



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 03096
Numéro SIREN : 449 308 410
Nom ou dénomination : 3 C GRAFIK

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2017 sous le numéro de dépôt 2520

256

*Copie certifiée conforme
à l'original*



Comptes annuels

	GREFFE
23 MARS 2017	
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)	
SAS 3C GRAFIK	
147 rue Anatole France	
93700 DRANCY	
Exercice du : 01/01/2016 au 31/12/2016	
APE : 7022Z SIRET : 44930841000025	

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

SYNTHESE	1
Tableau de bord	2
Du résultat à la trésorerie	3
Soldes intermédiaires sur 5 ans	4
Bilans comparatifs et trésorerie	5
COMPTES ANNUELS	6
Attestation	7
Bilan Actif	8
Bilan Passif	9
Compte de Résultat 1/2	10
Compte de Résultat 2/2	11
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations	15
Amortissements	16
Créances et dettes	17
Provisions au bilan	18
Capital social	19
Charges à payer	20
Produits à recevoir	21
Charges constatées d'avance	22
Produits constatés d'avance	23
DETAIL DES COMPTES	24
Détail de l'Actif	25
Détail du Passif	26
Détail du Compte de Résultat	27
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
ETATS FISCAUX	30
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	31
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	32
BIC - Déclaration 2065 Bis Suite - Impôt sur les Sociétés	33
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	34
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	35
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	36
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	37
BIC-RN 2054 - Immobilisations	38
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	39
BIC-RN 2055 - Amortissements	40
BIC-RN 2056 - Provisions	41
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	42
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	43
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	44
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	45
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	46
2059A - Détail des immobilisations cédées	47
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	48
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	49
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	50
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	51
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	52
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	53
Taux réduit IS page 1	54

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Taux réduit IS page 2 /1	55
Taux réduit IS page 3 /1	56
Taux réduit IS page 4 /1	57

Etats financiers au 31/12/2016

SYNTHESE

Tableau de bord

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat exprimé en euros

ACTIF			PASSIF		
Immobilisations nettes	33 433	21,95	Capitaux propres	142 508	93,58
Stocks	0		Provisions risques et charges	0	
Réalisable	83 289	54,69	Emprunt long et moyen terme	85	0,06
Disponible	35 559	23,35	Exigible court terme	9 688	6,36
			Concours bancaires courants	0	
	152 281	100,00		152 281	100,00

RESULTAT			TRESORERIE		
Chiffre d'affaires	135 551	100,00	Fonds de roulement net	113 311	
Marge commerciale	0		Besoin en fonds de roulement	22 516	
Marge brute de production	122 759	90,56			
Total marges	122 759	90,56	Trésorerie nette	90 794	
Autres charges externes	29 358	21,66			
Valeur ajoutée produite	93 400	68,90			
Subventions d'exploitation	0				
Impôts, taxes sur rémunérations	0				
Autres impôts et taxes	916	0,68			
Salaires et traitements	0				
Charges sociales	0				
Excédent brut d'exploitation	92 485	68,23			
Reprises sur amort. et provisions	665	0,49			
Autres produits gestion courante	0				
Transfert charges d'exploitation	0				
Dotations aux amort. et provisions	9 601	7,08			
Autres charges gestion courante	1 475	1,09			
Résultat d'exploitation	82 074	60,55			
Produits financiers	637	0,47			
Charges financières	0				
Produits exceptionnels	21 000	15,49			
Charges exceptionnelles	16 464	12,15			
Participation des salariés	0				
Impôts sur les bénéfices	23 005	16,97			
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 242	47,39			

RATIOS		
Ratios d'Activité.		
Chiffre d'affaires. / Effectif		
Valeur Ajoutée / Effectif		
E.B.E. / Effectif		
Rotation stocks march. jours		
Rotation stock prod. finis et inter		
Rotation fournisseurs jours	22,82	
Rotation clients jours	49,47	
Structure, Liquidité, Rentabilité.		
Autonomie financière %	93,58	
Capacité d'emprunt LT %	0,06	
Degré d'amort. actifs imm. %	15,64	
Evolution du BFR jours	59,80	
Liquidité totale %	N/S	
Capacité rembt emprunt années		
Rentabilité financière %	45,08	

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros	31/12/2016	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	64 242	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	26 065	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		21 665
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	68 642	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	21 000	
Apports et comptes courants	55	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	21 055	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		29 150
Prélèvements et comptes courants		66 000
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		95 150
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	91 617	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	86 163	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		6 908
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		347
Variation des autres dettes		2 120
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	4 708	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	90 871	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/201612 mois	01/01/2015 31/12/201512 mois	01/01/2014 31/12/201412 mois	01/01/2013 31/12/201312 mois	01/01/2012 31/12/201212 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES		135 551100,00	158 911100,00	154 323100,00	145 600100,00	140 042100,00
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée		135 551100,00	158 911100,00	154 323100,00	145 600100,00	140 042100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE		135 551100,00	158 911100,00	154 323100,00	145 600100,00	140 042100,00
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe		12 7929,44	12 3827,79	16 08810,42	16 75111,51	17 32212,37
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		122 75990,56	146 52992,21	138 23689,58	128 84988,49	122 72087,63
MARGES (Commerciale + Production)		122 75990,56	146 52992,21	138 23689,58	128 84988,49	122 72087,63
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)		4 0342,98 25 32518,68	3 9502,49 22 99214,47	1 6351,06 23 53815,25	3 2082,20 27 62718,97	4 5643,26 25 29218,06
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)		93 40068,90	119 58775,25	113 06373,26	98 01367,32	92 86466,31
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales		9160,68	(4 592)-2,89	9070,59	5220,36	6 1344,38
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		92 48568,23	124 17978,14	112 15772,68	97 14566,72	83 51259,63
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et prov. - Autres charges de gestion courante		6650,49	790,05			1
		9 6017,08	8 6415,44	1 8931,23	1 0750,74	2 8192,01
		1 4751,09	7460,47	7400,48	7410,51	7 4965,35
RESULTAT EXPLOITATION		82 07460,55	114 87172,29	109 52370,97	95 33065,47	78 83556,29
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières		6370,47	5590,35	1050,07	1270,09	1790,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		82 71161,02	115 43072,64	109 62871,04	95 45665,56	79 01456,42
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles		21 00015,49	2500,16		1 7511,20	
		16 46412,15			1 6501,13	520,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 5363,35	2500,16		1010,07	(52)-0,04
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices		23 00516,97	30 72919,34	29 63319,20	24 58116,88	21 22415,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 24247,39	84 95153,46	79 99551,84	70 97648,75	57 73841,23

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Immobilisations nettes	33 433 21,95	29 606 18,92	34 358 31,69
Valeurs d'exploitation			
Réalisable	83 289 54,69	120 338 76,92	67 821 62,56
Disponible	35 559 23,35	6 506 4,16	6 234 5,75
TOTAL ACTIF	152 281 100,00	156 451 100,00	108 412 100,00
Capitaux propres	142 508 93,58	144 266 92,21	87 315 80,54
Provisions pour risques et charges			
Emprunts à long et moyen terme	85 0,06	30 0,02	321 0,30
Exigible à court terme	9 688 6,36	12 155 7,77	20 776 19,16
Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	152 281 100,00	156 451 100,00	108 412 100,00

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Fonds de roulement net	113 311	118 764	57 352
Besoin en fonds de roulement	22 516	27 147	15 906
TRESORERIE NETTE	90 794	91 617	41 446

Etats financiers au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

Attestation

Etat exprimé en euros

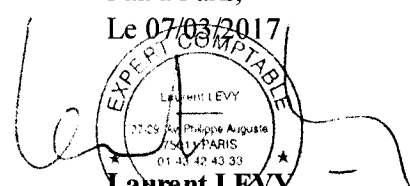
Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 3C GRAFIK** relatifs à la période du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	152 281 euros
Chiffre d'affaires :	135 551 euros
Résultat net comptable :	64 242 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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 nos travaux, nous n'avons 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.

Fait à Paris,
Le 07/03/2017


Laurent LEVY
Expert Comptable

EXPERT COMPTABLE
LAURENT LEVY
1709 Rue Philippe Auguste
75011 PARIS
01 43 42 40 39
CABINET CBA

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	39 205	6 132	33 073	29 246
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	360		360	360
	TOTAL (II)	39 565	6 132	33 433	29 606
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 334	4 151	18 183	32 266
	Autres créances	8 149		8 149	200
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	55 236		55 236	85 110
	DISPONIBILITES	35 559		35 559	6 506
	Charges constatées d'avance	1 721		1 721	2 762
	TOTAL (III)	122 999	4 151	118 848	126 844
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		162 564	10 283	152 281	156 451
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	15 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	61 766	42 815
	Résultat de l'exercice	64 242	84 951
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	142 508	144 266
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	85	30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060	3 407
	Dettes fiscales et sociales	6 628	8 748
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	9 773	12 184
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	152 281	156 451
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		64 241,76	84 951,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 773	12 184
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	135 551		135 551	158 911
	Montant net du chiffre d'affaires	135 551		135 551	158 911
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			665	
	Autres produits				79
	Total des produits d'exploitation (1)			136 216	158 990
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			42 150	39 324
	Impôts, taxes et versements assimilés			916	(4 592)
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 859	8 641
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			742	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 475	746
	Total des charges d'exploitation (2)			54 142	44 119
RESULTAT D'EXPLOITATION				82 074	114 871

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		82 074	114 871
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	637	559
	Total des produits financiers	637	559
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		637	559
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		82 711	115 430
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	21 000	250
	Total des produits exceptionnels	21 000	250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 464	
	Total des charges exceptionnelles	16 464	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 536	250
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		23 005	30 729
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		157 853 93 611	159 799 74 848
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 242	84 951
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2016** ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 05/06/2014 relatif au plan comptable général, approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

L'entreprise exerce l'activité principale suivante : Conseil en imprimerie.

Le bilan de l'exercice présente un total de **152 281** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **157 853** euros et un total **charges** de **93 611** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **64 242** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant

Autres éléments significatifs

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.	
Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.	
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.	
- Concessions et brevets - Constructions - Agencements et aménagements des constructions - Installations techniques - Matériel et outillage industriels - Agencements, aménagements des installations - Matériel de transport - Matériel de bureau, informatique et mobilier	- à - ans - à - ans - à - ans - à - ans - à - ans 7 à 10 ans 3 à 5 ans 3 à 7 ans
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine, ou la durée réelle d'utilisation selon les cas.	
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.	
<u>Titres de participation</u>	
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.	
Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.	
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.	
<u>Stocks et en cours</u>	
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Disponibilités

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

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrits en comptabilité pour leur coût de revient d'origine.

Les cessions sont enregistrées selon la méthode "premier entré, premier sorti". Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une provision pour dépréciation.

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	5 067					5 067
	Matériel de transport	29 377		27 578		29 377	27 578
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 137		1 572		2 148	6 561
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		41 580		29 150		31 525	39 205
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	360					360
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	360					360
TOTAL		41 940		29 150		31 525	39 565

Amortissements

Etat exprimé en euros					
		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	958	507		1 465
	Matériel de transport	8 016	6 750	12 912	1 854
	Matériel de bureau, mobilier	3 360	1 602	2 148	2 813
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 334	8 859	15 060	6 132
TOTAL		12 334	8 859	15 060	6 132

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	360		360
	Clients douteux ou litigieux	4 968	4 968	
	Autres créances clients	17 367	17 367	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 727	7 727	
	Taxes sur la valeur ajoutée	400	400	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	22	22	
	Charges constatées d'avances	1 721	1 721	
	TOTAL DES CREANCES	32 564	32 204	360
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 060	3 060		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 623	6 623		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	85	85		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	9 773	9 773		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		85			

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	4 074	742	665	4 151
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 074	742	665	4 151
TOTAL GENERAL		4 074	742	665	4 151
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			742	665	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		375,00	40,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		375,00	40,0000	15 000,00

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Charges à payer		2 405
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 400
<i>Fournis, fact. non parvenues</i>	2 400	
Dettes fiscales et sociales		5
<i>Etat - charges à payer</i>	5	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

	Etat exprimé en euros	31/12/2016
Total des Produits à recevoir		

NEANT

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 721
Charges d'exploitation		1 721	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 721

Voir l'attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au 31/12/2016

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	33 433,16	21,95	29 606,14	18,92	3 827,02	12,93
Autres immobilisations corporelles	33 073,16	21,72	29 246,14	18,69	3 827,02	13,09
Installations générales, agenc	5 066,66	3,33	5 066,66	3,24		
Matériel de transport	27 577,76	18,11	29 376,50	18,78	(1 798,74)	-6,12
Matér.bureau et informat.	6 045,99	3,97	6 621,92	4,23	(575,93)	-8,70
Mobilier	515,00	0,34	515,00	0,33		
Amort.agencements install.div.	(1 465,12)	-0,96	(958,45)	-0,61	(506,67)	-52,86
Amort.matériel de transport	(1 853,84)	-1,22	(8 015,94)	-5,12	6 162,10	76,87
Amort.matériel de bureau	(2 298,29)	-1,51	(2 844,55)	-1,82	546,26	19,20
Amort.mobilier	(515,00)	-0,34	(515,00)	-0,33		
Autres immobilisations financières	360,00	0,24	360,00	0,23		
Dépôts et cautionnements	360,00	0,24	360,00	0,23		
TOTAL III - Actif Circulant NET	118 847,57	78,05	126 844,44	81,08	(7 996,87)	-6,30
Créances clients et comptes rattachés	18 183,20	11,94	32 266,20	20,62	(14 083,00)	-43,65
Collectif clients débiteurs	17 366,64	11,40	31 467,63	20,11	(14 100,99)	-44,81
Clients douteux ou litigieux	4 967,52	3,26	4 872,88	3,11	94,64	1,94
Dépréciations comptes clients	(4 150,96)	-2,73	(4 074,31)	-2,60	(76,65)	-1,88
Autres créances	8 148,87	5,35	200,00	0,13	7 948,87	N/S
Collectif fournisseurs débiteurs	21,87	0,01			21,87	
Etat, impôts sur les bénéfices	7 727,00	5,07			7 727,00	
T va s/fact. non parvenues	400,00	0,26	200,00	0,13	200,00	100,00
Valeurs mobilières de placement	55 235,50	36,27	85 110,25	54,40	(29 874,75)	-35,10
Parts Crédit Coopératif	55 235,50	36,27	85 110,25	54,40	(29 874,75)	-35,10
Disponibilités	35 558,83	23,35	6 506,34	4,16	29 052,49	446,53
Crédit coopératif	35 362,43	23,22	6 506,34	4,16	28 856,09	443,51
Caisse	196,40	0,13			196,40	
Charges constatées d'avance	1 721,17	1,13	2 761,65	1,77	(1 040,48)	-37,68
Charges constat.d'avance	1 721,17	1,13	2 761,65	1,77	(1 040,48)	-37,68
TOTAL DU BILAN ACTIF	152 280,73	100,00	156 450,58	100,00	(4 169,85)	-2,67

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 12 31/12/2016 mois		01/01/2015 12 31/12/2015 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres	142 507,88	93,58	144 266,12	92,21	(1 758,24)	-1,22
Capital Social ou individuel	15 000,00	9,85	15 000,00	9,59		
Capital souscrit-appelé, versé	15 000,00	9,85	15 000,00	9,59		
Réserve légale	1 500,00	0,99	1 500,00	0,96		
Réserve légale	1 500,00	0,99	1 500,00	0,96		
Report à nouveau	61 766,12	40,56	42 814,86	27,37	18 951,26	44,26
Report à nouveau créateur	61 766,12	40,56	42 814,86	27,37	18 951,26	44,26
Résultat de l'exercice	64 241,76	42,19	84 951,26	54,30	(20 709,50)	-24,38
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	9 772,85	6,42	12 184,46	7,79	(2 411,61)	-19,79
Emprunts et dettes financières divers	84,99	0,06	29,69	0,02	55,30	186,26
C/c A.Hantisse	84,99	0,06	29,69	0,02	55,30	186,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060,35	2,01	3 407,25	2,18	(346,90)	-10,18
Collectif fournisseurs créateurs	660,35	0,43	2 207,25	1,41	(1 546,90)	-70,08
Fournis.fact.non parvenues	2 400,00	1,58	1 200,00	0,77	1 200,00	100,00
Dettes fiscales et sociales	6 627,51	4,35	8 747,52	5,59	(2 120,01)	-24,24
Etat, impôts sur les bénéfices			1 093,00	0,70	(1 093,00)	-100,00
Tva à décaisser	2 447,00	1,61	1 027,00	0,66	1 420,00	138,27
Tva déductible	250,33	0,16	388,31	0,25	(137,98)	-35,53
Tva collectée 19.6%	667,93	0,44	2 508,33	1,60	(1 840,40)	-73,37
Tva collectée 20%	3 257,25	2,14	3 606,88	2,31	(349,63)	-9,69
Etat - charges à payer	5,00		124,00	0,08	(119,00)	-95,97
TOTAL DU BILAN PASSIF	152 280,73	100,00	156 450,58	100,00	(4 169,85)	-2,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Total des produits d'exploitation	136 216,04	100,49	158 990,07	100,05	(22 774,03)	-14,32
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	135 550,50	100,00	158 910,77	100,00	(23 360,27)	-14,70
Production vendue Services FRANCE	135 550,50	100,00	158 910,77	100,00	(23 360,27)	-14,70
Prestation de services UE			3 600,00	2,27	(3 600,00)	-100,00
Prestations de services 20%	135 550,50	100,00	155 310,77	97,73	(19 760,27)	-12,72
Montant net du chiffre d'affaires	135 550,50	100,00	158 910,77	100,00	(23 360,27)	-14,70
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	665,31	0,49			665,31	
Repr depr actifs circulants	665,31	0,49			665,31	
Autres produits d'exploitation	0,23		79,30	0,05	(79,07)	-99,71
Produits divers de gestion	0,23		79,30	0,05	(79,07)	-99,71
Total des charges d'exploitation	54 141,80	39,94	44 118,96	27,76	10 022,84	22,72
Autres achats et charges externes	42 150,19	31,10	39 324,03	24,75	2 826,16	7,19
Achats études,prest. serv.	12 791,72	9,44	12 381,92	7,79	409,80	3,31
Carburant	1 274,81	0,94	1 073,41	0,68	201,40	18,76
Achats de petit équipement	400,69	0,30	1 586,84	1,00	(1 186,15)	-74,75
Fournitures de bureau	2 358,10	1,74	1 289,99	0,81	1 068,11	82,80
Domiciliation	630,00	0,46	630,00	0,40		
Location parking	1 533,33	1,13	1 533,32	0,96	0,01	
Entretien du mat. de transport	1 200,01	0,89	1 610,01	1,01	(410,00)	-25,47
Maintenance	166,75	0,12	1 995,58	1,26	(1 828,83)	-91,64
Primes d'assurance	1 253,58	0,92	1 244,17	0,78	9,41	0,76
Honoraires	10 122,00	7,47	6 323,00	3,98	3 799,00	60,08
Frais d'actes et conten.	1 817,92	1,34	1 544,39	0,97	273,53	17,71
Cadeaux a la clientèle	1 116,61	0,82	1 050,43	0,66	66,18	6,30
Divers (dons, pourboires,...)			15,00	0,01	(15,00)	-100,00
Voyages et déplacements	2 891,86	2,13	2 897,93	1,82	(6,07)	-0,21
Missions receptions	1 656,97	1,22	1 816,82	1,14	(159,85)	-8,80
Frais postaux	528,84	0,39	229,13	0,14	299,71	130,80
Téléphone	126,37	0,09			126,37	
Orange 0607100676	1 243,72	0,92	605,89	0,38	637,83	105,27
Orange 0143657993	204,71	0,15	180,97	0,11	23,74	13,12
Orange 0143657552			572,63	0,36	(572,63)	-100,00
Services bancaires	832,20	0,61	742,60	0,47	89,60	12,07
Impôts, taxes & versements assimilés	915,80	0,68	(4 591,86)	-2,89	5 507,66	119,94
Contrib.éco.territoriale	530,00	0,39	529,00	0,33	1,00	0,19
Taxe s/véhicules des sociétés	377,00	0,28	(5 129,00)	-3,23	5 506,00	107,35
Autres droits	8,80	0,01	8,14	0,01	0,66	8,11
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 858,68	6,54	8 640,76	5,44	217,92	2,52
Dot.amort.s/immob.corpor.	8 858,68	6,54	8 640,76	5,44	217,92	2,52
Dotations aux provisions sur actif circulant	741,96	0,55			741,96	
Dot.prov.créances clients	741,96	0,55			741,96	
Autres charges de gestion courante	1 475,17	1,09	746,03	0,47	729,14	97,74
Redevances, Droits d'auteurs	800,00	0,59	740,00	0,47	60,00	8,11
Pertes créances irrécouvrables	665,31	0,49			665,31	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Opérations diverses de gestion	9,86	0,01	6,03		3,83	63,52
Résultat d'exploitation	82 074,24	60,55	114 871,11	72,29	(32 796,87)	-28,55
Total des produits financiers	636,99	0,47	559,15	0,35	77,84	13,92
Autres intérêts et produits assimilés	636,99	0,47	559,15	0,35	77,84	13,92
Revenus s/val.mob.placement	636,99	0,47	559,15	0,35	77,84	13,92
Total des charges financières						
Résultat financier	636,99	0,47	559,15	0,35	77,84	13,92
Résultat courant avant impôts	82 711,23	61,02	115 430,26	72,64	(32 719,03)	-28,35
Total des produits exceptionnels	21 000,00	15,49	250,00	0,16	20 750,00	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000,00	15,49	250,00	0,16	20 750,00	N/S
Produits cess. élém. d'actif	21 000,00	15,49	250,00	0,16	20 750,00	N/S
Total des charges exceptionnelles	16 464,47	12,15			16 464,47	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	16 464,47	12,15			16 464,47	
Val. éléments d'actifs cédés	16 464,47	12,15			16 464,47	
Résultat exceptionnel	4 535,53	3,35	250,00	0,16	4 285,53	N/S
Impôts sur les bénéfices	23 005,00	16,97	30 729,00	19,34	(7 724,00)	-25,14
Impôts sur les bénéfices	23 005,00	16,97	30 729,00	19,34	(7 724,00)	-25,14
Résultat de l'exercice	64 241,76	47,39	84 951,26	53,46	(20 709,50)	-24,38

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	135 551	100,00	158 911	100,00	(23 360)	-14,70
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	135 551 100,00 135 551 100,00 12 792 9,44 122 759 90,56		158 911 100,00 158 911 100,00 12 382 7,79 146 529 92,21		(23 360) -14,70 (23 360) -14,70 410 3,31 (23 770) -16,22	
MARGES (Commerciale + Production)	122 759	90,56	146 529	92,21	(23 770)	-16,22
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c) + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante RESULTAT EXPLOITATION Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices RESULTAT DE L'EXERCICE	4 034 2,98 25 325 18,68 93 400 68,90 916 0,68 92 485 68,23 665 0,49 79 0,05 9 601 7,08 1 475 1,09 82 074 60,55 637 0,47 82 711 61,02 21 000 15,49 16 464 12,15 4 536 3,35 23 005 16,97 64 242 47,39	3 950 2,49 22 992 14,47 119 587 75,25 (4 592) -2,89 124 179 78,14 79 0,05 8 641 5,44 746 0,47 114 871 72,29 559 0,35 115 430 72,64 250 0,16 250 0,16 30 729 19,34 84 951 53,46	83 2,11 2 333 10,15 (26 186) -21,90 5 508 -119,9 (31 694) -25,52 665 (79) -99,71 960 11,11 729 97,74 (32 797) -28,55 78 13,92 (32 719) -28,35 20 750 N/S 16 464 4 286 N/S (7 724) -25,14 (20 710) -24,38			

Etats financiers au 31/12/2016

ETATS FISCAUX



31122016

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2035

N° D'IMPOT
SOCIETE

Année d'imposition : 2015

H DIVERS

(voir les explications figurant sur la notice)

Si les crédits en insuffisant, joindre un état des crédits utilisés

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

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

Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 147 rue Anatole France		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 4 9 3 0 8 4 1 0 0 0 0 2 5		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122016					
		N-1 31122015					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 132	33 073	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	360	360	
TOTAL (II)		BJ	39 565	BK	6 132	33 433	29 606
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	4 151	18 183	
		Autres créances (3)	BZ	CA		8 149	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		55 236	
Disponibilités		CF	CG		35 559		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		1 721		
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 151	118 848		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	10 283	152 281		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3C GRAFIK		Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 15 000)	DA	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500		
	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	61 766	42 815		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 242	84 951		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	142 508	144 266		
	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				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	85	30		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 060	3 407		
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 628	8 748		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA				
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	9 773	12 184		
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	152 281	156 451		
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	9 773	12 184	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
						Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	135 551	FH		FI	135 551 158 911	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	135 551	FK		FL	135 551 158 911	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	665	
	Autres produits (1) (11)					FQ	79	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	136 216 158 990
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	42 150 39 324	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	916 (4 592)	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	8 859 8 641
							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	742
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 475 746	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	54 142 44 119
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	82 074 114 871	
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	637 559	
	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	637 559
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	637 559	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	82 711 115 430	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SAS 3C GRAFIK				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	21 000	250		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	21 000	250		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	16 464			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	16 464			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	4 536	250		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	23 005	30 729		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	157 853	159 799		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	93 611	74 848		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	64 242	84 951		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1			
	(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	800	740	
	(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	
	Cessions d'immobilisations					16 464	21 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

5 IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2017

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

Désignation de l'entreprise

SAS 3C GRAFIK

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants M2]	KP		KQ		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants M3]	KS		KT	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	5 067	KW	
		Matériel de transport *			KY	29 377	KZ	27 578
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 137	LC	1 572
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	41 580	LO	29 150	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		
	Autres participations			8U		8V		
	Autres titres immobilisés			1P		1R		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	360	1U		
	TOTAL IV			LQ	360	LR		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØG	41 940	ØH	29 150		

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		
				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	
		Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	5 067	MN	
		Matériel de transport			IV		MP	29 377	MQ	27 578
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	2 148	MT	6 561
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	31 525	NH	39 205	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	360	2F	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	360	NK	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	31 525	ØL	39 565		

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

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

Exercice N clos le : 31122016

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK										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		PF		PG		PH			
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			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	958	QE	507	QF		QG	1 465		
	Matériel de transport	QH	8 016	QI	6 750	QJ	12 912	QK	1 854		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 360	QM	1 602	QN	2 148	QO	2 813		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	12 334	QV	8 859	QW	15 060	QX	6 132		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	12 334	ØP	8 859	ØQ	15 060	ØR	6 132		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2017

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK							Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B		6C		6D	
		6E	6F		6G		6H	
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	9V		9W		9X	
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	742	6V	665	6W	4 151
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	742	742	665	665	UA	4 151
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	742	742	665	665	UD	4 151
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	742	742	665	665			
	UG							
	UJ							
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.								

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK										Néant ☐ *		
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières			UT	360	UV		UW	360		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			VA	4 968		4 968				
		Autres créances clients			UX	17 367		17 367				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
		Personnel et comptes rattachés			UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	7 727		7 727				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	400		400				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
		Groupe et associés (2)			VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	22		22				
		Charges constatées d'avance			VS	1 721		1 721				
		TOTAUX			VT	32 564	VU	32 204	VV	360		
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE							
					VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)			7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine			VG							
		à plus d' 1 an à l'origine			VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés			8B	3 060		3 060				
		Personnel et comptes rattachés			8C							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D							
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices			8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VW	6 623		6 623				
		Obligations cautionnées			VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	5		5				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J							
		Groupe et associés (2)			VI	85		85				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K							
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2							
		Produits constatés d'avance			8L							
		TOTAUX			VY	9 773	VZ	9 773				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			85	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK				Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122016				
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA	64 242		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	2 358	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	377	WC		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB		XE	2 735	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL			
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes 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 déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
TOTAL I								WR	89 982	
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU		
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 au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts								WB	
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								XB	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								I6	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)								PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG		
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	89 982			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)				XN	89 982		XO	0		

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

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise		SAS 3C GRAFIK		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO	
		↓ ligne W1		↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice	
	L1				
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)				XU	☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK														Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	42 815	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	84 951				ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	66 000								
					Autres répartitions	ZF									
					Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	61 766								
TOTAL I			ØF	127 766	TOTAL II		ZH	127 766							
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										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	12 792	12 382								
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 2 163				XQ	2 163	2 163								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	11 940	7 867								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	15 255	16 911								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	42 150	39 324								
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	530	529							
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	386	(5 121)							
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	916	(4 592)							
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	26 980	31 112								
	- 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	6 124	5 864								
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2016) *				ØB										
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS										
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)				YP										
	- 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 Si oui cocher 1 Sinon 0) prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI				ZR	0									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG										
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH										
	REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL							
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC							
		Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO							
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ													

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...	31 525	15 060		16 464
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 16%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	21 000	4 536	4 536			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			4 536				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)	(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées

au 31/12/2016

Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 16%	Long t. 0%	Plus-values 19%
KIA Optima DM-0	28/11/2014	28 705		12 618		16 086	21 000	4 914	4 914				
Filmage vitres	01/12/2014	672		294		378		(378)	(378)				
Gps + Tél. inté	12/12/2012	2 148		2 148									
Totalis ation		31 525		15 060		16 464	21 000	4 536	4 536				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 3C GRAFIK**

Néant ☒ *

- 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 titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
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 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2017

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

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

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

16 DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
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	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		
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		
Moins-value 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 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	O9		
TOTAL 2		OJ	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	OG
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)		SA	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	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.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

11

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

44930841000025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3C GRAFIK

ADRESSE (voie)

147 rue Anatole France

CODE POSTAL

93700

VILLE

DRANCY

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	375

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

HANTISSE

Prénom(s)

Alain

Nom marital

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

375

Naissance : Date

22041946

N° département

94

Commune

VILLEJUIF

Pays

FRANCE

Adresse : N°

94

Voie

avenue Aubert

Code postal

94300

Commune

VINCENNES

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

10

 (1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311122016

N° SIRET

44930841000025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3C GRAFIK

ADRESSE (voie)

147 rue Anatole France

CODE POSTAL

93700

 VILLE

DRANCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Taux réduit d'IS
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France		
93700 DRANCY		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	89 982
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	4 536
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	38 120
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	51 862

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Taux réduit d'IS

Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A,

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France 93700 DRANCY		

[illegible]

Taux réduit d'IS

Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France 93700 DRANCY		

[illegible]

Taux réduit d'IS

Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France 93700 DRANCY		

[illegible]

3 C GRAFIK

**S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 147, RUE ANATOLE FRANCE
93700 DRANCY
R.C.S. 449 308 410 BOBIGNY**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 17 MARS 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir constaté que les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se sont traduites par un bénéfice net comptable de 64 242 euros qui est affecté sur le compte report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé au titre des trois précédents exercices :

- à la distribution d'un acompte sur dividendes de 40 000 € aux termes d'une décision du 23 décembre 2014
- à la distribution d'un dividende exceptionnel de 28 000 € aux termes d'une décision du 21 décembre 2015
- à la distribution d'un dividende exceptionnel de 66 000 € aux termes d'une décision du 22 décembre 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal flourish.