

SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

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,	358 470.25 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	238 283.67 Euros
- Résultat net comptable,	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

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

11 000.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2014 12		Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 225 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	225 000.00		275 000.00		50 000.00	18.18
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	27 500.00		27 500.00			
	Report à nouveau	1 253.22		6 371.49		5 118.27	80.33
	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						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	12 069.75 10 751.02 17 230.74		17 434.26 7 800.22 4 573.55		5 364.51 2 950.80 12 657.19	30.77 37.83 276.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	34 096.64 13 582.82		42 275.73 14 377.57		8 179.09 794.75	19.35 5.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			1 350.87		1 350.87	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	87 730.97		87 812.20		81.23	0.09
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		358 470.25		389 058.98		30 588.73	7.86

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 81 299.05 75 742.44

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201412			Exercice N-131/12/201312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			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							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 299.94	6 888.01		23 411.93	339.89
Autres produits			10.02	3.60		6.42	178.33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (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 approvisionnements			63 230.34	68 511.53		5 281.19	7.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			50.00	200.00		250.00	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		49 561.42	52.01
Charges sociales				2 067.79		2 067.79	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 013.19	14 962.00		2 948.81	19.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			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'EXPLOITATION (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 OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs1 128.00
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	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)			105.00		105.00	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V			105.00		105.00	100.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 033.73		2 810.10		776.37	27.63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
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	1 128.27		3 344.24		2 215.97	66.26
Produits exceptionnels sur opérations en capital			22 000.00		22 000.00	100.00
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	7 558.18		1 252.00		6 306.18	503.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			17 091.00		17 091.00	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
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

Dossier N° 000121 en Euros.Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

3 555.28

SOFAGEC

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-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
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	238 283.67	100.00	243 844.13	100.00	5 560.46	2.28
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	238 283.67	100.00	243 844.13	100.00	5 560.46	2.28
- Matières premières, approvisionnements consommés	63 280.34	26.56	68 311.53	28.01	5 031.19	7.37
- Sous traitance directe	25 479.50	10.69	11 804.18	4.84	13 675.32	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	1 717.00	0.72	1 714.43	0.70	2.57	0.15
- Salaires du personnel			7 299.44	2.99	7 299.44	100.00
- Charges sociales du personnel			2 067.79	0.85	2 067.79	100.00
- Charges de l'exploitant	45 736.20	19.19	87 998.18	36.09	42 261.98	48.03
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
- Autres charges de gestion courante	28 609.88	12.01	3 340.12	1.37	25 269.76	756.55
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	30 299.94	12.72	6 888.01	2.82	23 411.93	339.89
- 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
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			105.00	0.04	105.00	100.00
- Charges financières	2 033.73	0.85	2 810.10	1.15	776.37	27.63
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
- Charges exceptionnelles	7 558.18	3.17	18 343.00	7.52	10 784.82	58.80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 429.91	2.70	7 001.24	2.87	13 431.15	191.84
- Impôt sur les bénéfices	599.00	0.25			599.00	
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	19 492.50	8.18	5 118.27	2.10	14 374.23	280.84

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12		31/12/2013	12		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	98.16
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	7.71
60310000 VARIATION DE STOCK		50.00	0.02	200.00	0.08		250.00	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	97.63
60410000 SS TRAITANCE NS	21	999.50	9.23				21 999.50	
60420000 SS TRAITANCE AUTOLIQUEE	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 IMMOBILIERE	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	15.97
62340000 CADEAUX CLIENTS		211.41	0.09		289.00	0.12	77.59	26.85
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1	850.45	0.78	2	859.46	1.17	1 009.01	35.29
62511000 PEAGES/STATIONNEMENTS		508.84	0.21		822.55	0.34	313.71	38.14
62570000 RECEPTIONS	2	075.65	0.87	2	939.64	1.21	863.99	29.39
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		313.46	0.13		329.57	0.14	16.11	4.89
62620000 TELEPHONE TELEGRAMMES	1	763.65	0.74	1	906.96	0.78	143.31	7.52
62700000 SERV.BANCAIRES ASSIMILES	1	414.19	0.59	1	851.58	0.76	437.39	23.62
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

	Exercice N 31/12/2014 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VALEUR AJOUTEE	102 603.98	43.06		114 398.32	46.91		11 794.34	10.31
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	100.00
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	100.00
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	100.00
64533000 AG2R				34.20	0.01		34.20	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL				73.00	0.03		73.00	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	48.03
64400000 REMUNERATION GERANT	19 200.00	8.06		55 200.00	22.64		36 000.00	65.22
64405000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	1 462.00	0.61		2 039.00	0.84		577.00	28.30
64410000 COTISATION TNS NON DED	1 380.00	0.58		786.00	0.32		594.00	75.57
64420000 COTISATION TNS OBLIGATOIR	17 779.00	7.46		27 832.00	11.41		10 053.00	36.12
64430000 COTISATION TNS FACULTATIV	8 188.07	3.44		3 713.18	1.52		4 474.89	120.51
64440000 COTISATION TNS FACULT ND	487.13	0.20					487.13	
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		6 888.01	2.82		23 411.93	339.89
78174000 REPRISE DOT. CREANCES DOUTEUSE	27 570.15	11.57		3 339.49	1.37		24 230.66	725.58
78174100 REPRISE PROV CLTS RETARDATAIRE				485.02	0.20		485.02	100.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	1 267.79	0.53		1 024.50	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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2014 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2013 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 555.14	11.98	822.13	0.34	27 733.01	NS
PRODUITS FINANCIERS			105.00	0.04	105.00	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	37.10
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	22.17	100.00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	1 128.27	0.47	3 322.07	1.36	2 193.80	66.04
77510000 PRODUITS DE CESSIONS ELEMNT 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	100.00
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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	962.50		3 105.50		2 143.00	69.01
20500000 CONCESSIONS DROITS LICENCES	18 944.50		18 944.50			
28050000 AMORT. CONCESSIONS DROITS LIC	17 982.00		15 839.00		2 143.00	13.53
FONDS COMMERCIAL	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			
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	6 833.61		6 833.61			
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	15 063.00		9 555.00		5 508.00	57.65
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	6 380.82		5 645.63		735.19	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
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	60 061.90		74 118.09		14 056.19	18.96
41100000 COLLECTIF CLIENTS 19.60%	1 980.58		34 675.61		32 695.03	94.29
41101000 CLIENTS 10%	33 466.17				33 466.17	
41102000 CLIENTS 20%	9 002.84				9 002.84	
41103000 CLIENTS NS	11 186.78				11 186.78	
41110000 COLLECTIF CLIENTS 5.50%			5 990.60		5 990.60	100.00
41140000 COLLECTIF CLIENTS 7%	1 406.96		25 678.37		24 271.41	94.52
41600000 CLIENTS DOUTEUX 5.5%			14 398.04		14 398.04	100.00
41607000 CLIENTS DOUTEUX 7%	6 603.70		6 603.70			
41610000 CLIENTS DOUTEUX 19.6%	15 783.24		17 427.76		1 644.52	9.44
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	19 368.37		30 655.99		11 287.62	36.82
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	100.00
44550000 TVA A DECAISSER			1 005.00		1 005.00	100.00
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 AUTOLIQUEE	640.00				640.00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	884.00				884.00	
44572000 TVA COLLECTEE 5.50%	181.15				181.15	
44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES	94.00		101.77		7.77	7.63
45514000 C/C MULTISOL	2 739.16		2 739.16			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 027.35				2 027.35	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
DISPONIBILITES		26 013.55	43 434.52	17 420.97	40.11
51200000	LA POSTE LDP	25 109.01	39 635.48	14 526.47	36.65
51210000	LYONNAISE DE BANQUE		101.40	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	125.99
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

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2014 12	31/12/2013 12	Euros	%
CAPITAL	225 000.00	275 000.00	50 000.00	18.18
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	225 000.00	275 000.00	50 000.00	18.18
RESERVE LEGALE	27 500.00	27 500.00		
10610000 RESERVES LEGALE	27 500.00	27 500.00		
REPORT A NOUVEAU	1 253.22	6 371.49	5 118.27	80.33
11900000 REPORT A NOUVEAU	1 253.22	6 371.49	5 118.27	80.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 492.50	5 118.27	14 374.23	280.84
TOTAL I	270 739.28	301 246.78	30 507.50	10.13
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 069.75	17 434.26	5 364.51	30.77
16420000 PRET LCL 27 KE	12 069.75	17 434.26	5 364.51	30.77
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	10 751.02	7 800.22	2 950.80	37.83
51230000 LYONNAISE DE BANQUE LDP	10 464.06	7 429.43	3 034.63	40.85
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	286.96	370.79	83.83	22.61
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	17 230.74	4 573.55	12 657.19	276.75
45510000 C.CR CORDANI	17 230.74	4 573.55	12 657.19	276.75
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 096.64	42 275.73	8 179.09	19.35
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	32 575.94	41 723.73	9 147.79	21.92
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 520.70	552.00	968.70	175.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 582.82	14 377.57	794.75	5.53
43810000 ORGANISMES SOC.CH.A PAYER	161.00	305.19	144.19	47.25
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	599.00		599.00	
44521000 TVA DUE AUTOLIQUEIDEE	640.00		640.00	
44570000 TVA COLLECTEE 7%	269.61	2 149.55	1 879.94	87.46
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	59.21
44572000 TVA COLLECTEE 5.50%		1 063.05	1 063.05	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 450.00	2 542.00	908.00	35.72
AUTRES DETTES		1 350.87	1 350.87	100.00
41100000 COLLECTIF CLIENTS 19.60%		1 350.87	1 350.87	100.00
TOTAL IV	87 730.97	87 812.20	81.23	0.09
TOTAL GENERAL	358 470.25	389 058.98	30 588.73	7.86

ANNEXE

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
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'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 839	2 143		17 982
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	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 de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				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				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
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 catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		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.

ANNEXE

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012014	et clos le	31122014	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL LA LYONNAISE DU PARQUET 21 B chemin de la Chevrotière 69370 ST DIDIER AU MONT D OR	
SIRET 49242000500026	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	VENTE ET POSE REVETEMENT SOL
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% 3 996	Déficit
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 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 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
Zones franches urbaines		Autres dispositifs	
Pôle de compétitivité		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	

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

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

Vous devez obligatoirement 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	
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
Tél:	Signature



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

[illegible]

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
BMW	M. CORDANI RODOLPHE	P			
	GERANT				
	21 B CHEMIN DE LA CHEVROTIERE				
	69370 ST DIDIER AU MONT D OR				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET															Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																																																											
Adresse de l'entreprise 21 B chemin de la Chevrotière															69370 ST DIDIER AU MONT D OR										Durée de l'exercice précédent*		12																																																									
Numéro SIRET*															49242000500026										Néant		<input type="checkbox"/> *																																																									
																									Exercice N clos le, 31122014										N-1 31122013																																																	
															Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																																							
Capital souscrit non appelé (I)															AA																																																																					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES															Frais d'établissement *										AB																				AC																																							
															Frais de développement *										CX																				CQ																																							
															Concessions, brevets et droits similaires										AF										18 945										AG										17 982										963										3 106									
															Fonds commercial (1)										AH										214 000										AI										214 000										214 000																			
															Autres immobilisations incorporelles										AJ																				AK																																							
															Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL																				AM																																							
															Terrains										AN																				AO																																							
															Constructions										AP																				AQ																																							
															Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										23 781										AS										16 727										7 054										8 791									
															Autres immobilisations corporelles										AT										33 987										AU										21 444										12 543										18 786									
															Immobilisations en cours										AV																				AW																																							
															Avances et acomptes										AX																				AY																																							
															Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS																				CT																																							
															Autres participations										CU										1 590										CV										1 590										1 590																			
															Créances rattachées à des participations										BB										11 000										BC										11 000										11 000																			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)															Autres titres immobilisés										BD																				BE																																							
															Prêts										BF																				BG																																							
															Autres immobilisations financières*										BH																				BI																																							
															TOTAL (II)										BJ										303 302										BK										56 153										247 149										257 272									
															IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)															Matières premières, approvisionnements										BL										400										BM										400										450				
En cours de production de biens										BN																														BO																																												
En cours de production de services										BP																														BQ																																												
Produits intermédiaires et finis										BR																														BS																																												
Marchandises										BT																														BU																																												
Avances et acomptes versés sur commandes										BV																														BW																																												
Clients et comptes rattachés (3)*										BX																				79 430										BY										19 368										60 062										74 118														
Autres créances (3)										BZ																				8 488										CA										8 488										6 546																								
Capital souscrit et appelé, non versé										CB																														CC																																												
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD																														CE																																												
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)															Disponibilités										CF										26 014										CG										26 014										43 435																			
															Charges constatées d'avance (3)*										CH										16 357										CI										16 357										7 238																			
															TOTAL (III)										CJ										130 690										CK										19 368										111 321										131 787									
															Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																											
															Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																											
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)															Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																											
															TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										433 991										IA										75 521										358 470										389 059									
Renvois : (1) Dont droit au bail															(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										11 000										(3) Part à plus d'un an :										CR																													
Clause de réserve de propriété :*															Immobilisations :										Stocks :										Créances :																																																	

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :225.....0.0.0.....)			DA	225 000	275 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC			
	Réserve légale (3)			DD	27 500	27 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG			
	Report à nouveau			DH	(1 253)	(6 371)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	19 493	5 118	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	270 739	301 247	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	22 821	25 234	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	17 231	4 574	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	34 097	42 276	
	Dettes fiscales et sociales			DY	13 583	14 378	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA		1 351	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	87 731	87 812	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	358 470	389 059	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	81 299	75 742	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	10 464	7 429	

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET										Néant		*
			Exercice N						Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC						
	Production vendue	FD		FE		FF						
		FG	238 284	FH		FI	238 284	243 844				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	238 284	FK		FL	238 284	243 844				
	Production stockée*				FM							
	Production immobilisée*				FN							
	Subventions d'exploitation				FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	30 300	6 888					
	Autres produits (1) (11)				FQ	10	4					
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	268 594	250 736				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS					
	Variation de stock (marchandises)*						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	63 230	68 512			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	50	(200)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	72 399	61 134			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 717	1 714			
	Salaires et traitements*						FY	45 736	95 298			
	Charges sociales (10)						FZ		2 068			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	12 013	14 962			
			- dotations aux provisions				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	16 283	3 086		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE	28 610	3 340			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	240 038	249 914			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	28 555	822				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		105			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
Total des produits financiers (V)						GP		105				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 034	2 810			
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
	Total des charges financières (VI)						GU	2 034	2 810			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 034)	(2 705)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	26 521	(1 883)				

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET										Néant <input type="checkbox"/> *																			
										Exercice N		Exercice N-1																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	1 128		3 344																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			22 000																
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC																			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 128		25 344																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	7 558		1 252																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			17 091																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG																			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	7 558		18 343																
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(6 430)		7 001																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ																			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	599																		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	269 722		276 185																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	250 229		271 067																
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	19 493		5 118																
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO																			
	(2)	Dont <table><tr><td rowspan="2">{</td><td colspan="7">produits de locations immobilières</td></tr><tr><td colspan="7">produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</td></tr></table>								{	produits de locations immobilières							produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY				
	{	produits de locations immobilières																											
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)																											
	(3)	Dont <table><tr><td rowspan="2">{</td><td colspan="7">- Crédit bail mobilier *</td></tr><tr><td colspan="7">- Crédit bail immobilier</td></tr></table>								{	- Crédit bail mobilier *							- Crédit bail immobilier							IG	1 128			
	{	- Crédit bail mobilier *																											
		- Crédit bail immobilier																											
										HP			3 555																
										HQ																			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH																			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ																			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK																			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX																			
	(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																			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4																			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9																											
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N																		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels																
PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS												1 128																	
AMENDES										509																			
SINISTRE CLIENT										7 049																			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N																			
										Charges antérieures		Produits antérieurs																	
SOLDE FOURNISSEURS 2012												1 128																	

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET										Néant		<input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCO	R	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	232 945	KE		KF			
CORPO	R	Terrains						KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9			KJ		KK		KL		
			Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1			KM		KN		KO		
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2			KP		KQ		KR	
			Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3			KS	21 891	KT		KU	1 890
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
			Matériel de transport *					KY	27 153	KZ		LA			
			Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	6 834	LC		LD			
			Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
		Avances et acomptes						LK		LL		LM			
		TOTAL III						LN	55 877	LO		LP	1 890		
		FINAN	R	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	12 590	8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V					
TOTAL IV						LQ	12 590	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	301 412	ØH		ØJ	1 890				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO	R	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	232 945	1X	232 945		
CORPO	R	Terrains				IP		LX		LY		LZ			
		Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
			Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
			Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	23 781	ML	23 781	
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO		
			Matériel de transport				IV		MP		MQ	27 153	MR	27 153	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	6 834	MU	6 834	
			Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB			
		Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
		TOTAL III				IY		NG		NH	57 767	NI	57 767		
		FINAN	R	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations					IO		ØX		ØY	12 590	ØZ	12 590			
Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV					I3		NJ		NK	12 590	2H	12 590			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	303 302	ØM	303 302				

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	15 839	PF	2 143	PG		PH	17 982
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	13 100	QA	3 627	QB		QC	16 727
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD		QE		QF		QG	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QH	9 555	QI	5 508	QJ		QK	15 063
	Matériel de transport	QL	5 646	QM	735	QN		QO	6 381
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP		QR		QS		QT	
	Emballages récupérables et divers	QU	28 301	QV	9 870	QW		QX	38 171
TOTAL III		ØN	44 140	ØP	12 013	ØQ		ØR	56 153
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M		
Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S		
Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A		
Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K		
Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER		
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation		sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
	- corporelles		6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence		02		03		04		05	
	- titres de participation		9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières(1)*		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	30 656	6U	16 283	6V	27 570	6W	19 368	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	30 656	TY	16 283	TZ	27 570	UA	19 368	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C	30 656	UB	16 283	UC	27 570	UD	19 368	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	16 283	UF	27 570			
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2015

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

Désignation de l'entreprise :SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant☐*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

11 000

UM

UR

UV

11 000

UN

US

UW

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée *

UO

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

22 387

57 043

2 811

2 739

2 939

16 357

115 276

VU

VV

RENOIS

(1)

Montant des

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

1

A 1 an au plus

2

A plus d'1 an et 5 ans au plus

3

A plus de 5 ans

4

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et
autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

10 751

12 070

34 097

161

599

9 373

3 450

17 231

87 731

5 365

10 751

5 638

34 097

161

599

9 373

3 450

17 231

81 299

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

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

17 231

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 000121 en Euros.

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

SOFAGEC

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☐ *

Exercice N, clos le :
3 1 1 2 2 0 1 4

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	1 740
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	870
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	509	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
------------	--	----	--	--	----	--

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
			- imposées aux taux de 0 %			
			- imposées aux taux de 19 %			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
			- imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A)
Produit net des actions et parts d'intérêts :						

Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.		
	Majoration d'amortissement *		
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit	ZI	
---	--	----	--

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	bénéfice (I moins II)	XI	23 211
		déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	3 996

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

Dossier N° 000121 en Euros.

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

SOFAGEC

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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	19215
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	19215
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 ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exerciceReprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *

ZVZW

Provisions pour risques et charges *

8X8Y

8Z9A

9B9C

Provisions pour dépréciation *

9D9E

9F9G

9H9J

Charges à payer

9K9L

9M9N

9P9R

9S9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YNYO

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WIligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

(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

11

**TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	(6 371)			AFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	5 118				Dividendes			ZE				
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions			ZF				
									Report à nouveau			ZG	(1 253)			
	TOTAL I			OF	(1 253)				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZH	(1 253)			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice															XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7)	YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	25 480		11 804				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8)	XQ	4 815		4 838				
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	11 739		6 601				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	30 366		37 891				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	72 399		61 134				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	847		539				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	9Z	870		1 175				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	1 717		1 714				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	17 944		34 194				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	18 456		21 086				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*								0B							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S							
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:						handicapés):					1				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale								RL							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK			%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL	
							Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO	
							Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪							
		(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant X *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 16% 2 .	
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) 1*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

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

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		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)		
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
(article 33A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :SARL LA LYONNAISE DU PARQUET

Néant☐*

Exercice ouvert le :01012014

et clos le :31122014

Durée en nombre de mois12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	238284
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	OH	10
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1268
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	239562

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	63230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	50
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	67585
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	28610
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	OY	
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 location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	159475

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	80087
-----------------------------	-------------------	----	-------

IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	80087		
Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter 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	239552		
Période de référence	GY	01/01/2014	GZ	31/12/2014
Date de cessation	HR			
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).				

1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Dossier N° 000121 en Euros.

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

SOFAGEC

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 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 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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

Adresse : N° 21 B Voie CHEMIN DE LA CHEVROTIERE

Code postal 69370 Commune ST DIDIER AU MONT D OR Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

N° de dépôt

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



(1)

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 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

Adresse : N° 6 Voie Impasse du progrès

Code postal 69100 Commune VILLEURBANNE 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

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

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

(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 numéroté 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.