable à 19% Néw Justie exencées 1 Résultat fisac Résultat neue inposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV | Déclaration souscrite pou | r le résultat d'ensemble | e du groupe | | | | Régime ré | el normal | | | | | Х | |
| Designation de la société: AREL LA LYONNAISE DE LP PARQUET 21 B Chemin de la Chevrocitère 69370 ST DIDIER AU MONT D OR SIRET 4 1 0 2 4 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 6 SIRET 4 1 0 2 4 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 0 6 Adresse du principal diabitissement. Anciente adresse en cas de changement: REGIME FISCAL DES GROUPES Les entreprises placées sous le régime des groupes de acciétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (ant 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Pour les sociétés fisiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mère: SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées VISTIE ET INCIE RIVITE POST SIN/TEXPRET SCI. SIRET Activités exencées 1 Résultat fisac Résultat neue inposable à 19% PV à long terme imposable à 19% Néw Justie exencées 1 Résultat fisac Résultat neue inposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV Autres PV PV à long terme imposable à 19% Autres PV | | | | | | | | | | | | | | |
| SARE LIA LYONNALSE DU PARQUET 21 Bichemin de la Chevrochiere 69370 ST DIDIER AU MONT D OR SIRET 4 9 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 6 Adresse du principal élablissement. Ancienne adresse en cas de changement: Adresse du principal élablissement. Ancienne adresse en cas de changement: **REGIME FISCAL DES GROUPES** | A IDENTIFICATION | N DE L'ENTREPRISE | | | | | | | | | | | | |
| 21 B Orbertin de 1a Chevrofère 69370 ST DIDIER AU MONT D OR SIRET 4 9 2 4 2 3 0 0 0 5 0 0 0 2 6 Adresse du principal établissement. Ancienne adresse en cas de changement: REGIME FISCAL DES GROUPES Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés devent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 à à U du CGI) Table d'entrée deux le groupe de la société déclaratie Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mêtre. B ACTIVITE Activités exercées VENTRE ET IRISE REVETTAMENT SOX. Si vous avez changé d'activité, cochez la case C RECAPTULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n'2065) 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 331/39% Q Bénéfice imposable à 15% 2 9 9 6 Déficit P à long terme Majors per l' proposities à 19% Résultat net de la concession de lisences d'expolation de brevets à 15% 2 9 9 6 Déficit 3 Abattements et excenfrations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches imposables à 15% 2 9 9 6 Déficit 3 Abattements et excenfrations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches d'activité, aut 44 quaterdocies 2 minocettes 2 minoc | | Désignation de la soc | iété: | | | | Adresse du | u siège so | cial: | | | | | |
| SIRET 4 9 2 4 2 0 0 0 5 0 0 0 2 6 Addresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement: REGIME FISCAL DES GROUPES s. entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux examplaires (art 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Pour les sociétes fisiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: SIRET ACHIVIE ACHIVIES ACTIVIE ACHIVIES ACTIVIES ACTIVITE AC | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse du principal établissement: Adresse du principal établissement: Adresse du principal établissement: Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement: Ancienne adresse en cas dechargement: Ancienne adresse en cas d | 21 B chemin o | de la Chevrot | lere | | | | | | | | | | | |
| REGIME FISCAL DES GROUPES as entreprises placées sous le règime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) alle d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mêre: SIRET SIRET SIRET SIRET SIRET SIRET ACTIVITE A | 69370 ST DID | IER AU MONT D | OR | | | | | | | | | | | |
| REGIME FISCAL DES GROUPES as entreprises placées sous le règime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) alle d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mêre: SIRET SIRET SIRET SIRET SIRET SIRET ACTIVITE A | SIRET 4 | 9 2 4 2 0 0 | 0 0 5 0 | 0 0 2 6 | 1 | | | | | | | | | |
| Les entroprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mere: SIRET | Adr | esse du principal établ | lissement: | | | Ancien | ne adresse e | en cas de | changen | nent: | | | | |
| Les entroprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mere: SIRET | | | | | | | | | - | | | | | |
| Les entroprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mere: SIRET | | | | | | | | | | | | | | |
| Les entroprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mere: SIRET | | | | | | | | | | | | | | |
| Les entroprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 À à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante Our les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n' identification de la société mere: SIRET | | | | | | | | | | | | | | |
| Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: SIRET | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET SIRE | _es entreprises placées s | ous le régime des grou | upes de sociét | tés doivent dépose | er cette décl | aration en de | ux exemplaiı | res (art 22 | 3 A à U d | du CGI) | | | | |
| B ACTIVITE ACTIVITÉ ET POSE REVETIDIENT 901. Si vous avez changé d'activité, cochez la case CREAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) 1 Résultat fiscal Bénétice imposable à 33 1/3% 0 Bénétice imposable à 15% 3 9.9 6 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 concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme concession de licences de l'exploit a concession de licences de la declaration n'2065 PX AU litre des revenus mobiliers de source françes ou selon le concession de licence de la declaration n'2065 PX AU litre des revenus mobiliers de source françes ou d'empète que de la declaration n'2065 PX AU litre des revenus mobiliers de source françes de la declaration n'2065 PX AU litre des revenus auxquels es durables que concession de l'empète de la declaration n'2065 PX AU litre des revenus auxquels es durables que concession de l'empète de la declaration n'2065 PX AU litre des revenus auxquels es durables que concession de l'empète de la declaration | | <u>'</u> | | | | | | | | | | | | |
| Activités exercées VENTE ET POSE REVETEMENT SOIL 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 15% 3 9 9 6 Déficit 2 PUs a long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme prosables à 15% PV è long ter | Pour les sociétes filiales, | désignation, adresse d | lu lieu d'impos | ition et n° identific | ation de la s | société mère: | | | | | | | | |
| Activités exercées VENTE ET POSE REVETEMENT SOIL 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 15% 3 9 9 6 Déficit 2 PUs a long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme prosables à 15% PV è long ter | | | | | | | | | | | | | | |
| Activités exercées VENTE ET POSE REVETEMENT SOIL 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 15% 3 9 9 6 Déficit 2 PUs a long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme prosables à 15% PV è long ter | | | | | | | | | | | | | | |
| Activités exercées VENTE ET POSE REVETEMENT SOIL 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 15% 3 9 9 6 Déficit 2 PUs a long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme mosables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme prosables à 15% PV è long ter | | | | | | | | | | | | | | |
| Activités exercées VENTE ET POSE REVETEMENT SOL RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) 1 Résultat fiscal Benéfice imposable à 33 1/3% Q Bénéfice imposable à 15% PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 15% Resultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme imposables à 15% Resultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme imposables à 15% Autres PV imposables à 19% Resultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% PV à long terme imposables à 15% Autres PV imposables à 19% Autres PV imposables à 19% Autres PV imposables à 19% Benéfice imposables à 19% Autres des raches urbaines prèce de compétivité Entreprises nouvelles, art 44 sexies Autres dispositifs Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Sociétés d'investissements Sociétés d'investissements Sociétés d'investissements Benéfice ou déficit accornés (indiquer + ou - selon le cas) D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) 1. Autire 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 d'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) Recettes nettes sournises 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'arche le 1738 du code genéral des impôts. Vous trouverez toutes les informations utilies pour telédéclarer aur le site www.impots.gouy.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprime 2032 ou 2033, formulaires 2032 no 2033, fo | | | | | SIRET | | <u> </u> | | | | ш | ㅗ | Ш | |
| 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 15% 3 9 9 6 Déficit 2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV à long terme | - | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 0 Bénéfice imposable à 15% 3 9 9 6 Déficit 2 Plus-values PV a 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% PV à long terme impo | | | | | | | d'activité, c | ochez la c | ase | | | | | |
| 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% Imposables à 19% Autres PV Imposables à 19% Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Entreprises nouvelles, art 44 sexies Zone franches urbaines Entreprises nouvelles, art 44 sexies Zone de restructurationel la défense art. 44 terdecies Soiétés d'investissements Gindiquer + ou - selon le cars (Indiquer + ou - selon le cars) DIMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) 1. 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 ANNUELLES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) 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 majorts, gouv./fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | | | · | | , | | | | In (0.) | _ | | | |
| PV à long terme imposables à 15% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% Autres De l'accompany imposables à 19% Autres dispositifs Autres dis | | Benefice imposa | ible à 33 1/3% | | 0 Ber | iéfice imposat | ole à 15% | 3 | 3 996 | Deficit | i | | | |
| PV à long terme mposables à 19% PV a long terme mposables à 19% PV à long terme mposables à 0% PV avanérées (art. 238 quindecies) 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches Entreprises nouvelles, art 44 septies Pôle de compétivité Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructurationade la défense art. 44 terdecies Plus-values exonérées (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 1. 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 représentait 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 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'arcicle 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du | | | | | | | U 1 . 2 C | | ` 450/ | | _ | | | |
| Imposables à 19% Imposables à 19% Imposables à 19% Imposables à 0% 238 quindecies | PV a long terme imposal | bles a 15% | | Resultat net | de la conces | sion de licences | d'exploitation | de brevets | a 15% | | <u> </u> | | | |
| Imposables à 19% Imposables à 19% Imposables à 19% Imposables à 0% 238 quindecies | PV à long terme | | Autres PV | | PV : | à long terme Г | | | PV evonér | rées (art | _ | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies Deunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone de restructuration de la défense art. 44 sexies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | | im | | , | | | | | | | $ldsymbol{le}}}}}}$ | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies Deunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone de restructuration de la défense art. 44 sexies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | 3 Abattements et exoné | erations notamment e | en faveur des | entreprises nou | velles ou ir | nplantées en | zones d'en | treprises | ou zone | s franc | hes | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies Sociétés d'investissements immobiliers octiens (indiquer + ou - selon le cas) Dimputations (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 représentait 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 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 dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: CORDANI RODOLPHE | | _ | | - | _ | | | | | | | comnátii | /itá | \Box |
| Sociétés d'investissements Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentait 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 déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Nom et adresse du conseil: Tél: Nom et adresse du conseil: Tél: ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | • | | | • | <u> </u> | | | H_{-} | | | | - | | 닖 |
| Sociétés d'investissements immobiliers côtées Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | Entreprises nouvelles, art 4 | 4 septies Zone | e tranche d'activ | ite, art. 44 quaterded | cies | Autr | es dispositifs | | one de re | structurat | | | | Ш |
| Immobiliers côtées (indiquer + ou - selon le cas) Prelevant du taux de 15 % | Sociétés d'investissem | nents Bénéfice o | u déficit exonéré | | | | Plus-vali | ues exonére | ées [| | | - 10.000 | | ı |
| 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 représentaif 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 déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: OFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0 4 7 21 61 6 2 0 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | D IMPUTATIONS (| cf. notice de la décla | ration n°2065 |) | | | | | | | | | | |
| 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 déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | 1. Au titre des revenus mobi | liers de source française d | ou étrangère, ay | ant donné lieu à la d | élivrance d'ur | n certificat de cr | édit d'impôt | | | | | | | |
| 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 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | 2. Au titre des revenus auxq | uels est attaché, en vertu | d'une conventio | n fiscale conclue ave | ec un Etat étra | anger, un territo | ire ou une col | lectivité | | | | | | |
| 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 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0472161620 Tél: Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | territoriale d'Outre-Mer, un c | rédit d'impôt représentatif | de l'impôt de ce | et Etat, territoire ou co | ollectivité. | | | | | | | | | |
| Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0472161620 Tél: 0472161620 Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | E CONTRIBUTION | ANNUELLE SUR LE | S REVENUS | LOCATIFS (cf. no | otice de la c | déclaration n | ° 2065) | | | | | | | |
| de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Nom et adresse du conseil: Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: Date: 20/04/2015 | Recettes nettes soumise | s à la contribution 2,50 |)% | | | | | | | | | | | |
| de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Nom et adresse du conseil: Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: Date: 20/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: Nom et adresse du conseil: FOY LES LYON Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Date: 20/04/2015 Qualité et nom du signataire: Signature Signature Viscature Signature Signature | _ | • | • | | | • | - | | | • | | | | |
| Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0472161620 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant: Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | révue par l'article 1738 d | du code généra | ıl des impôts. Vous | trouverez to | utes les inforn | nations utiles | pour téléd | léclarer si | ur le site | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil: For a Ge C Sofage C Sof | • • | cales sont désormais u | niquement acc | essible sur le site w | /ww.impots.g | gouv.fr dans la | rubrique Rec | cherche de | formulair | res, | | | | |
| SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0472161620 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | | - | | | | • | | | | | | | |
| SOFAGEC 35 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0472161620 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 5 AVENUE GENERAL DE GAULLE 69110 STE FOY LES LYON Tél: 0472161620 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | Nom et adresse du profe | ssionnel de l'expertise | comptable: | | Nom et ac | dresse du con | seil: | | | | | | | |
| Tél: 0 4 7 2 1 6 1 6 2 0 Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | | _ | | | | | | | | | | | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | 35 AVENUE GENE | KAL DE GAULLI | E | | | | | | | | | | | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | 69110 STE FOY | LES LYON - | (). | 1.600 | | | | | T 21 | _ | | | | |
| N° d'agrément du CGA Date: 20/04/2015 Lieu ST DIDIER AU MONT D OR Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | 16 | | 1620 | Jalan C.C. | | | | i el: | | | | | |
| Qualité et nom du signataire: Gérant CORDANI RODOLPHE | | | | | identite di | u declarant: | | | | | | | | |
| CORDANI RODOLPHE | ^ | a agrement du CG/ | 4 LL | | | | | ST DID | IER AU N | √ONT D | OR | | | |
| Cignotium | | | | | Qualité et | nom du signa | ataire: | | | | | | | |
| rei: Signature | | 7. | ά Ι. | | Signature | | | CORDA | NI RODO | OLPHE | | | | |
| | | 16 | ai. | | 1 3 3 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD 2015

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

| _ lp==:: | TITION SEC | D.C. C. C. | ITO DEC ACTIONS | - DAR | | 0141 = | A 13.10.1 | 0115 5 5 | O DEVENUE | 2014II E0 2:05 | up. | F.C. | | | |
|---|--|------------|--|--|---------------|--|---|------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| | | | ITS DES ACTIONS ET | | $\overline{}$ | CIALES | | | | | IBU | ES | 1. 1 | | |
| Montant global br | | . , | payées par la société elle-mé | | a | | | | établissement chargé | | | | 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 | | | | | | | | | _ | С | | | | | |
| Montant des prêts interposées | s, avances ou aco | mptes c | onsentis aux associés, act | tionnaires | et po | orteurs de | e parts, so | it directer | ment, soit par perso | onnes | _ | d | | | |
| Montant des distributions | | | | | | | | | | | - | e | | | |
| autres que celles visées en (a), | | | | | | | | | | | | f | | | |
| (b), (c) et (d) o | ci-dessus (3) | | | | | | | | | | \dashv | g h | | — | |
| Montant dos roya | nuo diatribuás ália | vibloo à l | 'abattament de 40 % prév | o 2º du | . 2 da | l'ortiolo | 150 du C0 | 21 (4) | | | \dashv | $\overline{}$ | | | |
| | | | 'abattement de 40 % prévies à l'abattement de 40 % | | | | | . , | | | - | i i | | — | |
| Montant des rever | | religible | s a rabattement de 40 % | prevu au z | z uu | 3 ue rai | licie 136 u | u CGi | | Total | al (a à | - | | — | |
| | . , | ETTES | VEDSEES ALLY MEM | RDES D | E CI | FDTAIN | IES SOC | IETES | | 100 | ai (a c | 2 11) | | | |
| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES Pour les S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'imp chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, ém remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses foil non prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) | | | | | | | | | nolum | ents, inde | emnit | és, | | | |
| | les associés ; | (art. 40 t | 7 a 0 ai iii. iii aa 00i) | | ヿ | | | | Montant | des sommes ver | sées | : | | | |
| * SNC ou SC | ciés gérants ; CS, associés en no de copropriétaire: | | · · | Nombre de parts sociales appartenant | nt l | Année au cours de laquelle le versement | à titre de traiteme | ments | à titre de frais de de mission et de | | à t pro ce | itre de ofessio ux vis | frais onnels au és dans l | tres c | que |
| gérants ou | coparticipants | | | à chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit | á | à été effectué. | émolume et indem proprem dits. | nités ent | Indemnités forfaitaires. | Rembour- sements. | | demn rfaita <u>i</u> | res. | Rembour- sements. | |
| M CORDANI F | 1 RODOLPHE GER | ANT 21 | . B CHEMIN DE LA C | 2 I | \dashv | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | + | 7 | , | 8 | |
| | IDIER AU MON | | | 10 0 | 00 | 2014 | 24 | 423 | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \top | | | | | | | | | | |
| | | | | | + | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| H AFFEC | CTATION DES | VOITUI | RES DE TOURISME | | | | | | | | | | | | |
| | Voitures affect | ées aux | k dirigeants ou aux cad | Ires | _ | | | Voiture | es utilisées pour | les besoins géné | raux | de l'e | exploitati | on | |
| Caractéristiques marque et puissance | | | adresse de la personne voiture est affectée | ; | pro | priétaire (P) I non priétaire (NP) | ma | éristiques rque ssance | Service auguel la voiture est affectée | | | | | | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) |
| BMW | M. CORDA | NI R | ODOLPHE | | | P | | | | | | | | | |
| | GERANT | | | | П | | | | | | | | | | |
| | 21 B CHE | MIN | DE LA CHEVROT | TIERE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69370 ST | DID | IER AU MONT D | OR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I DIVER | | | | | | | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRE | ESSE DU PROPR | IETAIR | E DU FONDS (en cas de | gérance l | libre) | | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DI | ES AUTRES ETA | BLISSE | MENTS (si ce cadre est | insuffisar | nt, jo | indre un | état du n | nême mo | dèle) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| J CADRI | E NE CONCER | NANT | QUE LES ENTREPRIS | SES PLA | CEE | ES SOU | S LE RE | GIME S | IMPLIFIE D'IMP | OSITION | | | | | |
| | | | IUNERATIONS | | | | | | | A LONG TERME | IMF | POSE | ES A 15 | 5% | |
| Montant brut des | salaires, abstract | | des sommes comprises da | ans les | | | | _ | | à l'ouverture de l'exe | | | | | |
| DADS et versées | aux apprentis so | us contra | at et aux handicapés (a) | | | | | MVLT i | imputée sur les PV | LT de l'exercice | | | | | |
| Rétrocessions d'h | onoraires, de cor | nmission | ns et de courtages (b) | | | | | MVLT | réalisée au cours c | de l'exercice | | | | | |
| | | | o ot do ooditagoo (b) | | | | | | restant à reporter | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

BILAN - ACTIF

| Fo du | mulai Code | ire obligatoire (article 53 Général des Impôts) | 3 A | | | | | | | <u>(1)</u> | | BIL | AN | - ACTIF | | | 201 | 11 1, 200 | 0 201 | |
|----------------------------|----------------|--|--------------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----|---|-----|-------|------|-------------------------|--------|--|------------|---------------|-------------------|-----|
| | | signation de l'er | - | | | | | | | SE DU PA | | | | | | l'exercice exprimée | | | L | |
| lt | | resse de l'entrep | | | | = | 0 0 | nevr 0 | ot: | | 2 | 69370 | S.I. | DIDIER AU MON' | L D OR | Durée de | e l'exerci | ce précédent* | | 1 2 |
| lŀ | Nur | méro SIRET* | 4 9 | 2 | 4 2 | . [| 0 0 | 0 | 5 | 0 0 0 | 2 | Ь | | | | Exercice N clos | le. | <u> </u> | Néant N-1 | |
| | | | | | | | | | | Bri | ut | | Ι. | Amortissements, provisi | ons | Exercice N clos 13 1 1 2 2 0 Net | <u>1'4</u> | | N-1 2 0 Net | 13 |
| lŀ | | G :: 1 | •. | 14 | | | | | | <u>1</u> | | | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| lŀ | Τ | Capital sousc | | | | | (I | | AA | | | | 1.0 | 1 | | | | | | |
| | RELLES | | | | | | | | AB | | | | AC | | | | | | | |
| | ORPOI | Frais de déve | | | | | | | CX | | 1.0 | 0.45 | CQ | 1.5 | 0.00 | | 262 | | | 106 |
| | ONS INC | Concessions, | | | ts simila | aires | S | | AF | | | 945 | AG | 17 | 982 | 01.4 | 963 | | | 106 |
| | LISATI | Fonds comm | | | | | | - | AH | | 214 | 000 | AI | | | 214 | 000 | | 214 | 000 |
| | IMMOBIL | Autres immo | | | - | | | | AJ | | | | AK | | | | | | | |
| L | F | tions incorpo | relles | | | | | | AL | | | | AM | | | | | | | |
| RA. | LES | Terrains | | | | | | | AN | | | | AO | | | | | | | |
| TV | PORE | Construction: Installations | | e mat | tériel | | | | AP | | | | AQ | | | | | | | |
| $\overline{\mathcal{I}}$ | NS COF | et outillage in | | | | | | | AR | | | 781 | AS | | 727 | | 054 | | | 791 |
| \overline{EI} | ISATIO | Autres immo | bilisation | s corp | orelles | | | A | AT | | 33 | 987 | AU | 21 | 444 | 12 | 543 | | 18 | 786 |
| RI | MOBIL | Immobilisation | ons en co | urs | | | | A | AV | | | | AW | | | | | | | |
| CONSERVER PAR | la la | Avances et ac | | | | | | A | AX | | | | AY | | | | | | | |
| VE. | SS (2) | la méthode de | | | | | | (| CS | | | | СТ | | | | | | | |
| ER | NCIÈRI | Autres partic | ipations | | | | | (| CU | | 1 | 590 | cv | | | 1 | 590 | | 1 | 590 |
| SN | NS FINA | Créances ratt | achées à | des pa | rticipati | ions | S | | ВВ | | 11 | 000 | ВС | | | 11 | 000 | | 11 | 000 |
| 00 | SATIO | Autres titres | immobili | sés | | | | 1 | BD | | | | BE | | | | | | | |
| EA | MOBIL | Prêts | | | | | | | BF | | | | BG | | | | | | | |
| IK) | IM | Autres immo | bilisation | s finaı | ncières* | ķ | | | вн | | | | BI | | | | | | | |
| EXEMPLA | | | | | , | TO | TAL (I | () I | BJ | 3 | 303 | 302 | BK | 56 | 153 | 247 | 149 | | 257 | 272 |
| \overline{EM} | | Matières prei | mières, ap | provi | sionnem | nent | ts |]1 | BL | | | 400 | ВМ | | | | 400 | | | 450 |
| EX | * | En cours de p | production | n de b | iens | | | 1 | BN | | | | во | | | | | | | |
| | STOCKS | En cours de p | production | n de se | ervices | | | 1 | BP | | | | BQ | | | | | | | |
| Ę | | Produits inter | rmédiaire | s et fii | nis | | | 1 | BR | | | | BS | | | | | | | |
| | <u> </u> | Marchandise | S | | | | | 1 | вт | | | | BU | | | | | | | |
| | | Avances et a | comptes v | versés | sur com | nma | ındes |]ı | BV | | | | BW | | | | | | | |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN | CES | Clients et cor | nptes ratt | achés | (3)* | | | | BX | | 79 | 430 | BY | 19 | 368 | 60 | 062 | | 74 | 118 |
| | CREAN | Autres créance | ces (3) | | | | | | BZ | | 8 | 488 | CA | | | 8 | 488 | | 6 | 546 |
| | CF | Capital sousc | | | | <u> </u> | | | СВ | | | | СС | | | | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobility (dont actions | | | | |) | | CD | | | | CE | | | | | | | |
| | DIV | Disponibilité | | | | | | | CF | | 26 | 014 | CG | | | 26 | 014 | | 43 | 435 |
| | | Charges cons | statées d'a | vance | (3)* | | | | СН | | 16 | 357 | CI | | | 16 | 357 | | 7 | 238 |
| | , e | | | | | TO | TAL (I | (I) | CJ | | L30 | 690 | СК | 19 | 368 | 111 | 321 | | 131 | 787 |
| of soften and | régularisation | Frais d'émiss | ion d'emp | orunt à | étaler | | (l | (V) | cw | | | | | | | | | | | |
| 2 | égula | Primes de rei | nboursen | nent de | es obliga | atio | ons (| V) | СМ | | | | | | | | | | | |
| 9 | - 1 | Ecarts de con | version a | ctif* | | | (' | VI) | CN | | | | | | | | | | | |
| QUADRATUS Informatiqu | | | тот | AL G | ÉNÉRA | AL | (I à VI) | _ | со | 4 | 133 | 991 | 1A | 75 | 521 | 358 | 470 | | 389 | 059 |
| ADRATI | Renv | vois: (1) Dont dre | oit au bail | | | | | | | (2) Part à moins d' immobilisations fi | | | СР | 11 | 000 | (3) Part à plus d'un an : | CR | | | |
| QU | Clau: de pr | se de réserve ropriété :* | mmobilisatio | ons : | | | | | | | * | Stocl | ks : | | | C | réances : | | | |
| _ | | | | | | _ | | | _ | | | | | | | | | | | |



BILAN - PASSIF avant répartition

| Formu du Co | laire obli le généra | gatoire (article 53 A ll des Impôts) | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------|--------------|-----|
| | | Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQ | UE | Т | | | Néant | * |
| | | | | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| | | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | D |)A | 225 (| 000 | 275 (| 000 |
| | | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | D | В | | | | |
| | | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK |) D | oc _ | | | | |
| S | | Réserve légale (3) | D | DD | 27 ! | 500 | 27 5 | 500 |
| OPR | | Réserves statutaires ou contractuelles | D | ЭE | | | | |
| X PR | | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 |) D | F | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* |) D | OG | | | | |
| CAPI | | Report à nouveau | D | Н | (1 2 | 253) | (6 3 | 371 |
| | | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | D |)I | 19 4 | 493 | 5 3 | 118 |
| | | Subventions d'investissement | D |)J | | | | |
| | | Provisions réglementées * | D | к | | | | |
| | | TOTAL (I) | D | DL _ | 270 | 739 | 301 2 | 247 |
| spu | s | Produit des émissions de titres participatifs | D | м | | | | |
| Autres fonds | propres | Avances conditionnées | D | ON | | | | |
| Aut | 1 | TOTAL (II) | _ D | ю | | | | |
| ns ues | es | Provisions pour risques | _ D | OP | | | | |
| Provisions pour risques | et charges | Provisions pour charges | D | Q _ | | | | |
| - Pod | et | TOTAL (III) | _ D | OR _ | | | | |
| | | Emprunts obligataires convertibles | _ D | os – | | | | |
| | | Autres emprunts obligataires | D | т | | | | |
| | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | D | OU | 22 8 | 321 | 25 2 | 234 |
| S (4) | | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI |) D | ov | 17 2 | 231 | 4 ! | 574 |
| DETTES (4) | | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | D | w | | | | |
| DE | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | D | X | 34 (| 097 | 42 2 | 276 |
| | | Dettes fiscales et sociales | D | ΟY | 13 ! | 583 | 14 3 | 378 |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | D | οz | | | | |
| | | Autres dettes | Е | EA | | | 1 3 | 351 |
| Con régi | | Produits constatés d'avance (4) | E | ЕВ | | | | |
| | | TOTAL (IV) | E | EC | 87 | 731 | 87 8 | 312 |
| | | Ecarts de conversion passif * (V) | E | E D | | | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | E | Œ | 358 4 | 470 | 389 (| 059 |
| | (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1 | В | | | | |
| | | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1 | c | | | | |
| SIC | (2) | Dont Ecart de réévaluation libre | 11 | D | | | | |
| RENVOIS | | Réserve de réévaluation (1976) | 11 | E | | | | |
| 2 | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | E | EF _ | | | | |
| | (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | E | EG _ | 81 2 | 299 | 75 | 742 |
| | (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | Е | СН | 10 4 | 464 | 7 | 129 |

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP N° 2052 2015

| | Désign | ation de | l'entreprise : SARL I | ıΑ | LYONNAISE DU PA | RQI | JET | | | | Néant | * |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|-------|--|----|-------|------|---------------|-------|
| | | | | | | | Exercice N | | | | Exercice (N-1 | l) |
| | | | | | France | livr | Exportations et aisons intracommunautaires | | Total | | | |
| | | Ventes | de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | | |
| | 7 | D 1 | biens* | FD | | FE | | FF | | | | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | Produc | etion vendue | FG | 238 284 | FH | | FI | 238 | 284 | 243 | 844 |
| | ОПА | Chiffre | es d'affaires nets* | FJ | 238 284 | FK | | FL | 238 | 284 | 243 | 844 |
| | XPL | Produc | tion stockée* | | | | • | FM | | | | |
| | S D'E | Produc | tion immobilisée* | | | | | FN | | | | |
| | DUIT | Subven | ntions d'exploitation | | | | | FO | | | | |
| | PRO] | Reprise | es sur amortissements et provisi | ons, | transfert de charges* (9) | | | FP | 30 | 300 | 6 | 888 |
| | | Autres | produits (1) (11) | | | | | FQ | | 10 | | 4 |
| AN | | | | | Total des pro | duit | s d'exploitation (2) (I) | FR | 268 | 594 | 250 | 736 |
| Ϋ́ | | Achats | de marchandises (y compris dr | oits d | le douane)* | | | FS | | | | |
| C F | | Variatio | on de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | | |
| \mathcal{L} | | Achats | de matières premières et autres | appı | ovisionnements (y compris d | roits | de douane)* | FU | 63 | 230 | 68 | 512 |
| Ž | NO | Variatio | on de stock (matières premières | et aj | oprovisionnements)* | | | FV | | 50 | | (200) |
| \mathcal{F}_{A} | [ATI | Autres | achats et charges externes (3) (| 6 bis) | * | | | FW | 72 | 399 | 61 | 134 |
| ΉX | LOL | Impôts. | , taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 1 | 717 | 1 | 714 |
| Ž | EXF | Salaire | s et traitements* | | | | | FY | 45 | 736 | 95 | 298 |
| S | ESD | | es sociales (10) | | | | | FZ | | | 2 | 068 |
| <u>A CONSERVER PAR LE DECLARANT</u> | CHARGES D'EXPLOITATION | DOTATIONS D'EXPLOITATION | G : 1:11: c: | | - dotations aux amortisseme | nts* | | GA | 12 | 013 | 14 | 962 |
| | Ü | TION | Sur immobilisations | <u> </u> | - dotations aux provisions | | | GB | | | | |
| AIKE | | OTA XPL | Sur actif circulant : dotations | aux p | provisions* | | | GC | 16 | 283 | 3 | 086 |
| ~ II | | D'E | Pour risques et charges : dota | ions | aux provisions | | | GD | | | | |
| XEME | | Autres | charges (12) | | | | | GE | 28 | 610 | 3 | 340 |
| X | | | | | Total des cha | rges | d'exploitation (4) (II) | GF | 240 | 038 | 249 | 914 |
| | 1 - R | ÉSULTA | AT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 28 | 555 | | 822 |
| | opérations en commun | Bénéfic | ce attribué ou perte transférée* | | | | (III) | GH | | | | |
| | opér en cor | Perte su | upportée ou bénéfice transféré* | | | | (IV) | GI | | | | |
| | S | Produit | ts financiers de participations (5 |) | | | | GJ | | | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | Produit | ts des autres valeurs mobilières | et cre | éances de l'actif immobilisé (| 5) | | GK | | | | |
| | INA | Autres | intérêts et produits assimilés (5 |) | | | | GL | | | | 105 |
| | ITS F | Reprise | es sur provisions et transferts de | char | ges | | | GM | | | | |
| | ПОО | Différe | ences positives de change | | | | | GN | | | | |
| | PR | Produit | ts nets sur cessions de valeurs n | obili | ères de placement | | | GO | | | | |
| | | | | | Total | l des | produits financiers (V) | GP | | | | 105 |
| | RES | Dotatio | ons financières aux amortisseme | nts e | t provisions* | | | GQ | | | | |
| | CHARGES FINANCIERES | Intérêts | s et charges assimilées (6) | | | | | GR | 2 | 034 | 2 | 810 |
| | S FIN | Différe | ences négatives de change | | | | | GS | | | | |
| rmatique | RGE | Charge | es nettes sur cessions de valeurs | mob | ilières de placement | | | GT | | | | |
| QUADRATUS Informatique | СНА | | | | Total | des c | harges financières (VI) | GU | 2 | 034 | 2 | 810 |
| UADRA | | | AT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (2 | 034) | (2 | 705 |
| O. | 3 - R | ÉSULT <i>i</i> | AT COURANT AVANT IMPO | TS | (I - II + III - IV + V - VI) | | | GW | 26 | 521 | (1 | 883 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| Dé | śsign | ation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET | | | | Néant | * |
|----------|-----------------|---|----|---------------------|------|------------------|--------|
| | | | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| | STO | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | НА | 1 | 128 | 3 | 344 |
| UITS | ONNE | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | нв | | | 22 | 000 |
| PRODUITS | EXCEPTIONNELS | Reprises sur provisions et transferts de charges | нс | | | | |
| | EX | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 1 | 128 | 25 | 344 |
| | LLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 7 | 558 | 1 | 252 |
| RGES | NNE | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | | 17 | 091 |
| CHARGES | EXCEPTIONNELLES | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | | |
| | EXC | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | нн | 7 | 558 | 18 | 343 |
| 4 | - RI | ÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | ні | (6 | 430) | 7 | 001 |
| P | artic | ipation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | нј | | | | |
| Ir | npôt | s sur les bénéfices * (X) | нк | | 599 | | |
| | | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 269 | 722 | 276 | 185 |
| | | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | НМ | 250 | 229 | 271 | 067 |
| 5 | - BI | ÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | HN | 19 | 493 | 5 | 118 |
| | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | но | | | | |
| | (2) | Dont - produits de locations immobilières | ну | | | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | 1 | 128 | | |
| | (3) | Donts - Crédit bail mobilier * | НР | | | 3 | 555 |
| | | - Crédit bail immobilier | НQ | | | | |
| | (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.) | нх | | | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | A1 | 2 | 730 | 3 | 064 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | | |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | |
| SIC | (12) | | A4 | | | | |
| RENVOIS | (13) | Complementaires personnenes. Tacuttatives obligatoires | | | | | |
| R | (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et joindre en annexe) | le | Charges exceptionne | | Produits excepti | onnels |
| | PR | RODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS | | | | 1 | 128 |
| | AM | MENDES | | | 509 | | |
| | SI | NISTRE CLIENT | | 7 | 049 | | |
| | | | | | | | |
| | | _ | | | Even | cice N | |
| | (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Charges antérieu | | Produits antérie | |
| | SC | DLDE FOURNISSEURS 2012 | | | | 1 | 128 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| - 1 | Dési | ignation de l' | entreprise: <u>SARL</u> | LA I | YONNAISE DU | PAR | QUET | | | | Néant * |
|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|---|--|--|---|
| ı | CAI | DRE A | IMMOBIL | ISATION | ıs | | Valeur brute des immobilisations au | Cons | Augmen écutives à une réévaluation pratiquée | | |
| ı | | | | | | | début de l'exercice | au co | écutives à une réévaluation pratiquée urs de l'exercice ou résultant d'une mise en equivalence | • | et virements de poste à poste |
| | INCORP | Frais d'établi | ssement et de développemen | t | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| mes)* | INC | Autres post | es d'immobilisations inco | orporelles | TOTAL II | KD | 232 945 | KE | | KF | |
| (Ne pas reporter le montant des centimes)* | | Terrains | | | | KG | | кн | | KI | |
| nontant | | ≤ Sur sol p | propre Dont Composants | L9 | |] _{KJ} | | KK | | KL | |
| rter le n | | Sur sol d Sur sol d Installati | 'autrui Dont | M1 | | <u>1</u> 1 км | | KN | | ко | |
| pas repo | | Installati | ons générales, agencements | Dont | M2 |] KP | | KQ | | KR | |
| (Ne | ES | et aména | gements des constructions * techniques, matériel | Composants Dont | | - | 01 001 | 1 | | 1 | 1 000 |
| | ELI | et outillage in | | Composants | M3 | KS | 21 891 | KT | | KU | 1 890 |
| | CORPORELLES | Installati aménage | ons générales, agencements ments divers * | | | KV | | KW | | KX | |
| | COR | Matéri Matéri | el de transport * | | | KY | 27 153 | KZ | | LA | |
| | | Matéri et mob | el de bureau bilier informatique | | | LB | 6 834 | LC | | LD | |
| AN | | Installati aménage Otoporales inmooplisations Matéri et mob Embal divers | lages récupérables et | | | LE | | LF | | LG | |
| ARAN | | l | tions corporelles en cour | s | | LH | | LI | | LJ | |
| | | Avances et | acomptes | | | LK | | LL | | LM | |
| $E\ DECI$ | | | | | TOTAL III | LN | 55 877 | LO | | LP | 1 890 |
| \ \ | | Dorticipatio | ns évaluées par mise en é | Sanivalan | | 8G | 33 077 | 8M | | 8T | 1 050 |
| * | RES | | | equivalent | | - | 10.500 | - | | 1 | |
| $\frac{2}{5}$ | NCIÈ | Autres parti | | | | - 8U | 12 590 | 8V | | 8W | |
| ZE | FINANCIÈRES | Autres titre | s immobilisés | | | 1P | | 1R | | 1S | |
| CONSERVER PAR L | F | Prêts et auti | res immobilisations finan | cières | | 1T | | 1U | | 1V | |
| S | | | | | TOTAL IV | LQ | 12 590 | LR | | LS | |
| 3 | | Т | OTAL GÉNÉRAL (I + | II + III + | - IV) | ØG | 301 412 | ØН | | ØJ | 1 890 |
| ¥ | CAI | DRE B | IMMOBILISATIONS | | par virement de poste | Diminuti | par cessions à des tiers ou mises | | Valeur brute des immobilisations à | I | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi- |
| 3 | L., | | IIIIII O BILIOA I IOITO | | à poste | | hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | la fin de l'exercice | | lisations en fin d'exercice |
| | | Frais d'átab | liccament | | 1 | | 2 | | 3 | | T 4 |
| Y | ORP. | Frais d'étab et de dévelo | oppement TOTAL | I IN | 1 | CØ | | DØ | 3 | D7 | 4 |
| MPLA | INCORP | et de dévelo | es d'immobilisations | 10 | 1 | CØ LV | | DØ LW | 232 945 | - | 232 945 |
| XEMPLA | INCORP | et de dévelo Autres post | es d'immobilisations | 10 | I I | | | 1 | - | - | 232 945 |
| EXEMPLA | INCORP | et de dévelo Autres post incorporelle | es d'immobilisations | II IO | 1 | LV | | LW | - | 1X | |
| EXEMPLA | INCORP | et de dévelo Autres post incorporelle | pppement TOTAL es d'immobilisations es TOTAL Sur sol propre | II IO IP | | LV | | LW | - | 1X LZ | |
| EXEMPLA | INC | et de dévelo Autres post incorporelle Terrains | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am | II IO IP IQ IR | | LV LX MA | | LW LY MB | - | 1X LZ MC | |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et | II IO IP IQ IR | | LV LX MA MD | | LW LY MB ME | 232 945 | 1X LZ MC MF | |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, amé- | II IO IP IQ IR IS IT | | LV LX MA MD MG MJ | | LW LY MB ME MH | - | LZ MC MF MI ML | 23 781 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers | II IO IP IQ IR IS IT IU | | LV LX MA MD MG MJ | | LW LY MB ME MH MK | 232 945 | IX LZ MC MF MI ML MO | 23 781 |
| EXEMPLA | CORPORELLES | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions st techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport | II IO IP IQ IR IS IT IU IV | | LV LX MA MD MG MJ MM | | LW LY MB ME MH MK MN | 232 945 | LZ MC MF MI ML MO MR | 23 781 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in Autres | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier | II IO IP IQ IR IS IT IU IV | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS | | LW LY MB ME MH MK MN | 232 945 | LZ MC MF MI ML MO MR | 23 781 27 153 6 834 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in Autres immobilisation | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et | II IO IP IQ IR IR IT IU IV IW | | LV LX MA MD MG MJ MM | | LW LY MB ME MH MK MN | 232 945 | LZ MC MF MI ML MO MR | 23 781 27 153 6 834 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in Autres immobilisation corporelles | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables | II IO IP IQ IR IS IT IU IV | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS | | LW LY MB ME MH MK MN | 232 945 | LZ MC MF MI ML MO MR | 23 781 27 153 6 834 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in Autres immobilisation corporelles | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours | II IO IP IQ IR IS IT IV IV IW IX | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT | 232 945 | LZ MC MF MI ML MO MR MU MX | 23 781 27 153 6 834 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II | II IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW | 232 945 | LZ MC MF MI ML MO MR MV MX NB | 23 781 27 153 6 834 |
| EXEMPLA | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Unstallation outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II | II IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA | 232 945 23 781 27 153 6 834 | LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB | 23 781 27 153 6 834 57 767 |
| EXEMPLA | CORPORELLES | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions st techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II | II IO IIP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH | 232 945 23 781 27 153 6 834 | LZ MC MF MI ML MO MR MV MX NB | 23 781 27 153 6 834 57 767 |
| | CORPORELLES | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation mise en équ Autres parti | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions st techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II | II IO IP IQ IR IS IT IV IV IW IX MY NC II IY | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH | 232 945 23 781 27 153 6 834 | LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI | 23 781 27 153 6 834 57 767 |
| | CORPORELLES | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation mise en équ Autres parti | Sur sol propre Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II | IO | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG ØU ØX | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH | 232 945 23 781 27 153 6 834 | LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW | 23 781 27 153 6 834 57 767 |
| | INC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation mise en équ Autres parti | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * TOTAL II ns évaluées par nivalence icipations s immobilisés s immobilisés | IO | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV ND NG ØU ØX 2B | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT NA NE NH M7 ØY 2C 2F | 232 945 23 781 27 153 6 834 57 767 | IX LZ MC MF MI MI MU MX NB NF NI ØW ØZ 2D | 23 781 27 153 6 834 57 767 |
| QUADRATUS Informatique EXEMPLA. | FINANCIÈRES CORPORELLES INCC | et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participatio mise en équ Autres parti Autres titre Prêts et autre | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, amé- nagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II ns évaluées par tivalence icipations s immobilisés | IO | | LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG ØU ØX 2B | | LW LY MB ME MH MK MN MQ MT NA NE NH M7 ØY | 232 945 23 781 27 153 6 834 | LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW ØZ 2D 2G 2H | 23 781 27 153 6 834 57 767 12 590 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

| | Désignation o | de l'en | treprise: SA | RL : | LA L | YONNA | ISE | DU P. | ARQ | UET | | | | | | | | | | Néant | t |
|------------------------|---|------------------------|---|---------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--|--|--------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| | CADRE A | | | SITU | OITAL | NS ET MO | | _ | | | RCICE DES A INUTION DE | _ | | MENTS TEC | HNIC | QUES | | | | | |
| | IMMOBII | LISAT | ΓΙΟΝS AMORTIS | SABL | LES | Iontant de au début | | | | Augn | nentations : dota de l'exercice | tions | | iminutions : am férents aux élén de l'actif et rep | nents | sortis | | ontant d la fin de | | | ements |
| | Frais d'établis et de dévelop | | |)TAL | I CY | | | | El | L | | | EM | | | | EN | | | | |
| | Autres immo incorporelles | bilisat | ions | TAL 1 | DE | | 1 | 5 83 | 9 PI | F | 2 | 143 | PG | | | | PH | | | 17 | 982 |
| | Terrains | | 10 | 11111 | PI | | | | P.J | r | | | PK | | | | PL | | | | |
| | | Sur s | ol propre | | PM | | | | PI | N - | | | PO | | | | PQ | | | | |
| | Constructions | Sur s | ol d'autrui | | PR | | | | PS | , - | | | PT | | | | PU | | | | |
| , | | | générales, agencement agements des construc | | PV | | | | P | w | | | PX | | | | PY | | | | |
| N | | techni | ques, matériel et | Lions | PZ | | 1 | 3 10 | 0 Q | <u>, </u> | 3 | 627 | QB | | | | QC | | | | 727 |
| 4R | outillage indu | Inst. | générales, agencement | ts, | QD | | | | Q | | | | OF | | | | QG | | | | |
| $C\Gamma'$ | immobilisations | | agements divers | | QH | | | 9 55 | ⊣ | | 5 | 508 | QJ | | | | QK | | | 15 | 063 |
| \overline{DE} | - | Maté | riel de bureau et | | QL | | | 5 64 | | м — | | 735 | QN | | | | QO | | | | 381 |
| \overline{LE} | corporelles | Emba | matique, mobilier allages récupérables | | QP QP | | | J 01 | - | | | 733 | 1 | | | | QU QT | | | | |
| ERVER PAR | | et div | ers | | \dashv | | | 28 30 | 1 Q | | 0 | 870 | QS | | | | 1 | | | | 171 |
| R P | | | | TAL 1 | | | | | — ` | | 9 | | QW | | | | QX | | — | | |
| VE | T | OTAI | L GÉNÉRAL (I+I) | I+III) | ØN | | | 14 14 | 0 0 | Р | 12 | 013 | ØQ | | | | ØR | | _ | - 50 | 153 |
| SER | CADRE B | ' | VENTILATION DI | ES MC | DUVEM | ENTS AI | FFECT | TANT LA | PRO | OVISI | ON POUR AN | IORTIS | SEN | IENTS DÉRO | GA ⁻ | TOIRES |) | | _ | | |
| 0 | Immobilisation | | | D | OTATIO | ONS | | | | | | | RE | PRISES | | | | | Mou | vement | net des |
| $_{5}A$ (| amortissables | . | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | N | Colom Iode dég | | | Colonne tissement exceptions | fiscal | D | Colonne 4 ifférentiel de dur et autres | rée | C Mod | olonne 5 e dégressif | Am | Colon ortisseme exceptio | nt fisc | | | ortissem in de l'ex | |
| \mathbb{Z} | Frais établissement TOTAI | IMO | | N1 | | | N2 | | | N3 | | N4 | | | N5 | | | N6 | ; | | |
| PLA | Autres immob. inco | | | N8 | | | P6 | | | P7 | | P8 | | | P9 | | | Q1 | í _ | | |
| | Terrains | Q2 | | Q3 | | | Q4 | | | Q5 | | Q6 | | | Q7 | | | Q8 | \$ | | |
| EXI | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | | R5 | | | R6 | , | | |
| Ì | Sur sol d'autrui Sur sol d'autrui Inst.gales,agenet am des consi | R7 | | R8 | | | R9 | | | S1 | | S2 | | | S3 | | | S4 | | | |
| | Inst.gales,agenerate am.des const | | | S6 | | | S7 | | | S8 | | S9 | | | T1 | | | T2 | : | | |
| | Inst. techniques mat. et outillage | Т3 | | T4 | | | Т5 | | | Т6 | | T7 | | | Т8 | | | Т9 | , 🗀 | | |
| | Inst.gales,agendam. divers | U1 | | U2 | | | U3 | | | U4 | | U5 | | | U6 | | | U7 | , | | |
| | Matériel de | U8 | | U9 | | | V1 | | | V2 | | V3 | | | V4 | | | V5 | , | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilie | v6 | | V7 | | | V8 | | | V9 | | W1 | | | W2 | | | w | 3 | | |
| | materier de transport Mat. bureau et inform. mobilie Emballages récup.et divers | W4 | | W5 | | | W6 | | | W7 | | W8 | | | W9 | | | X1 | | | |
| | TOTAL I | III X2 | | X3 | | | X4 | | | X5 | | X6 | | | X7 | | | X8 | ; | | |
| | Frais d'acquisition titres de participation | de ons NL | | | | | | | | NM | | | | | | | | NO | 5 | | |
| | TOTAL I | NP | | NQ | | | NR | | | NS | | NT | T | | NU | | | N | | | |
| | (I+II+III+IV) Total général non ve | ntilé | | | | | l général | | NY | | | | | Total général no | | NZ | | | | | |
| | (NP + NQ + NR CADRE C | i) ⁻ '' | | | | (NS | + NT + | NU) | | | | | | (NW - NY) |) | | | | _ | | |
| QUADRATUS Informatique | MOUVE AFFECTA | NT LI | TS DE L'EXERCI ES CHARGES RI URS EXERCICE | ÉPAR | TIES | I | tant ne de l'exe | t au débu | t | | Augmentations | | | Dotations de l'ex aux amortissem | | ce | | | | net à la xercice | |
| ATUS In | Frais d'ér | nissio | n d'emprunt à étale | r | | | | | | | | | Z9 | | | | Z8 | | | | |
| QUADR. | Primes de | e reml | ooursement des obl | igation | ıs | | | | | | | | SP | | | | SR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | _ | | | | \vdash | | | | |



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

| | Nature des | provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | | Mont à la fin de l'e | |
|------------------------------------|---|---|--------------|--|------------|--|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| | Provisions pour | reconstitution des ers et pétroliers * | 3T | | TA | | тв | | тс | | |
| | Provisions pour (art. 237 bis A- | investissement | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| ş | | hausse des prix (1)* | 3V | | TG | | ТН | | TI | | |
| entée | Amortissement | s dérogatoires | 3X | | ТМ | | TN | | то | | |
| Provisions réglementées | | ns exceptionnelles | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| ons r | Provisions fiscales p | - | IA – | | IB | | IC | | ID | | |
| rovisi | l'étranger constituées Provisions fiscales p | our implantations à | IE | | IF | | IG | | ш | | |
| <u> </u> | Provisions pour | prêts d'installation | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | (art. 39 quinqui | | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | Traines provisio | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| | Provisions pour | | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | | |
| | Provisions pour | garanties données | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | | pertes sur marchés | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| Provisions pour risques et charges | à terme | mendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| et cha | | | | | ┨ | | | | - | | |
| dnes | | pertes de change pensions et obliga- | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| ur ris | tions similaires | | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| od su | Provisions pour Provisions pour | renouvellement des | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| oisio | immobilisations Provisions pour | s * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| Pro | et grandes révis | | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | fiscales sur con | | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | charges (1) | ns pour risques et | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| | | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| ion | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6Н | | |
| éciat | sur < | - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø 3 | | Ø 4 | | Ø 5 | | |
| . dépi | immobilisations | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| mod : | | - autres immobilisa- tions financières(1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø 9 | | |
| isions | Sur stocks et en | cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur comptes cli | ents | 6T | 30 656 | 6U | 16 283 | 6V | 27 570 | 6W | | 19 368 |
| | Autres provisio dépréciation (1) | | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | | TOTAL III | 7B | 30 656 | TY | 16 283 | TZ | 27 570 | UA | | 19 368 |
| | TOTAL GÉNÉ | RAL (I + II +III) | 7C | 30 656 | UB | 16 283 | UC | 27 570 | UD | | 19 368 |
| | | [| - d'e | xploitation | UE | 16 283 | UF | 27 570 | | - | |
| | | Dont dotations et reprises | - fin | ancières | UG | | UH | | | | |
| | | 30 Tep/1300 | - exc | ceptionnelles | UJ | | UK | | | | |

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 d'Innexe III au C.G.I.

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2015

| Dé | ésignat | ion de l' | entreprise: SARL LA LY | ANNC | ISE DU PA | ARÇ | | | | | | | | | | Néant 🔲 * | |
|--|---|---|---|---|------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|------|-----------|-----------|---|
| CA | ADRE | Α | ÉTAT DES CRÉAN | ICES | | | M | Iontant brut 1 | | | | A 1 an au plus 2 | | | A plus d | un an | |
| IF ISÉ | Créa | inces rat | tachées à des participations | | | UL | , | 13 | 000 | UM | | 11 | 000 | UN | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Prêts | s (1) (2) | | | | UP | | | | UR | | | | us | | | |
| DE I | Autr | es immo | obilisations financières | | | UT | | | | UV | | | | uw | | | |
| | Clie | nts dout | eux ou litigieux | | | VA | | 22 | 2 387 | | • | 22 | 2 387 | | | | _ |
| | Autr | es créar | nces clients | | | UX | | 57 | 7 043 | | | 57 | 043 | | | | _ |
| | | | ntative de titres Provision pour dépréciation antérieurement constituée * | UO |) | Z 1 | | | | | | | | | | | _ |
| ľ | | | comptes rattachés | _ | | UY | , | | | | | | | | | | _ |
| ULAN | Sécu | ırité soc | iale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | | | | | | _ |
| CIRC | | | Impôts sur les bénéfices | | | $\left _{\mathrm{VM}}\right $ | , | | | | | | | | | | _ |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | et autre | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | | | 2 811 | | | | 811 | | | | _ |
| DE L' | | | · | ente acc | eimilés | VN | | | | | | | | | | | _ |
| | collectivités publiques Autres impôts, taxes et ve Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances relatives à de pension de titres) Charges constatées d'avance | | | 1113 431 | | VP | | | | | | | | | | | _ |
| | Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances relatives à de pension de titres) | | | | | vc | | , | 2 739 | | | | 2 739 | | | | - |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à de pension de titres) | | vers (dont créances relatives à des op | pératio | ns | VR | | | 2 939 | | | | 2 939 | | | | - |
| | | | , | | | 1 | | | 5 357 | | | | 5 357 | | | | _ |
| | Cnai | rges con | statees d avance | 7 | TOTAUX | VS | - | | 5 276 | VU | Г | | 5 276 | vv | 1 | | _ |
| | | | Duâte accoudés en accou | | | VT VD | | | 270 | T | <u> </u> | | 270 | 1, , | <u> </u> | | _ |
| SIO | (1) | | ntant | | | ┨ | | | | 1 | | | | | | | |
| RENVOIS | (2) | D ^ı | | | | VE | | | | 1 | | | | | | | |
| | ` ′ | | * | rsonne | Montant br | VF ut | | A | 1 an au plus | <u> </u> | | A plus d'1 an et 5 | ans au plus | | A plus de | e 5 ans | _ |
| | | | | 7X/ | 1 | | | | 2 | | | : | 3 | | | 4 | _ |
| | (1) Montant des - Prêts accordés en consentis aux associés (2) Prêts et avances consentis aux associés ADRE B ÉTAT DES DETTES prunts obligataires convertibles (1) tres emprunts obligataires (1) | | | 7Y | | | | | | | | | | | | | _ |
| Emp | prunts | (1) Montant - Remboursements obt (2) Prêts et avances consentis aux associés ADRE B ÉTAT DES DETTES brunts obligataires convertibles (1) res emprunts obligataires (1) | | 7Z | -1 | 1.0 | 751 | | 1.0 | 7.5 | . 1 | | | | | | _ |
| | aunràc | et dette | S \ 1 | 770 | | | / ว । | | 10 | 75 |) T | | | | | | |
| | | et dette: s des ements | a 1 an maximum a rongine | VG | | | | | | <i>C</i> 2 | | | | 2.0 | | | |
| | ablisse de créc | s des ements dit (1) | à plus de 1 an à l'origine | VH | | | 070 | | | 63 | | | 6 4 | 32 | | | _ |
| Emp | ablisse de créc prunts | s des ements dit (1) et dettes | à plus de 1 an à l'origine | VH 8A | 1 | 12 | 070 | | 5 | | 88 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp | ablisse de créc prunts rnisse | s des ements dit (1) et dettes urs et co | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) omptes rattachés | VH | 1 | 12 | | | 5 | 63 | 88 | | 6 4 | 32 | | | |
| Four Pers | rnisseu | et detter | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés otes rattachés | VH 8A 8B 8C | 1 | 34 | 070 | | 5 | 09 | 38 | | 6 4 | 32 | | | |
| Four Pers | rnisseu | et detter | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) omptes rattachés | VH 8A 8B | 1 | 34 | 070 | | 5 | 09 | 38 | | 6 4 | 32 | | | |
| Four Pers | ablisse de créc prunts rnisseu sonnel urité se | et detter | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés otes rattachés | VH 8A 8B 8C | 1 | 34 | 070 097 161 599 | | 34 | 09 16 59 | 38 97 51 | | 6 4 | 32 | | | |
| Four Pers Sécu | cablisse de créc prunts rnisseu sonnel urité se | et detter | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés etes rattachés a autres organismes sociaux | VH 8A 8B 8C 8D | 1 | 34 | 070 | | 34 | 09 | 38 97 51 | | 6 4 | 32 | | | |
| Four Pers Sécu Etat | cablisse de créc prunts rnisseu sonnel urité se | s des ements dit (1) et dettes urs et co et comp ociale et | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés etes rattachés a autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices | VH 8A 8B 8C 8D 8E | 1 | 34 | 070 097 161 599 373 | | 34 | 09 16 59 37 | 38 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autre | cablissede créc de créc prunts rnisseu sonnel urité se t et | s des ements dit (1) et dette: urs et co et comp ociale et | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) omptes rattachés otes rattachés a autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée | VH 8A 8B 8C 8D 8E VW | 1 | 34 | 070 097 161 599 | | 34 | 09 16 59 | 38 | | 6 4 | 32 | | | |
| Four Pers Sécu Etat autr colld publ | cablissed de créc prunts rnisseu sonnel urité se et et ectivite | s des ements lit (1) et dette: urs et co et comp ociale et | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés etes rattachés autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées | VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX | 1 | 34 | 070 097 161 599 373 | | 34 | 09 16 59 37 | 38 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autr colle publ Dett | rnisset sonnel uurité se e et eliques uupe et | et dette: et dette: et comp ociale et és immob associé | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés etes rattachés autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés ilisations et comptes rattachés s (2) | VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX | 3 | 9 | 070 097 161 599 373 | | 9 | 09 16 59 37 | 38 97 51 99 73 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autr colle publ Dett Gro Autr | rnisset sonnel urité so e et ectivit liques upe et res det rations | és des ements dit (1) et dette: urs et compociale et és essocié et compociale et | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés etes rattachés rautres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés illisations et comptes rattachés s (2) et dettes relatives à des sion de titres) | 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ | 3 | 9 | 070 097 161 599 373 | | 9 | 09 166 59 377 45 | 38 97 51 99 73 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autr colle publ Dett Groo Autr opér Dett | prunts rnisseu sonnel urité so et et et su urité su te sur upe et res det rations te repr | és des ements dit (1) et dette: urs et compociale et és essocié et compociale et | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés illisations et comptes rattachés s (2) et dettes relatives à des sion de titres) ve de titres empruntés | 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J | 3 | 9 | 070 097 161 599 373 | | 9 | 09 166 59 377 45 | 38 97 51 99 73 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autr colle publ Dett Gro Autr opér Dett ou r | rnisset res e t t t t t t t t t t t t t t t t t t | és des ements dit (1) et dette: urs et compociale et compociale et et compociale et et compociale et et es données de pensées en garan | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) emptes rattachés et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés illisations et comptes rattachés s (2) et dettes relatives à des sion de titres) ve de titres empruntés | VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K | 3 | 9 | 070 097 161 599 373 | | 9 | 09 166 59 377 45 | 38 97 51 99 73 | | 6 4 | 32 | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autr colle publ Dett Gro Autr opér Dett ou r | rnisset res e t t t t t t t t t t t t t t t t t t | és des ements dit (1) et dette: urs et compociale et compociale et et compociale et et compociale et et es données de pensées en garan | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) amptes rattachés autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés ilisations et comptes rattachés s (2) at dettes relatives à des sion de titres) ve de titres empruntés tie * | VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2 | 1 | 9 3 | 070 097 161 599 373 | VZ | 9 34 17 | 0 9 1 1 6 5 9 3 7 7 4 5 5 2 3 2 9 2 9 | 38 97 51 99 73 60 | | 6 4 | | | | |
| Emp Four Pers Sécu Etat autr colle publ Dett Gro Autr opér Dett ou r | rnisset res e t t t t t t t t t t t t t t t t t t | et dette: et dette: et dette: et comp ociale et és immob associé ttes (dors s de pensésentation garan onstatés | à plus de 1 an à l'origine à plus de 1 an à l'origine s financières divers (1) (2) supptes rattachés stetes rattachés stautres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés illisations et comptes rattachés s (2) st dettes relatives à des sion de titres) ve de titres empruntés tie * | VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z22 8L | 1 | 9 3 | 070 097 161 599 373 450 | (2) Mon | 9 3 17 81 tant des dive | 0 9 1 6 5 9 3 7 7 4 5 2 3 2 9 ers emp | 38 97 51 99 73 60 99 prunti | s et dettes contra | 6 4 | | | 17 231 | |

QUADRATUS Informatique



| ` ' | |
|-----|---------------------------------------|
| \ | DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL |
|) | I DETEDMINATION DII DECIII TAT EICCAI |
| / | DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL |
| | |

| Γ | | eneral des impots) | C 73 | יד גד זם | 7∩ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | TOP | ם זום | سطيا∪ لا | | | | 1 | Néant * | 12 1 | Exercice N, clos le : |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--|---|-------------|----------------------|---------------------------------------|---|------------|-------------------|----------------|-------|-----------------------|
| - 1 | _ | ation de l'entrepri | sc | RL LA LY | LOMNA | TTOF. | טט ד | | BÉNÉFICE (| COMP | FARI E | DFIE | XERCICE | WA | 19 493 |
| + | | Rémunération de | | de l'exploita | ant ou de | e accori | ís. | | DEMERICE (| JUNIP | LADLE | , ve l E | MENCICE | WA WB | 19 493 |
| | | (entreprises à l'I | | de son conj | | 3 4330010 | | moins pa | rt déductible * | k | | | à réintégrer : | WC - | |
| | real cal | Avantages personnels | | (sauf | WD | | | Amortissemer | nts excédentaires (a | art, 39-4 d | u CGI) et | WE | 1 740 | ┨╌ | 2 610 |
| | Charges non admises en déduction du résulat fiscal | Autres charges et dép | | | WF | | | Taxe sur les v | oitures particulière | | étés | WG | | | |
| ١ | n adn u résu | du C.G.I) Provisions et charges | | T. | WI | | | | er liées à des états | | | XX | 0.70 | xw | 509 |
| | ges no tion d | déductibles (cf. tablea | | 1) | WJ | | 509 | <u> </u> | fs non déductibles nancières (art. | - | - | XZ | | 1" | 309 |
| | Char déduc | Réintégrations p | | cle 155 du CG | | | 307 | | | | | AL | | XY | |
| ١ | | Impôt sur les soo | | | | | | | | | | | | | 599 |
| ╬ | Quote-pa | Bénéfices réalisés na | | 1 | | | | Résultats bénéfic | ciaires visés L7 | 1 | | | | K7 | 399 |
| ₹ | | de personnes ou un G Moins- | i.l.E. | <u> </u> | <u> </u> | 1 15 | . 0/ 1 | à l'article 209 B | au CGI | <u> </u> | 11. 0 | . 1 | | l ⊦ | |
| ¥¥ | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | nette | es | < | | | | e 19 % (16 % | pour les entre | prises a | Timpo | t sur le re | evenu) | 18 | |
| 2 | s d'im rticulie itions d | long to | erme | - impos | ées au ta | ux de 0 | % | | | | | | | ZN | |
| L DEC | Régime pa imposi | | | es plus-values : ces antérieurs ? | | au | • | ¦ | ies nettes à co | | | | | WN | |
| | | | | | | | | Plus-valu | ies soumises a | u régin | ne des fi | usions | | wo | |
| Y W | | Ecarts de valeur | s liquidatives | sur OPCVM * Intérêts excéde | | ises à l'IS | S) | | Zones d'entrepr | ises * | | | | XR | |
| 2 | | grations diverses à | | (art. 39-1-3e et | 212 du C.G | | SU | | (activité exonér Quote-part de 1 | rée) | | sw | | WQ | |
| | detaine | a sur reumet sepa | ne Boivi | déduit par les P | | | SX | | plus-values à ta | | | M8 | | Į Ļ | |
| SEAV | , | - | | | | | | | | | | | TOTAL I | WR | 23 211 |
| ξĹ | II. DE | DUCTIONS | | | | | | | PERTE (| COMP | ΓABLE | DE L'E | XERCICE | ws – | |
| ↲ | Quote- | part dans les perte | es subies par u | ne société de p | ersonnes | s ou un C | 6.I.E * | | | | | | | WT | |
| 1 | Provisio | ons et charges à paye | er non déductible | es, antérieuremen | it taxées, e | et réintégr | ées dans | es résultats con | nptables de l'exe | rcice (cf | . tableau | 2058-B, o | eadre III) | WU | |
| ¥ | | | - imposé | es au taux de 1 | 5 % (16 | % pour l | es entre | orises soumise | es à l'impôt sur | r le rev | enu) | | | wv | |
| M | ons | Plus-values | - imposé | es aux taux de | 0 % | | | | | | | | | WH | |
| ZAEW | oositio npositi s | nettes < | - imposé | es aux taux de | 19 % | | | | | | | | | WP | |
| ٩ | d'imp s et in ifférée | long terme | | es sur les moin | | | long ter | me antérieures | S | | | | | ww | |
| | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | | | es sur les défic | | ieurs | | | | | | | | XB | |
| | Part | Autres plus-valu Fraction des plus | • | | | uaiaa dam | .t 15mm.o | sition out diffé | (mán* | | | | | I6 - | |
| | | Régime des soci Produit net des a | | | | | | | estant imposal articipations | ole | 2.4 | $\overline{\Box}$ | 1) | WZ XA | |
| ł | | Produit net des a Déduction autor | | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| | | Majoration d'am | | | | | | | | | | | | XD - | |
| | ation | Entreprises nouv (reprise d'entreprise en difficultés 44 | velles rises K9 |) | Entre 44 se | eprises nouv | relles | L2 | innova | | | L5 | | XF | |
| | Mesures d'incitation Abattement sur | Pôle de compétit (art. 44 undecies | tivité | ; | Socié immo (art. 2 | étés d'invest obiliers coté 208C) | issements | К3 | Zone de la d | 4 sexies A de restruc éfense terdecies | turation | PA | | | |
| ١ | attemo | Zone franche urt (art. 44 octies et | paine octies A) | v | Bassi redyr | in d'emploi namiser 44 duodéciè | à | 1F | Zone f | ranche d'a 4 quaterde | ctivité | ХC | | | |
| | AF | le bén | | | Zone | de revitalis | ation rural | e (art. 44 quindecie | es) | | | PC | | | |
| L | | Ecarts de valeur | s liquidatives | sur OPCVM * | (entrepri | ises à l'IS | S) | | | | | | | xs | |
| | Déducti | ons diverses à détail | ler sur feuillet se | éparé | | | | | | dégagée n arrière o | | ZI | () | XG | |
| - | III. R | ÉSULTAT FI | SCAL | | | | | | | - | | | TOTAL II | хн | |
| 9 | Rési | altat fiscal avant i | mputation des | déficits report | ables | | < | bénéfice | (I moins) | II) Y | а <u> </u> | _ | 23 211 | | |
| ormatiqu | | | | _ | | | | déficit | (II moins | | | | | ХJ | |
| 21 | | de l'exercice repo | | | | | 107.00 | | | | | | | | 10.01= |
| UADR.⁄ | | s antérieurs imput | | | | | | | WO. | | | | 2 000 | XL - | 19 215 |
| ^ک | | LTAT FISCAL | | | | | | n avant (ligne | e XO) | Σ | (N | | 3 996 | XO | |

Formulaire obligatoire (article 53 A



DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

| | Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET | | | | | Néant | * |
|----------|---|-------|-------------------------|------|--------------|---------------------------|-----|
| | I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | | | |
| | Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 | | 19 | 215 |
| | Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | K5 | | 19 | 215 |
| | Déficits reportables (différence K4 - K5) | | | K6 | | | 0 |
| | Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | | YJ | | | |
| | Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK | | | 0 |
| | II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES E | T FI | SCALES CORRES | PO | NDANT | ES | |
| | Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. Le bis Al. Ler du CGL dotations de l'exercice | | | ZT | | | |
| Ţ | III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POU | R L' | ASSIETTE DE L'IN | 1PÔ | Т | | |
| AN | (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur | · l'exercice | ! |
| LAH | 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 Al. 2 du CGI * | zv | | zw | | | |
| EC | Provisions pour risques et charges * | | | | | | |
| ED | | 8X | | 8Y | | | |
| RL | | 8Z | | 9A | | | |
| PAR | | 9B | | 9C | | | |
| /EK | Provisions pour dépréciation * | | | | | | |
| CONSERVI | | 9D | | 9E | | | |
| NSI | | 9F | | 9G | | | |
| C | | 9Н | | 9J | | | |
| EA | Charges à payer | _ | 1 | | | | |
| AIRI | | 9K | | 9L | | | |
| MPL | | 9М | | 9N | | | |
| EM | | 9P | | 9R | | | |
| EX | | 9S | | 9T | | | |
| | TOTAUX $(YN = ZV \text{ à } 9S)$ et $(YO = ZW \text{ à } 9T)$ | YN | | YO | | | |
| | à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WI | | li | y gne WU | |
| | CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSAN | NTS (| art. 237 septies | du (| CGI) | | |
| | Montant au début de l'exercice | | Imputations | | | nt net à la l'exercice | |
| | Montant de la réintégration ou de la déduction L1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSP art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) | ORT | S | | XU | | |

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

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



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

| ſ | Désign | ation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE | DU | PARQU | JET | | | | | | | | | | | Né | ant [| * |
|--------------|----------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|-----|---------------------|--------|-----------|-------------------------|-------------------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|-----|
| İ | | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice | oc | 16 | 371) | | A | ffectations | Γ | - Re | éserves l | égales | | ZB | | | | |
| | | antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | UC | (0 | 371) | SNC | | x réserves | { | - A | utres rése | erves | | ZD | | | | |
| | ORIGINES | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 5 | 118 | AFFECTATIONS | Di | ividendes | _ | | | | | ZE | | | | |
| 1 | ORIC | | | | | FEC | A | utres répartit | tions | | | | | ZF | | | | |
| 1 | | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | ₽ P | Re | eport à nouv | eau | | | | | ZG | | (] | L 2 | 53) |
| Į | | TOTAL I | ØF | (1 | 253) | | (N | B : le total I doit | néces | sairement | | total II) OTAL | | ZH | | (] | L 2 | 53) |
| | | DISTRIBUTIONS (| Article | e 235 ter | ZCA) | | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | Montant | total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la | contribu | ition prévue | à l'article | 235 ter | ZCA | au titre de l'e | xercic | e | | | | XV | | | | |
| ¥. | | SEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | Exercice | N : | | | Exe | rcice N-1 | : | |
| | ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de re en crédit-bail | evient de | es biens pris | J7 | | |) | YQ | | | | | | | | | |
| DEC | AGEM | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | YR | | | | | | | | | |
| 7 | ENG⊅ | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | YS | | | | | | | | | |
| ¥ | S | - Sous-traitance | | | | | | | YT | | | 25 | 480 | | | 1 | 1 8 | 304 |
| \mathbf{X} | CHARGES 3S | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des lo en location pour une | | | J8 | | |) | XQ | | | 4 | 815 | | | | 4 8 | 338 |
| | - = | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | YU | | | | | | | | | |
| SEK SEK | CHATS ET CI | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétro | | | | SS | | | 11 | 739 | | | | 6 6 | 501 | | | |
| UNSERVER FAR | র ব | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | YV | | | | | | | | | |
| 7 | AUTRES | - Autres comptes (dont cotisations versées au syndicales et professionnel | | isations | ES | | |) | ST | | | 30 | 366 | | | 3 | 7 8 | 391 |
| KE | DE14 AU | Total du poste correspondant à | la lign | e FW du t | ableau n° | 2052 | | | ZJ | | | 72 | 399 | | | 6 | 1 1 | L34 |
| Ą | ET | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | YW | | | | 847 | | | | 5 | 539 |
| | IMPÔTS TAXES | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produit | s pétroli | iers ZS | | | |) | 9Z | | | | 870 | | | | 1 1 | 175 |
| XE | MI | Total du compte correspondant | à la ligi | ne FX du t | ableau n° | 2052 | | | YX | | | 1 | 717 | | | | 1 7 | 714 |
| Ĭ | 'A | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | YY | | | 17 | 944 | | | 3 | 4 1 | 194 |
| ١ | Ţ | Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours services ne constituant pas des immobilisations | de l'ex | ercice au t | itre des b | iens et | | | YZ | | | 18 | 456 | | | 2 | 1 (| 086 |
| ſ | | Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annue DADS1 ou modèle 2460 de 2013)* | | | | | | | ØВ | | | | | | | | | |
| ١ | S | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt le régime simplifié d'imposition * | lors de | la premiè | re option | pour | | | øs | | | | | | | | | |
| ١ | DIVERS | - Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: | | han | dicapés): | | | | YP | | | | | | | 1 | | |
| ١ | П | - Effectif affecté à l'activité artisanale | • | , | | • | | , | RL | | | | | | | | | |
| ١ | | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison de à la disposition de la société * | es somr | nes mises | | | | | zĸ | | | | % | | | | | % |
| ١ | | - Numéro de centre de gestion agréé * | X | CP | | | | | • | • | ons : (Liste l'ann. III | | | | oui co non 0 | ocher 1 | ZR | 0 |
| | DE E* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | -values à 15 | % | JK | | | | Pl | us-value | es à 0 % | JI | , | | | | | |
| ١ | RÉGIME DE GROUPE* | | | Plus | -values à 19 | % | JM | | | | In | nputatio | ons | JC | : | | | |
| | RÉC G | Groupe : résultat d'ensemble. JD | | Plus | -values à 15 | % | JN | | | | Pl | us-value | es à 0 % | JC | • | | | |
| | | | | Plus | -values à 19 | % | JP | | | | Ir | nputatio | ons | JF | | | | |
| | | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | nère du group | e e | IJ | | | | | | | | | | | | | |

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

⁽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.

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

| Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET Néant | | | | | | | | | Néant X * | | | |
|---|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|---------|-----------------------|--|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE Nature et date d'acquisition des éléments cédés† Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués Autres Valeur résidu | | | | | | | | | | .1 | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | | Valeur d'origine * | Valeur nette | | en f | tissements pratiqués ranchise d'impôt | amortissem | ents * | Va | aleur résiduelle 6 | |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| * | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| ions * | 4 | | | | | | | | | | | |
| bilisa | 5 | | | | | | | | | | | |
| I - Immobilisations * | 6 | | | | | | | | | | | |
| I-I | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | ualification fiscal | e des plus et moin | s-values ré | alisées | * | |
| Prix de vente | | | Montant global de la | a plus-value | Court te | Court terme | | | Long terme | | | |
| | | 7 | ou de la moins | s-value | 9 | | 19 % | 15 % ou 16 % 0 % | | | 19 % (1) | |
| | 1 | | | | | | | | | | - | |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| * su | 4 | | | | | | | | | | | |
| isatio | 5 | | | | | | | | | | | |
| mmobilisations * | 6 | | | | | | | | | | | |
| I - Im | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale aux éléments cédés | de réévaluation afférente | | + | | | | | | | |
| | 14 | | e rapportant aux éléments | cédés | + | | | | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments céd bles par une disposition légale | dés mais exclus des charge | es déducti- | + | | | | | | | |
| nts | 16 | Amortissements non pratiqués en comptab fiscale pour investissement, définie par les | ilité et correspondant à la d lois de 1966, 1968 et 1975 | déduction 5, effective- | + | | | | | | | |
| éléme | | ment utilisée Résultats nets de concession ou de sous co- | loitation | | | Γ | | | L | | | |
| II - Autres éléments | 17 | de brevets faisant partie de l'actif immobili onéreux depuis moins de deux ans | | | _ | | | | | | | |
| и. А | 18 | Provisions pour dépréciation des titres rele values à long terme devenues sans objet au | ions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus or à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de pro relevant du régime des plus ou moins-valu- | ovisions pour dépréciation es à long terme | des titres | | | | | | | | |
| | 20 | | * | 4 : | | | | | | | | |
| | | ADRE A: plus ou moins-value nette des lignes 1 à 20 de la colo | onne (9) | | | | | | | | | |
| | C | ADRE B: plus ou moins-value nette des lignes 1 à 20 de la colo | a long terme (total algé onne (10) | ebrique | (A) |) | | (B) | | | (C) | |
| | | ADRE C: autres plus-value taxable à |) | (A) | | | (ventilation par taux) | | | (6) | | |

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

| | Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts) | FFECTATET DES | TION DES PLUS-VA PLUS-VALUES DE 1 | LUES A COURT T FUSION OU D'APP | ERME ORT | DGFi | P N° 20 | 59-B 2015 |
|-------------------------|--|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Désignation de l'entrep | 2355 T. T. T. | NNAISE | DU PARQUET | | | | | Néant X * |
| | A ELÉMENTS AS (à l'exclusion des plus-values de f | | AU RÉGIME FISCAL D mposition est prise en char | | | | | |
| | Origine | | Montant net des plus-values | Montant antérieurement | Montant dans le | t compris résultat | | Montant estant à |
| | Imposition répartie | | réalisées* | réintégré | de l'ex | xercice | re | intégrer |
| Plus-values réalisées | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | | | | |
| au cours de | sur 10 ans | | | | | | | |
| l'exercice | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CG | H) | | | | | | |
| | TO | OTAL 1 | | | | | | |
| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant anté- rieurement réintégré | Montant rap | | | ant restant éintégrer |
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | | | |
| | sur 5 ans au titre de | N-2 | | | | | | |
| | | N-1 | | | | | | |
| | | N-2 | | | | | | |
| Plus-values réalisées | G 10 1 / | N-3 | | | | | | |
| au cours des | Sur 10 ans ou sur une durée | N-4 | | | | | | |
| exercices antérieurs | différente (art. 39 quaterdecies | N-5 | | | | | | |
| | 1ter et 1 quater du CGI) | N-6 | | | | | | |
| | (à préciser) au titre de : | N-7 | | | | | | |
| | | N-8 | | | | | | |
| | | N-9 | | | | | | |
| | To | OTAL 2 | | | | | | |
| | B PLUS-VALUES RÉINTÉ | | NS I ES RÉSULTATS D | SOCIÉTÉS BÉNÉF | ICIAIRES DI | ES APPORTS | <u> </u> | |
| Plus-values d | prique ne comprend pas les plus-val le fusion, d'apport partiel ou de scission torales soumises à l'impôt sur les sociétés | ues afférente | | les ou taxées lors des opéra | tions de fusio Plus-values d'app | | é d'une activ | |
| Origi | ine des plus-values et date fusions ou des apports | <u> </u> | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant anté- rieurement réintégré | Montant rap | | | ant restant éintégrer |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

TOTAL

Formulaire obligatoire (article 53 A

| du Code General des Impois) | | |
|---|---|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SARL LA | LYONNAISE DU PARQUET | Néant 🗵 * |
| Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% un 16% . Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) | |
| | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC (art. 219 I a sexies-0 du CGI) * | |
| | | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | | | as-values 16% | long terme d | r les plus-values à le l'exercice osables 16 % | moins- | e des values 6% |
|---|---------|---------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | | | 2 | | 3 | (| 4) |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| Moins-values nettes à | N-3 | | | | | | |
| long terme subies au | N-4 | | | | | | |
| cours des dix exercices antérieurs (montants | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| restant à déduire à la | N-7 | | | | | | |
| clôture du dernier | N-8 | | | | | | |
| exercice) | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |
| II - SUIVI D | ES MOII | NS-VALUES À | LONG TERME DI | ES ENTREPRISES | S SOUMISES À L'I | MPÔT SUR LES | SOCIÉTÉS * |
| | | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | | Solde des |
| Origine | | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a | À 15 % ou à 16,5 % (1) | Imputations sur le résultat de l'exercice | moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2015

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

| | Désignation de l'entreprise : SAR | L LA LYONNAI | SE | DU PARQU | ET | | | | | Néant X * |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----|-------------------------|
| | I SITUATION DU COMP | PTE AFFECTÉ A L' | 'ENR | EGISTREME | ENT DE LA RÉS | ERVE SPÉCIALE | POUR L'E | XERCICE N | 1 | |
| ١ | | | | | Sous-comptes de | la réserve spéciale des | plus-values | à long terme | | |
| | | | ta | xées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxé | es à 19 % | ta | xées à 25 % |
| ١ | Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | | | | |
| | Réserves figurant au bilan des sociétés ab au cours de l'exercice | osorbées 2 | | | | | | | | |
| Ī | | (lignes 1 et 2) 3 | | | | | | | | |
| ľ | Prélèvements opérés - donnant lieu d'impôt sur le | es sociétés 4 | | | | | | | | |
| , | - ne donnant pas d'impôt sur le | s lieu à complément es sociétés | | | | | | | | |
| Š | | (lignes 4 et 5) 6 | | | | | | | | |
| Ψ | Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (lign | ne 3 - ligne 6) 7 | | | | | | | | |
| 3 | II RÉSERVE SPÉCIALE DE | S PROVISIONS PO | OUR | FLUCTUATI | ON DES COUR | S * (5e, 6e, 7e alin | éas de l'a | rt. 39-1-5e d | u C | GI) |
| 77 | | serve figurant au bilan iétés absorbées au cou | | | montants prélevés sur la réserve | | | montan à la clôtur | | a réserve l'exercice |
| | ① | l'année ② | donnant lieu à complément d'impôt | | | ne donnant pas à complément d'i | ⑤ | | | |
| FA | | | | | | | | | | |
| Ĭ, | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| ال ياري | Des explications concernant cette rubrique sont | données dans la notice n° | 2032. | | | | | | | |
| Ź | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| T. | | | | | | | | | | |
| M | | | | | | | | | | |
| EAEMPLAIKE A CONSEKVEK FAK | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

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

| Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET | | Néant 🗌 |
|---|--|--------------------------|
| Exercice ouvert le : 01012014 et clos le : 31122014 | Durée en nombre de | e mois 1 2 |
| _ | Durce en nombre de | , mois <u> </u> |
| I - Production de l'entreprise | la. I | |
| Ventes de marchandises | OA | |
| Production vendue - Biens | ОВ | |
| Production vendue - Services | OC | 238 284 |
| Production stockée | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | OF | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | ОН | 10 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 1 268 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | ОК | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TO | TAL 1 OM | 239 562 |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1) | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | ON | |
| Variation de stock (marchandises) | 00 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | 63 230 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | OQ | 50 |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 67 585 |
| 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 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | ou | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | ow | 28 610 |
| Abandons de créances à caractère commercial | OX | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | оу | |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I.P.P. | oz | |
| Fraction 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 plus de 6 mois | 09 | |
| <u> </u> | TAL 2 OJ | 159 475 |
| III - Valeur ajoutée produite | II | |
| | AT 2 | 00 007 |
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 1 | AL 2 OG I | 80 087 |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) |] _a ,] | 00.007 |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE (a reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA Significant States See See See See See See See See See S | 80 087 léter le cadre |
| ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV x | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 239 552 |
| Période de référence GY 01/01/2014 | 4 GZ | 31/12/2014 |
| Date de cessation | HR | |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la val comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). | de capitalisation et de réass leur ajoutée ressortant des p | urance de olans |
| Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, af immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. | fférente à la production | |

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2015

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

nt au moins 10 % du capital de la société)

| N° de dépôt | |
|---|---|
| | <u> </u> |
| | Néant 📙 * |
| EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 4 | N° SIRET 4 9 2 4 2 0 0 0 5 0 0 0 2 6 |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LA LYONNAI | |
| ADRESSE (voie) 21 B chemin de la Chevro | |
| CODE POSTAL 69370 VILLE | ST DIDIER AU MONT D OR |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 10 000 |
| l - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : | |
| Forme juridique Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | % de détention Nb de parts ou actions |
| Adresse: N° Voie | |
| Code postal Commune | Pays |
| Forme juridique Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | % de détention Nb de parts ou actions |
| Adresse: N° Voie | |
| Code postal Commune | Pays |
| Forme juridique Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | % de détention Nb de parts ou actions |
| Adresse: N° Voie | |
| Code postal Commune | Pays |
| Forme juridique Dénomination | |
| N° SIREN (si société établie en France) | % de détention Nb de parts ou actions |
| Adresse: N° Voie | |
| Code postal Commune | Pays |
| II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : | |
| Fitre (2) M Nom patronymique CORDANI | Prénom(s) RODOLPHE |
| Nom marital | % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 10 000 |
| Naissance: Date 190461 N° Département 75 | Commune PARIS Pays FRANCE |
| | DE LA CHEVROTIERE |
| | DIDIER AU MONT D OR Pays FRANCE |
| <u> </u> | DIDIENT TO HONE D'OR |
| Fitre (2) Nom patronymique | Prénom(s) |
| Nom marital | % de détention Nb de parts ou actions |
| Naissance : Date N° Département | Commune Pays |
| Adresse: N° Voie | |

(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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Commune

Code postal

N° de dépôt

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2015

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

| 1/ | |
|----|--|
| 1 | |

(1)

| 1 | | |
|---|--|---|
| | | Г |

| | EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 4 N° SIRET 4 9 2 4 2 0 0 0 5 0 0 0 2 6 | _ |
|------------------------|---|------------|
| | EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 4 N° SIRET 4 9 2 4 2 0 0 0 5 0 0 0 2 6 DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LA LYONNAISE DU PARQUET | |
| | ADRESSE (voie) 21 B chemin de la Chevrotière | _ |
| | CODE POSTAL 69370 VILLE ST DIDIER AU MONT D OR | _ |
| | NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3 | _ |
| | Forme juridique SARL Dénomination MULTISOL 2010 | _ |
| | N° SIREN (si société établie en France) 5 1 8 7 9 1 4 5 4 % de détention 19.88 | 1 |
| E . | Adresse: N° 6 Voie Impasse du progrès | 1 |
| 4 N | Code postal 69100 Commune VILLEURBANNE Pays | 1 |
| AR | Forme juridique Dénomination | - |
| ζC | N° SIREN (si société établie en France) | l |
| DE | Adresse: N° Voie | ,] |
| TE | Code postal Commune Pays |)] |
| PAR | Forme juridique Dénomination | - |
| ER | N° SIREN (si société établie en France) % de détention | l |
| RV | Adresse: N° Voie |] |
| ONSER | Code postal Commune Pays | 1 |
| \ddot{c} | Forme juridique Dénomination | <u>-</u> - |
| Y) | N° SIREN (si société établie en France) % de détention | ĺ |
| IRE | Adresse: N° Voie | 1 |
| Z_A | Code postal Commune Pays | |
| zMPI | Forme juridique Dénomination | <u></u> |
| EX | N° SIREN (si société établie en France) % de détention | |
| • | Adresse: N° Voie | |
| | Code postal Commune Pays | |
| | Forme juridique Dénomination | _ |
| | N° SIREN (si société établie en France) % de détention | |
| | Adresse: N° Voie | |
| | Code postal Commune Pays | |
| | Forme juridique Dénomination | _ |
| | N° SIREN (si société établie en France) % de détention | |
| | Adresse: N° Voie | |
| | Code postal Commune Pays | |
| | Forme juridique Dénomination | |
| | N° SIREN (si société établie en France) % de détention | |
| e | Adresse: N° Voie Voie | ĺ |
| formatiqu | Code postal Commune Pays | |
| QUADRATUS Informatique | (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 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. Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032. | ļ |