

RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40514

Numéro SIREN : 498 985 456

Nom ou dénomination : GONCALVES INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2018 sous le numéro de dépôt 4521

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		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	970,00	332,31	637,69	961,02
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	29 422,48	6 345,38	23 077,10	7 315,19
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	773 220,00	2 500,00	770 720,00	770 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	49 864,00		49 864,00	49 864,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
TOTAL (II)		854 026,48	9 177,69	844 848,79	829 410,21
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				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	183 096,00		183 096,00	95 840,00
	Autres créances	340 299,30		340 299,30	395 832,15
	Capital souscrit appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 283 971,57		1 283 971,57	1 230 952,52
	DISPONIBILITES	649 557,25		649 557,25	279 713,96
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance	3 218,57		3 218,57	1 467,34
	TOTAL (III)	2 460 142,69		2 460 142,69	2 003 805,97
REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 314 169,17	9 177,69	3 304 991,48	2 833 216,18

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

GREFFE DU TRIBUNAL

16 JUIL. 2018

550,00

DE COMMERCE D'ARRAS

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	640 000,00	640 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 770 371,46	1 540 990,60
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	650 266,27	429 380,86
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 124 637,73	2 674 371,46
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	899,18	399,18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 319,55	8 824,16
	Dettes fiscales et sociales	164 135,02	149 621,38
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	180 353,75	158 844,72
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 304 991,48	2 833 216,18
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	650 266,27	429 380,86
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	180 353,75	158 844,72
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	541 955,00		541 955,00	449 800,00
	Montant net du chiffre d'affaires	541 955,00		541 955,00	449 800,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 921,84	36 143,92
	Autres produits			0,14	1,10
	Total des produits d'exploitation (1)			551 876,98	485 945,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			144 423,00	100 577,43
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 988,93	25 819,73
	Salaires et traitements			219 433,19	203 647,99
	Charges sociales du personnel			122 225,00	113 044,89
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 369,58	1 141,55
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16,63	0,75
	Total des charges d'exploitation (2)			504 456,33	444 232,34
RESULTAT D'EXPLOITATION				47 420,65	41 712,68

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		47 420,65	41 712,68
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	599 734,00	390 052,50
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 692,02	17 799,68
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		625 426,02	407 852,18
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		722,00
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			722,00
RESULTAT FINANCIER		625 426,02	407 130,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		672 846,67	448 842,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	12 000,00	2 000,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		12 000,00	2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135,00	452,00
	Sur opérations en capital	258,40	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		393,40	452,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 606,60	1 548,00
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 187,00	21 010,00
TOTAL DES PRODUITS		1 189 303,00	895 797,20
TOTAL DES CHARGES		539 036,73	466 416,34
RESULTAT DE L'EXERCICE		650 266,27	429 380,86

(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

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

7 Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



47 c, route de Béthune
A.L. - BP 283
2305 LENS cedex
téléphone : 03.21.13.54.54
télécopie : 03.21.13.54.55
contact@ec3a-depl.com
www.ec3a-depl.com

36, bd Victor Hugo
P 552
2411 BETHUNE
téléphone : 03.21.57.19.64
télécopie : 03.21.56.46.51

Conformément aux termes de notre lettre de mission , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS** relatifs à l'exercice du **01/01/2017 au 31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 304 991 euros
Chiffre d'affaires :	541 955 euros
Résultat net comptable :	650 266 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 LENS
Le 17/04/2018

Signature
L.ALLAIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		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	970,00	332,31	637,69	961,02
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	29 422,48	6 345,38	23 077,10	7 315,19
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	773 220,00	2 500,00	770 720,00	770 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	49 864,00		49 864,00	49 864,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
	TOTAL (II)	854 026,48	9 177,69	844 848,79	829 410,21
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	183 096,00		183 096,00	95 840,00
	Autres créances	340 299,30		340 299,30	395 832,15
	Capital souscrit appelé, non versé				
REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 283 971,57		1 283 971,57	1 230 952,52
	DISPONIBILITES	649 557,25		649 557,25	279 713,96
	Charges constatées d'avance	3 218,57		3 218,57	1 467,34
	TOTAL (III)	2 460 142,69		2 460 142,69	2 003 805,97
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 314 169,17	9 177,69	3 304 991,48	2 833 216,18

(1) dont droit au bail	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	550,00
(3) dont créances à plus d'un an	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	640 000,00	640 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 770 371,46	1 540 990,60
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	650 266,27	429 380,86
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 124 637,73	2 674 371,46
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	899,18	399,18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 319,55	8 824,16
	Dettes fiscales et sociales	164 135,02	149 621,38
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	180 353,75	158 844,72
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 304 991,48	2 833 216,18
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		650 266,27	429 380,86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		180 353,75	158 844,72
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	541 955,00		541 955,00	449 800,00
	Montant net du chiffre d'affaires	541 955,00		541 955,00	449 800,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 921,84	36 143,92
	Autres produits			0,14	1,10
	Total des produits d'exploitation (1)			551 876,98	485 945,02
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			144 423,00	100 577,43
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 988,93	25 819,73
	Salaires et traitements			219 433,19	203 647,99
	Charges sociales du personnel			122 225,00	113 044,89
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 369,58	1 141,55
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16,63	0,75
	Total des charges d'exploitation (2)			504 456,33	444 232,34
RESULTAT D'EXPLOITATION				47 420,65	41 712,68

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		47 420,65	41 712,68
Opérat. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	599 734,00	390 052,50
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 692,02	17 799,68
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		625 426,02	407 852,18
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		722,00
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			722,00
RESULTAT FINANCIER		625 426,02	407 130,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		672 846,67	448 842,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	12 000,00	2 000,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		12 000,00	2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135,00	452,00
	Sur opérations en capital	258,40	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		393,40	452,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 606,60	1 548,00
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 187,00	21 010,00
TOTAL DES PRODUITS		1 189 303,00	895 797,20
TOTAL DES CHARGES		539 036,73	466 416,34
RESULTAT DE L'EXERCICE		650 266,27	429 380,86

- (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

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		844 848,79	25,56	829 410,21	29,27	15 438,58	1,86
Concessions brevets et droits similaires		637,69	0,02	961,02	0,03	(323,33)	-33,64
205000	LOGICIEL	970,00	0,03	970,00	0,03		
280500	AMORT LOGICIEL	(332,31)	-0,01	(8,98)		(323,33)	N/S
Autres immobilisations corporelles		23 077,10	0,70	7 315,19	0,26	15 761,91	215,47
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	235,45	0,01	235,45	0,01		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	8 395,99	0,25	4 599,56	0,16	3 796,43	82,54
218400	MOBILIER BUREAU	20 791,04	0,63	8 339,25	0,29	12 451,79	149,32
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(196,99)	-0,01	(142,68)	-0,01	(54,31)	-38,06
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(2 486,12)	-0,08	(3 258,51)	-0,12	772,39	23,70
281840	AMORT MOB BUREAU	(3 662,27)	-0,11	(2 457,88)	-0,09	(1 204,39)	-49,00
Autres participations		770 720,00	23,32	770 720,00	27,20		
261001	PARTICIPATION SOMATEN	159 030,00	4,81	159 030,00	5,61		
261002	PARTICIPATION SOGEBAT	608 400,00	18,41	608 400,00	21,47		
261006	TITRES 2G DIFFUSIONS	2 500,00	0,08	2 500,00	0,09		
261008	TITRES CEJ CONCEPT	2 990,00	0,09	2 990,00	0,11		
261009	TITRES SCI 5G	300,00	0,01	300,00	0,01		
296106	PROV DEP TITRES 2G DIFFUSION	(2 500,00)	-0,08	(2 500,00)	-0,09		
Autres titres immobilisés		49 864,00	1,51	49 864,00	1,76		
271000	PARTS SOCIALES BPN	49 864,00	1,51	49 864,00	1,76		
Autres immobilisations financières		550,00	0,02	550,00	0,02		
275000	DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	550,00	0,02	550,00	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 460 142,69	74,44	2 003 805,97	70,73	456 336,72	22,77
Créances clients et comptes rattachés		183 096,00	5,54	95 840,00	3,38	87 256,00	91,04
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	102 960,00	3,12	91 400,00	3,23	11 560,00	12,65
418100	CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	80 136,00	2,42	4 440,00	0,16	75 696,00	N/S
Autres créances		340 299,30	10,30	395 832,15	13,97	(55 532,85)	-14,03
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOM			2 000,00	0,07	(2 000,00)	-100,00
445660	TVA / FG A 20%	154,66		328,20	0,01	(173,54)	-52,88
445800	TVA/FRES NON PARV.	858,50	0,03	1 031,23	0,04	(172,73)	-16,75
445860	TVA/CADRAGE	510,00	0,02	167,00	0,01	343,00	205,39
455102	C/C SAS SOGEBAT			1 927,74	0,07	(1 927,74)	-100,00
455106	C/C SOMATEN	2 376,14	0,07	51 447,63	1,82	(49 071,49)	-95,38
455107	C/C 2G DIFFUSIONS	95 000,00	2,87	110 000,00	3,88	(15 000,00)	-13,64
455109	C/C SCI 5G	241 400,00	7,30	227 400,00	8,03	14 000,00	6,16
455806	INT COURUS C/C SOMATEN			1 530,35	0,05	(1 530,35)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		1 283 971,57	38,85	1 230 952,52	43,45	53 019,05	4,31
503001	CAT BPN	860 000,00	26,02	890 000,00	31,41	(30 000,00)	-3,37
503002	CAT CE	270 000,00	8,17	270 000,00	9,53		
506000	OBLIGATIONS	139 999,59	4,24	39 999,59	1,41	100 000,00	250,00
508800	INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS	13 971,98	0,42	30 952,93	1,09	(16 980,95)	-54,86
Disponibilités		649 557,25	19,65	279 713,96	9,87	369 843,29	132,22
512000	BANQUE POPULAIRE	470 341,60	14,23	191 483,00	6,76	278 858,60	145,63
512100	CAISSE D'EPARGNE	178 452,50	5,40	88 148,13	3,11	90 304,37	102,45
530000	CAISSE	763,15	0,02	82,83		680,32	821,34
Charges constatées d'avance		3 218,57	0,10	1 467,34	0,05	1 751,23	119,35

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 218,57	0,10	1 467,34	0,05	1 751,23	119,35
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 304 991,48	100,00	2 833 216,18	100,00	471 775,30	16,65

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12,00	01/01/2016	12,00	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	3 124 637,73	94,54	2 674 371,46	94,39	450 266,27	16,84
Capital Social ou individuel	640 000,00	19,36	640 000,00	22,59		
101000 CAPITAL	640 000,00	19,36	640 000,00	22,59		
Réserve légale	64 000,00	1,94	64 000,00	2,26		
106100 RESERVE LEGALE	64 000,00	1,94	64 000,00	2,26		
Autres réserves	1 770 371,46	53,57	1 540 990,60	54,39	229 380,86	14,89
106800 AUTRES RESERVES	1 770 371,46	53,57	1 540 990,60	54,39	229 380,86	14,89
Résultat de l'exercice	650 266,27	19,68	429 380,86	15,16	220 885,41	51,44
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	180 353,75	5,46	158 844,72	5,61	21 509,03	13,54
Emprunts et dettes financières divers	899,18	0,03	399,18	0,01	500,00	125,26
455101 C/C J GONCALVES	858,54	0,03	358,54	0,01	500,00	139,45
455103 C/C MARINA G	10,16		10,16			
455104 C/C C GONCALVES	10,16		10,16			
455105 C/C E GONCALVES	10,16		10,16			
455108 C/C JOSEPHINE G	10,16		10,16			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 319,55	0,46	8 824,16	0,31	6 495,39	73,61
403000 FOURNISSEURS	10 168,55	0,31	2 636,79	0,09	7 531,76	285,64
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	5 151,00	0,16	6 187,37	0,22	(1 036,37)	-16,75
Dettes fiscales et sociales	164 135,02	4,97	149 621,38	5,28	14 513,64	9,70
421000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL	25 002,67	0,76	23 093,52	0,82	1 909,15	8,27
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 830,61	0,06	2 688,00	0,09	(857,39)	-31,90
428600 PERS. AUTR. CHARGES A PAYER	15 450,00	0,47	14 550,00	0,51	900,00	6,19
437000 URSSAF	26 940,00	0,82	26 220,00	0,93	720,00	2,75
437200 APREVA	362,64	0,01	350,16	0,01	12,48	3,56
437300 GROUPE TAITBOUT	10 432,99	0,32	9 315,00	0,33	1 117,99	12,00
437460 AG2R PREV.	4 944,95	0,15	2 467,73	0,09	2 477,22	100,38
437470 AG2R ARTICLE 83	2 338,00	0,07	5 033,65	0,18	(2 695,65)	-53,55
438200 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	964,25	0,03	1 468,99	0,05	(504,74)	-34,36
438600 AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER	10 750,32	0,33	8 730,00	0,31	2 020,32	23,14
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 139,00	0,37	3 377,00	0,12	8 762,00	259,46
445500 TAXES/C.A. A DECAISSER	10 531,00	0,32	14 904,00	0,53	(4 373,00)	-29,34
445720 TVA COLLECTEE A 20%	17 160,71	0,52	14 900,71	0,53	2 260,00	15,17
445870 TCA/FACTURES A ETABLIR	13 356,00	0,40	740,00	0,03	12 616,00	N/S
448200 CHARG. FIS./CONGES A PAYER	22,52		33,06		(10,54)	-31,88
448600 ETAT CHARGES A PAYER	11 909,36	0,36	21 749,56	0,77	(9 840,20)	-45,24
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 304 991,48	100,00	2 833 216,18	100,00	471 775,30	16,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		551 876,98	101,83	485 945,02	108,04	65 931,96	13,57
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Production vendue Services FRANCE		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
706000	PRESTATIONS SOGEBAT GOUV 20%	156 480,00	28,87	337 500,00	75,03	(181 020,00)	-53,64
706001	PREST SOGEBAT ADM ET CPTA.	222 000,00	40,96			222 000,00	
706100	PRESTATIONS SOMATEN 20%	132 300,00	24,41	102 500,00	22,79	29 800,00	29,07
706300	PREST SERV CEJ CONCEPT	6 000,00	1,11	6 200,00	1,38	(200,00)	-3,23
706400	FP INVEST	2 700,00	0,50			2 700,00	
706500	LMF HABITAT	15 275,00	2,82			15 275,00	
708300	LOCATIONS DIVERSES	7 200,00	1,33	3 600,00	0,80	3 600,00	100,00
Montant net du chiffre d'affaires		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		9 921,84	1,83	36 143,92	8,04	(26 222,08)	-72,55
781750	REP PROV DEP C/C			28 562,08	6,35	(28 562,08)	-100,00
791400	AV NATURE	9 921,84	1,83	7 581,84	1,69	2 340,00	30,86
Autres produits d'exploitation		0,14		1,10		(0,96)	-87,27
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,14		1,10		(0,96)	-87,27
Total des charges d'exploitation		504 456,33	93,08	444 232,34	98,76	60 223,99	13,56
Autres achats et charges externes		144 423,00	26,65	100 577,43	22,36	43 845,57	43,59
606200	GASOIL	9 099,21	1,68	8 687,34	1,93	411,87	4,74
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 292,85	0,42	2 145,97	0,48	146,88	6,84
606400	FOURN ADM	6 147,83	1,13	5 283,12	1,17	864,71	16,37
606800	VETEMENTS TRAVAIL			375,00	0,08	(375,00)	-100,00
612203	C BAIL KOLEOS	2 295,63	0,42	7 512,96	1,67	(5 217,33)	-69,44
612204	C BAIL KANGOO			2 829,78	0,63	(2 829,78)	-100,00
612205	CREDIT BAIL SCENIC ALEX	6 012,60	1,11	5 511,55	1,23	501,05	9,09
612506	CR BAIL CHARIOT ELEVATEUR	6 530,76	1,21	3 464,93	0,77	3 065,83	88,48
612507	CR BAIL BOXER PEUGEOT	9 067,80	1,67	3 828,63	0,85	5 239,17	136,84
612508	CR BAIL ESPACE RENAULT JG	12 440,58	2,30			12 440,58	
612509	CREDIT BAIL Q5 EM 106 SD	13 550,98	2,50			13 550,98	
612510	CR BAIL TRACTEUR KUBOTA	1 302,17	0,24			1 302,17	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00	1,11	6 000,00	1,33		
613400	RENT A CAR - LOC VOITURE	322,49	0,06			322,49	
615600	MAINTENANCE	389,00	0,07	345,50	0,08	43,50	12,59
615700	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 608,46	0,67	1 252,97	0,28	2 355,49	187,99
616000	PRIMES D'ASSURANCE	406,00	0,07	402,00	0,09	4,00	1,00
616300	ASS TRANSPORT	3 235,58	0,60	2 206,14	0,49	1 029,44	46,66
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE			766,08	0,17	(766,08)	-100,00
622600	HONORAIRES EC3A	4 329,00	0,80	3 873,00	0,86	456,00	11,77
622602	CABINET THEMES	1 540,00	0,28	4 818,00	1,07	(3 278,00)	-68,04
622603	HONORAIRES CAC	1 600,00	0,30	1 580,00	0,35	20,00	1,27
622612	HONORAIRES ETUDE BANQUE	6 000,00	1,11			6 000,00	
622700	FRAIS D ACTES	102,05	0,02	125,74	0,03	(23,69)	-18,84
623400	CADEAUX CLIENTELE	18 827,75	3,47	17 451,38	3,88	1 376,37	7,89
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	14,90		25,15	0,01	(10,25)	-40,76
624500	PARKING	95,00	0,02	40,00	0,01	55,00	137,50
624600	PEAGE	180,63	0,03	182,47	0,04	(1,84)	-1,01
625000	FRAIS DEPLACEMENT	936,23	0,17			936,23	
625600	HOTEL	1 888,56	0,35			1 888,56	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
625700	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	15 815,50	2,92	14 449,40	3,21	1 366,10	9,45
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	12,10		4,80		7,30	152,08
626001	BOUYGUES	8 038,48	1,48	6 739,94	1,50	1 298,54	19,27
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	524,58	0,10	675,58	0,15	(151,00)	-22,35
628002	GRETA FORMATION ELISE	1 816,28	0,34			1 816,28	
Impôts, taxes & versements assimilés		15 988,93	2,95	25 819,73	5,74	(9 830,80)	-38,07
631200	TAXE APPRENTISSAGE	1 480,00	0,27	1 333,00	0,30	147,00	11,03
631300	FORMATION CONTINUE	1 197,36	0,22	1 077,93	0,24	119,43	11,08
631400	TAXE/SALAIRES	9 232,00	1,70	17 453,00	3,88	(8 221,00)	-47,10
631800	CH FISC/CP	(10,54)		(1,11)		(9,43)	-849,55
635110	C.E.T	433,00	0,08	433,00	0,10		
635140	TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	3 246,37	0,60	4 654,63	1,03	(1 408,26)	-30,26
635150	VIGNETTE POLLUTION	20,98				20,98	
635800	CARTE GRISE	389,76	0,07	869,28	0,19	(479,52)	-55,16
Salaires et traitements		219 433,19	40,49	203 647,99	45,28	15 785,20	7,75
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	189 386,57	34,95	178 006,22	39,57	11 380,35	6,39
641200	CONGES PAYES	(857,39)	-0,16	(90,07)	-0,02	(767,32)	-851,92
641300	PRIMES	15 450,00	2,85	14 550,00	3,23	900,00	6,19
641400	IJ SS	1 893,22	0,35			1 893,22	
641401	IJ SS NON SOUMIS	1 838,95	0,34			1 838,95	
641410	AN NATURE VEHICULES	9 921,84	1,83	7 581,84	1,69	2 340,00	30,86
641420	INDEMNITE RUPTURE			1 600,00	0,36	(1 600,00)	-100,00
641430	JETONS PRESENCE SOUMIS			400,00	0,09	(400,00)	-100,00
641431	JETONS PRESENCE NON SOUMIS	1 800,00	0,33	1 600,00	0,36	200,00	12,50
Charges sociales du personnel		122 225,00	22,55	113 044,89	25,13	9 180,11	8,12
645000	URSSAF	57 494,07	10,61	54 267,68	12,06	3 226,39	5,95
645200	MUTUELLE	4 351,68	0,80	4 201,92	0,93	149,76	3,56
645270	AG2R PREVOYANCE	6 000,45	1,11	5 038,15	1,12	962,30	19,10
645300	COT CAISSES DE RETRAITE	21 706,09	4,01	18 529,22	4,12	3 176,87	17,15
645400	POLE EMPLOI	4 470,24	0,82	4 350,62	0,97	119,62	2,75
645470	AG2R RETRAITE	10 672,60	1,97	9 841,43	2,19	831,17	8,45
645800	CH SOC/PRIMES	600,00	0,11	3 930,00	0,87	(3 330,00)	-84,73
645850	CH SOC/CP	(504,74)	-0,09	(193,13)	-0,04	(311,61)	-161,35
647000	PEE/PERCO NATIXIS	20 158,61	3,72	15 336,00	3,41	4 822,61	31,45
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	279,00	0,05	276,00	0,06	3,00	1,09
649000	PDT IMPOT CICE	(3 003,00)	-0,55	(2 533,00)	-0,56	(470,00)	-18,56
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 369,58	0,44	1 141,55	0,25	1 228,03	107,58
681110	DOT AMORT IMMO INCORP	323,33	0,06	8,98		314,35	N/S
681120	DOT AMORT IMMO CORPORELL	2 046,25	0,38	1 132,57	0,25	913,68	80,67
Autres charges de gestion courante		16,63		0,75		15,88	N/S
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	16,63		0,75		15,88	N/S
Résultat d'exploitation		47 420,65	8,75	41 712,68	9,27	5 707,97	13,68
Total des produits financiers		625 426,02	115,40	407 852,18	90,67	217 573,84	53,35
Produits financiers de participations		599 734,00	110,66	390 052,50	86,72	209 681,50	53,76
761000	PRODUITS DE PARTICIPAT.	599 734,00	110,66	390 052,50	86,72	209 681,50	53,76
Autres intérêts et produits assimilés		25 692,02	4,74	17 799,68	3,96	7 892,34	44,34
763800	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES			1 530,35	0,34	(1 530,35)	-100,00
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	25 692,02	4,74	16 269,33	3,62	9 422,69	57,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations %
Total des charges financières			722,00	0,16	(722,00) -100,00
Intérêts et charges assimilées			722,00	0,16	(722,00) -100,00
668000 AUTR. CHARGES FINANCIERES			722,00	0,16	(722,00) -100,00
Résultat financier	625 426,02	115,40	407 130,18	90,51	218 295,84 53,62
Résultat courant avant impôts	672 846,67	124,15	448 842,86	99,79	224 003,81 49,91
Total des produits exceptionnels	12 000,00	2,21	2 000,00	0,44	10 000,00 500,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000,00	2,21	2 000,00	0,44	10 000,00 500,00
775200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000,00	2,21	2 000,00	0,44	10 000,00 500,00
Total des charges exceptionnelles	393,40	0,07	452,00	0,10	(58,60) -12,96
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	135,00	0,02	452,00	0,10	(317,00) -70,13
671200 PENALITES AMENDES FISC	135,00	0,02	452,00	0,10	(317,00) -70,13
Charges exceptionnelles sur opération en capital	258,40	0,05			258,40
675200 VNC IMMOS CEDEES	258,40	0,05			258,40
Résultat exceptionnel	11 606,60	2,14	1 548,00	0,34	10 058,60 649,78
Impôts sur les bénéfices	34 187,00	6,31	21 010,00	4,67	13 177,00 62,72
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 187,00	6,31	21 010,00	4,67	13 177,00 62,72
Résultat de l'exercice	650 266,27	119,99	429 380,86	95,46	220 885,41 51,44

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12,00	01/01/2016	12,00	Ecart	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
- Variation production stockée						
- Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Achats stockés approvisionnement						
Variation des stocks et approvisionnement						
Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
MARGES (Commerciale + Production)	541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
- Achats non stockés (c)	17 539,89	3,24	16 491,43	3,67	1 048,46	6,36
- Autres charges externes (c)	126 883,11	23,41	84 086,00	18,69	42 797,11	50,90
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	397 532,00	73,35	349 222,57	77,64	48 309,43	13,83
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 898,82	2,20	19 862,82	4,42	(7 964,00)	-40,10
- Autres impôts et taxes	4 090,11	0,75	5 956,91	1,32	(1 866,80)	-31,34
- Salaires et traitements	219 433,19	40,49	203 647,99	45,28	15 785,20	7,75
- Charges sociales	122 225,00	22,55	113 044,89	25,13	9 180,11	8,12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 884,88	7,36	6 709,96	1,49	33 174,92	494,41
+ Reprises sur amortissements et provisions			28 562,08	6,35	(28 562,08)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	0,14		1,10		(0,96)	-87,27
+ Transfert de charges d'exploitation	9 921,84	1,83	7 581,84	1,69	2 340,00	30,86
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 369,58	0,44	1 141,55	0,25	1 228,03	107,58
- Autres charges de gestion courante	16,63		0,75		15,88	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	47 420,65	8,75	41 712,68	9,27	5 707,97	13,68
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	625 426,02	115,40	407 852,18	90,67	217 573,84	53,35
- Charges financières			722,00	0,16	(722,00)	-100,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	672 846,67	124,15	448 842,86	99,79	224 003,81	49,91
Produits exceptionnels	12 000,00	2,21	2 000,00	0,44	10 000,00	500,00
- Charges exceptionnelles	393,40	0,07	452,00	0,10	(58,60)	-12,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 606,60	2,14	1 548,00	0,34	10 058,60	649,78
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	34 187,00	6,31	21 010,00	4,67	13 177,00	62,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	650 266,27	119,99	429 380,86	95,46	220 885,41	51,44

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Marge commerciale							
Production vendue Services		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
706000	PRESTATIONS SOGEBAT GOUV 20%	156 480,00	28,87	337 500,00	75,03	(181 020,00)	-53,64
706001	PREST SOGEBAT ADM ET CPTA.	222 000,00	40,96			222 000,00	
706100	PRESTATIONS SOMATEN 20%	132 300,00	24,41	102 500,00	22,79	29 800,00	29,07
706300	PREST SERV CEJ CONCEPT	6 000,00	1,11	6 200,00	1,38	(200,00)	-3,23
706400	FP INVEST	2 700,00	0,50			2 700,00	
706500	LMF HABITAT	15 275,00	2,82			15 275,00	
708300	LOCATIONS DIVERSES	7 200,00	1,33	3 600,00	0,80	3 600,00	100,00
Production de l'exercice		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Marge brute de production		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Production de l'exercice + Marge commerciale		541 955,00	100,00	449 800,00	100,00	92 155,00	20,49
Achats non stockés matières et fournitures		17 539,89	3,24	16 491,43	3,67	1 048,46	6,36
606200	GASOIL	9 099,21	1,68	8 687,34	1,93	411,87	4,74
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 292,85	0,42	2 145,97	0,48	146,88	6,84
606400	FOURN ADM	6 147,83	1,13	5 283,12	1,17	864,71	16,37
606800	VETEMENTS TRAVAIL			375,00	0,08	(375,00)	-100,00
Autres charges externes		126 883,11	23,41	84 086,00	18,69	42 797,11	50,90
612203	C BAIL KOLEOS	2 295,63	0,42	7 512,96	1,67	(5 217,33)	-69,44
612204	C BAIL KANGOO			2 829,78	0,63	(2 829,78)	-100,00
612205	CREDIT BAIL SCENIC ALEX	6 012,60	1,11	5 511,55	1,23	501,05	9,09
612506	CR BAIL CHARIOT ELEVATEUR	6 530,76	1,21	3 464,93	0,77	3 065,83	88,48
612507	CR BAIL BOXER PEUGEOT	9 067,80	1,67	3 828,63	0,85	5 239,17	136,84
612508	CR BAIL ESPACE RENAULT JG	12 440,58	2,30			12 440,58	
612509	CREDIT BAIL Q5 EM 106 SD	13 550,98	2,50			13 550,98	
612510	CR BAIL TRACTEUR KUBOTA	1 302,17	0,24			1 302,17	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00	1,11	6 000,00	1,33		
613400	RENT A CAR - LOC VOITURE	322,49	0,06			322,49	
615600	MAINTENANCE	389,00	0,07	345,50	0,08	43,50	12,59
615700	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 608,46	0,67	1 252,97	0,28	2 355,49	187,99
616000	PRIMES D'ASSURANCE	406,00	0,07	402,00	0,09	4,00	1,00
616300	ASS TRANSPORT	3 235,58	0,60	2 206,14	0,49	1 029,44	46,66
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE			766,08	0,17	(766,08)	-100,00
622600	HONORAIRES EC3A	4 329,00	0,80	3 873,00	0,86	456,00	11,77
622602	CABINET THEMES	1 540,00	0,28	4 818,00	1,07	(3 278,00)	-68,04
622603	HONORAIRES CAC	1 600,00	0,30	1 580,00	0,35	20,00	1,27
622612	HONORAIRES ETUDE BANQUE	6 000,00	1,11			6 000,00	
622700	FRAIS D ACTES	102,05	0,02	125,74	0,03	(23,69)	-18,84
623400	CADEAUX CLIENTELE	18 827,75	3,47	17 451,38	3,88	1 376,37	7,89
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	14,90		25,15	0,01	(10,25)	-40,76
624500	PARKING	95,00	0,02	40,00	0,01	55,00	137,50
624600	PEAGE	180,63	0,03	182,47	0,04	(1,84)	-1,01
625000	FRAIS DEPLACEMENT	936,23	0,17			936,23	
625600	HOTEL	1 888,56	0,35			1 888,56	
625700	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	15 815,50	2,92	14 449,40	3,21	1 366,10	9,45
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	12,10		4,80		7,30	152,08
626001	BOUYGUES	8 038,48	1,48	6 739,94	1,50	1 298,54	19,27
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	524,58	0,10	675,58	0,15	(151,00)	-22,35
628002	GRETA FORMATION ELISE	1 816,28	0,34			1 816,28	
Valeur ajoutée produite		397 532,00	73,35	349 222,57	77,64	48 309,43	13,83

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

		01/01/2017	12,00	01/01/2016	12,00		
		31/12/2017	mois	31/12/2016	mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		11 898,82	2,20	19 862,82	4,42	(7 964,00)	-40,10
631200	TAXE APPRENTISSAGE	1 480,00	0,27	1 333,00	0,30	147,00	11,03
631300	FORMATION CONTINUE	1 197,36	0,22	1 077,93	0,24	119,43	11,08
631400	TAXE/SALAIRES	9 232,00	1,70	17 453,00	3,88	(8 221,00)	-47,10
631800	CH FISC/CP	(10,54)		(1,11)		(9,43)	-849,55
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 090,11	0,75	5 956,91	1,32	(1 866,80)	-31,34
635110	C..E.T	433,00	0,08	433,00	0,10		
635140	TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	3 246,37	0,60	4 654,63	1,03	(1 408,26)	-30,26
635150	VIGNETTE POLLUTION	20,98				20,98	
635800	CARTE GRISE	389,76	0,07	869,28	0,19	(479,52)	-55,16
Salaires et traitements		219 433,19	40,49	203 647,99	45,28	15 785,20	7,75
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	189 386,57	34,95	178 006,22	39,57	11 380,35	6,39
641200	CONGES PAYES	(857,39)	-0,16	(90,07)	-0,02	(767,32)	-851,92
641300	PRIMES	15 450,00	2,85	14 550,00	3,23	900,00	6,19
641400	IJ SS	1 893,22	0,35			1 893,22	
641401	IJ SS NON SOUMIS	1 838,95	0,34			1 838,95	
641410	AN NATURE VEHICULES	9 921,84	1,83	7 581,84	1,69	2 340,00	30,86
641420	INDEMNITE RUPTURE			1 600,00	0,36	(1 600,00)	-100,00
641430	JETONS PRESENCE SOUMIS			400,00	0,09	(400,00)	-100,00
641431	JETONS PRESENCE NON SOUMIS	1 800,00	0,33	1 600,00	0,36	200,00	12,50
Charges sociales		122 225,00	22,55	113 044,89	25,13	9 180,11	8,12
645000	URSSAF	57 494,07	10,61	54 267,68	12,06	3 226,39	5,95
645200	MUTUELLE	4 351,68	0,80	4 201,92	0,93	149,76	3,56
645270	AG2R PREVOYANCE	6 000,45	1,11	5 038,15	1,12	962,30	19,10
645300	COT CAISSES DE RETRAITE	21 706,09	4,01	18 529,22	4,12	3 176,87	17,15
645400	POLE EMPLOI	4 470,24	0,82	4 350,62	0,97	119,62	2,75
645470	AG2R RETRAITE	10 672,60	1,97	9 841,43	2,19	831,17	8,45
645800	CH SOC/PRIMES	600,00	0,11	3 930,00	0,87	(3 330,00)	-84,73
645850	CH SOC/CP	(504,74)	-0,09	(193,13)	-0,04	(311,61)	-161,35
647000	PEE/PERCO NATIXIS	20 158,61	3,72	15 336,00	3,41	4 822,61	31,45
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	279,00	0,05	276,00	0,06	3,00	1,09
649000	PDT IMPOT CICE	(3 003,00)	-0,55	(2 533,00)	-0,56	(470,00)	-18,56
Excédent brut d'exploitation		39 884,88	7,36	6 709,96	1,49	33 174,92	494,41
Reprises sur amortissements & provisions				28 562,08	6,35	(28 562,08)	-100,00
781750	REP PROV DEP C/C			28 562,08	6,35	(28 562,08)	-100,00
Autres produits d'exploitation		0,14		1,10		(0,96)	-87,27
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,14		1,10		(0,96)	-87,27
Transfert de charges		9 921,84	1,83	7 581,84	1,69	2 340,00	30,86
791400	AV NATURE	9 921,84	1,83	7 581,84	1,69	2 340,00	30,86
Dotations aux amortissements et provisions		2 369,58	0,44	1 141,55	0,25	1 228,03	107,58
681110	DOT AMORT IMMO INCORP	323,33	0,06	8,98		314,35	N/S
681120	DOT .AMORT .IMMO.CORPORELL.	2 046,25	0,38	1 132,57	0,25	913,68	80,67
Autres charges de gestion courante		16,63		0,75		15,88	N/S
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	16,63		0,75		15,88	N/S
Résultat d'exploitation		47 420,65	8,75	41 712,68	9,27	5 707,97	13,68

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 12,00		01/01/2016 12,00		Variations %	
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Produits financiers	625 426,02	115,40	407 852,18	90,67	217 573,84	53,35
761000 PRODUITS DE PARTICIPAT.	599 734,00	110,66	390 052,50	86,72	209 681,50	53,76
763800 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES			1 530,35	0,34	(1 530,35)	-100,00
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	25 692,02	4,74	16 269,33	3,62	9 422,69	57,92
Charges financières			722,00	0,16	(722,00)	-100,00
668000 AUTR. CHARGES FINANCIERES			722,00	0,16	(722,00)	-100,00
Résultat courant avant impôts	672 846,67	124,15	448 842,86	99,79	224 003,81	49,91
Produits exceptionnels	12 000,00	2,21	2 000,00	0,44	10 000,00	500,00
775200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000,00	2,21	2 000,00	0,44	10 000,00	500,00
Charges exceptionnelles	393,40	0,07	452,00	0,10	(58,60)	-12,96
671200 PENALITES AMENDES FISC	135,00	0,02	452,00	0,10	(317,00)	-70,13
675200 VNC IMMOSECEDES	258,40	0,05			258,40	
Résultat exceptionnel	11 606,60	2,14	1 548,00	0,34	10 058,60	649,78
Impôts sur les bénéfices	34 187,00	6,31	21 010,00	4,67	13 177,00	62,72
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 187,00	6,31	21 010,00	4,67	13 177,00	62,72
Résultat de l'exercice	650 266,27	119,99	429 380,86	95,46	220 885,41	51,44

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

7 Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 304 991 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 189 303 euros** et un total **charges** de **539 037 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **650 266 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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 et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00					970,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00					970,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	235,45		280,62		280,62	235,45
	Matériel de bureau, mobilier	12 938,81		17 785,94		1 537,72	29 187,03
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 174,26		18 066,56		1 818,34	29 422,48
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	773 220,00					773 220,00
	Autres titres immobilisés	49 864,00					49 864,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	823 634,00					823 634,00
TOTAL		837 778,26		18 066,56		1 818,34	854 026,48

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017			
			Dotations	Diminutions				
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Autres	8,98	323,33		332,31			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8,98	323,33		332,31			
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Autres Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport	142,68	76,53	22,22	196,99			
	Matériel de bureau, mobilier	5 716,39	1 969,72	1 537,72	6 148,39			
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 859,07	2 046,25	1 559,94	6 345,38			
TOTAL		5 868,05	2 369,58	1 559,94	6 677,69			
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								

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	2 500,00 2 500,00			2 500,00 2 500,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 000,00			5 000,00
TOTAL GENERAL		5 000,00			5 000,00

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon
s règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	183 096,00	183 096,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 523,16	1 523,16	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	338 776,14	338 776,14	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances		3 218,57	3 218,57	
TOTAL DES CREANCES		527 163,87	526 613,87	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 319,55	15 319,55		
	Personnel et comptes rattachés	42 283,28	42 283,28		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 733,15	56 733,15		
	Impôts sur les bénéfices	12 139,00	12 139,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 047,71	41 047,71		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 931,88	11 931,88		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	899,18	899,18		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		180 353,75	180 353,75		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		899,18			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		94 108
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	<i>80 136</i>	80 136
Autres créances <i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	<i>13 972</i>	13 972

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		46 078
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 151
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>5 151</i>	
Dettes fiscales et sociales		40 927
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>		
<i>PERS. AUTR. CHARGES A PAYER</i>	<i>1 831</i>	
<i>CHARG. SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>15 450</i>	
<i>AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER</i>	<i>964</i>	
<i>CHARG. FIS./CONGES A PAYER</i>	<i>10 750</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>23</i>	
	<i>11 909</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 219	3 219
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 219

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 540 990,60	229 380,86			1 770 371,46
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	429 380,86	(429 380,86)		650 266,27	650 266,27
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 674 371,46	(200 000,00)		650 266,27	3 124 637,73

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 200 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 200 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 474 371,46

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 474 371,46

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 450 266,27

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

6 400,00

100,0000

640 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

6 400,00

100,0000

640 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	541 955,00		541 955,00
TOTAL	541 955,00		541 955,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE					139 894,04	139 894,04
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				5 259,80	5 259,80
	Dotation exercice				34 401,10	34 401,10
	TOTAL				39 660,90	39 660,90
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				28 155,67	28 155,67
	Redevances Exercice				28 192,11	28 192,11
	TOTAL				56 347,78	56 347,78
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				40 025,64	40 025,64
	entre 1 et 5 ans				53 736,53	53 736,53
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				93 762,17	93 762,17
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				808,24	808,24
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				808,24	808,24
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL en Fin d'exercice					
Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT					
Chiffre d'affaires (hors taxes)	377 160,00	326 190,78	412 052,76	449 800,00	541 955,00
Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	120 167,98	389 649,72	359 464,45	422 970,33	686 822,85
Impôts sur les bénéfices	1 358,00	10 187,00	15 098,00	21 010,00	34 187,00
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	163 298,29	378 392,95	345 310,57	429 380,86	650 266,27
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	18,56	59,29	53,81	62,81	101,97
Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	25,52	59,12	53,95	67,09	101,60
Dividende attribué					
PERSONNEL					
Effectif moyen salarié	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Montant de la masse salariale	180 185,24	182 133,74	188 643,40	203 647,99	219 433,19
Montant des sommes versées en avantages sociaux	105 861,43	91 230,50	111 836,61	113 044,89	122 225,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT

SARL SOMATEN

SARL CEJ CONCEPT

SARL 2G DIFFUSIONS

2 128 122,00

80,00

1 228 146,00

652 733,00

99,88

340 175,00

116 666,00

99,67

41 352,00

65 634,00

75,00

36 073,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G

(160 005,00)

10,00

(15 392,00)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT					
SARL SOMATEN	39 000,00	2 128 122,00	80,00	608 400,00	608 400,00
SARL CEJ CONCEPT	8 000,00	652 733,00	99,88	159 030,00	159 030,00
SARL 2G DIFFUSIONS	3 000,00	116 666,00	99,67	2 990,00	2 990,00
	5 000,00	65 634,00	75,00	2 500,00	

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	3 000,00	(160 005,00)	10,00	300,00	300,00
---------	----------	--------------	-------	--------	--------

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SAS SOGEBAT		16 598 928,00	1 228 146,00	399 984,00
SARL SOMATEN		5 743 729,00	340 175,00	199 750,00
SARL CEJ CONCEPT		272 811,00	41 352,00	
SARL 2G DIFFUSIONS	95 000,00	113 117,00	36 073,00	

2. Participations (10 à 50 %)

CI 5 G	241 400,00	14 729,00	(15 392,00)	
--------	------------	-----------	-------------	--

B. Renseignements globaux

	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **3 003** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-1-1 quinquies C du CGI) ☐
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :Adresse du service
ou doit être
déposée cette
déclaration
SIE BRUAY LA BUISSIÈRE
40 RUE AUGUSTIN CARON
62701 BRUAY LA BUISSIÈREAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS
7 Chemin des CamayeuxIdentification du
destinataire

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

651

Insp. IFU

307293

N° dossier

49898545600017

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
HOLDINGSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,33 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
	54 429	36 880	38 120	

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposable à 15 % du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt (impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement)
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.CGA ☐ Visé conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet EC3A

247 route de bethune
62300 LENS

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A BOUVIGNY, le 17042018
Signature et qualité du déclarant

J. GONCALVES

PRESIDENT

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS
31122017

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

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus	(e)	(f)
--	-----	-----

(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(g)
	(h)

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

5. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7 Montant des revenus répartis		total (a a h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

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

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS
31122017

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

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Adresse de l'entreprise : **7 Chemin des Camayeux**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12****62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES**Durée de l'exercice précédent * **12**Numéro SIRET * **4 9 8 9 8 5 4 5 6 0 0 0 1 7**Néant ☐ *

				Exercice N, clos le.	N-1
				31122017	31122016
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CO		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	638	961
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AC		
	Constructions	AP	AC		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 345	7 315
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	2 500	770 720
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	49 864	49 864
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	550	550
	TOTAL (II)	BJ	BK	9 178	829 410
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	183 096	95 840
	Autres créances (3)	BZ	CA	340 299	395 832
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 283 972	1 230 953
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	649 557	279 714
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 219	1 467
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 460 143	2 003 806
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	3 314 169	2 833 216
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 : *		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 640 000)	DA	640 000	640 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	64 000	64 000	
	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	1 770 371	1 540 991	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	650 266	429 381	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 124 638	2 674 371	
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	899	399	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 320	8 824	
	Dettes fiscales et sociales	DY	164 135	149 621	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	180 354	158 845		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 304 991	2 833 216		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	180 354	158 845		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐ *

Designation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										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	541 955	FH		FI	541 955	449 800		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	541 955	FK		FL	541 955	449 800		
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	9 922	36 144		
	Autres produits (1) (11)						FQ		1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	551 877	485 945		
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	144 423	100 577		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 989	25 820		
	Salaires et traitements *						FY	219 433	203 648		
	Charges sociales (10)						FZ	122 225	113 045		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	2 370	1 142		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)						GE	17	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	504 456	444 232		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GG	47 421	41 713	
		Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	599 734	390 053		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	25 692	17 800		
	Différences positives de change						GM				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN				
	Total des produits financiers (V)						GO				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GP	625 426	407 852		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ				
	Différences négatives de change						GR		722		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS				
Total des charges financières (VI)						GT					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
							GU		722		
							GV	625 426	407 130		
							GW	672 847	448 843		

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	12 000	2 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	12 000	2 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	135	452	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	258		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	393	452	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									HI	11 607	1 548	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)									HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)									HK	34 187	21 010		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)									HL	1 189 303	895 797		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									HM	539 037	466 416		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)									HN	650 266	429 381		
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	8 308	15 854	
		- Crédit-bail immobilier								HQ	42 892	7 294	
	(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	9 922	7 582	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N		
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										393		12 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PV STATIONNEMENT LILLE	135	
VNC VEHICULE	258	
CESSION VEHICULE		12 000
Totalisation	393	12 000

Désignation de l'entreprise **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**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		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	970	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX
		Matériel de transport *	KY	235	KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	12 939	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III	LN	13 174	LO		LP	18 067
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
		Autres participations	8U	773 220	8V		8W
		Autres titres immobilisés	1P	49 864	1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	550	1U		1V	
TOTAL IV		LQ	823 634	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	837 778	ØH		ØJ	18 067

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		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	970	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML
		Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP	281	MQ	235	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 538	MT	29 187	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
	TOTAL III	IY		NG	1 818	NH	29 422	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations	IØ		ØX		ØY	773 220	ØZ
		Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	49 864	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	550	2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	823 634	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	1 818	ØL	854 026	ØM	

Exercice N clos le : 31/12/2017

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 GONCALVES INVESTISSEMENTS**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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - 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.

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**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	9	PF	323	PG		PH	332
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 immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	143	QI	77	QJ	22	QK	197
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 716	QM	1 970	QN	1 538	QO	6 148
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
		QU	5 859	QV	2 046	QW	1 560	QX	6 345
TOTAL III									
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	5 868	ØP	2 370	ØQ	1 560	ØR	6 678

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
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**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	550	UV		UW	550			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	183 096		183 096					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 523		1 523				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	338 776		338 776					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS	3 219		3 219					
	TOTAUX		VT	527 164	VU	526 614	VV	550		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
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	15 320	15 320					
	Personnel et comptes rattachés		8C	42 283	42 283					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	56 733	56 733					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	12 139	12 139					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	41 048	41 048					
		Obligations cautionnées	VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 932	11 932					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
	Groupe et associés (2)		VI	899	899					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ								
Produits constatés d'avance		8L								
TOTAUX		VY	180 354	VZ	180 354					
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		899				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

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

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2018

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31122017

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	15 884	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	3 246	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	135	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		
	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *

{ - Plus-values nettes à court terme
- Plus-values soumises au régime des fusions

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

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

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

II. DEDUCTIONS

TOTAL I

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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

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

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
		Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
		Régime des sociétés mères et des filiales *					

Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A 29 987

29 987

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *

Majoration d'amortissement *

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	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-TE (art. 44 octies et octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		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)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
---	---	----	--	---	----	--

Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

III. RESULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI	129 429	
		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL		
RESULTAT FISCAL		XN	129 429	
BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XO 0

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2017

Libellé	Montant
QUOTE PART DEFICIT SCI 5G	
PDT IMPOT CICE	1 539
Totalisation	3 003
	4 542

**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		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, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 817
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(à détailler sur feuillet séparé)		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	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)		YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI
		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

* 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 GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	429 381			ZD	229 381						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	200 000						
						ZF							
	TOTAL I	ØF	429 381			TOTAL II	ZH	429 381					
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	94 570							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 6 000				XQ	6 322	6 000						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		766						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	13 571	10 397						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	124 529	83 415						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	144 423	100 577						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	433	433						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	15 556	25 387						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	15 989	25 820						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	93 515	93 792						
	- 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	15 877	11 310						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	217 703							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%	2,03 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR				
	- 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								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL									
			Plus-values à 19% JM	Imputations JC									
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO									
			Plus-values à 19% JP	Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**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...	1 818	1 560		258
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	12 000	11 742	11 742			
	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 valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			11 742				
CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées

au 31/12/2017

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%
KOLEOS	20/04/2017	281		22		258	12 000	11 742	11 742				
ORDINATEUR HP	03/10/2008	741		741									
DVD TWINLOAD	20/11/2008	797		797									
Totalisation		1 818		1 560		258	12 000	11 742	11 742				

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**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 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
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 affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

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

DGFIP N° 2059-D 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS					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.

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017			Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	433 564		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	7 937		
TOTAL 1	OX	441 501		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON			
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	69 520		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	312		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	13		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3	OJ	69 845		
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	371 656	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	371 656		
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	551 877		
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel	YP	3		
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 7 Chemin des Camayeux

CODE POSTAL 62172

VILLE

BOUVIGNY-BOYEFFLES

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 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 6 400

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 GONCALVES Prénom(s) Jose

Nom marital % de détention 99,94 Nb de parts ou actions 6 396

Naissance : Date 04041969 N° département 62 Commune LENS Pays FRANCE

Adresse : N° 7 Voie Rue Des Camayeux

Code postal 62172 Commune BOUVIGNY 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

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

1/0 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET

4 9 8 9 8 5 4 5 6 0 0 0 1 7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 7 Chemin des Camayeux

CODE POSTAL 62172

VILLE

BOUVIGNY-BOYEFFLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique SAS Dénomination SOGEBAT

N° SIREN (si société établie en France) 437512858

% de détention 80,00

Adresse : N° Voie ZI FOSSE 13

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 2G DIFFUSIONS

N° SIREN (si société établie en France) 522560077

% de détention 50,00

Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SOMATEN

N° SIREN (si société établie en France) 450194709

% de détention 100,00

Adresse : N° Voie RUE DE LA LIBERATION ZONE CHAUFFOURS EST

Code postal 62170

Commune COURRIERES

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination CEJ CONCEPT

N° SIREN (si société établie en France) 792837809

% de détention 99,00

Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY

Code postal 62114

Commune SAINS EN GOHELLE

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 5 G

N° SIREN (si société établie en France) 797733805

% de détention 10,00

Adresse : N° 7 Voie CHEMIN DES CAMAYEUX

Code postal 62172

Commune BOUVIGNY

Pays FRANCE

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS
Adresse 7 Chemin des Camayeux 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLESdu 01012017
au 31122017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLÈTE	
1	GONCALVES JOSE	PRESIDENT	07 CHEMIN DES CAMAYEUX	62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
2	VITSE ALEXANDRE	DIRECTEUR TECHNIQUE	04 RUE ABLAIN	62144 CARENCY
3	GONCALVES MARINA	DIRECTRICE ADMINISTRAT	07 CHEMIN DES CAMAYEUX	62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
4	GONCALVES ELISE	ASSISTANTE ADMINISTRAT	07 CHEMIN DES CAMAYEUX	62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
5				
6				
7				
8				
9				
10				

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	106 427		4 560	110 987				110 987
2	61 688		2 122	63 810				63 810
3	35 414		3 240	38 654				38 654
4	4 252			4 252				4 252
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	207 781		9 922	217 703				217 703

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	18 828
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	15 816
Total	34 643

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	252 346	- de l'exercice ⑩	117 687
- de l'exercice précédent ⑩	227 488	- de l'exercice précédent ⑩	83 997

Nom et qualité du signataire
J. GONCALVES
PRESIDENTA BOUVIGNY....., le 17/04/2018
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche



N° 2069-RCI-SD
(2018)

Formulaire obligatoire

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

Au titre de l'année civile

Néant

exercice clos le	31/12/2017		
dénomination de l'entreprise	SAS GONCAL VES INVESTISSEMENTS	N° Siren : 498985456	
adresse	7 Chemin des Camayoux	62172	BOUVIGNY-BOYEFFLES
SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES *		☐	PME au sens communautaire ☒
dénomination de la société mère	N° Siren :		
adresse			

Crédit d'impôt	Montant
REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
C - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	3 003

réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis
des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
montant crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	42 907	
montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

AUDIT COMMISSARIAT

A.CO.

7, RUE DE LONDRES
62300 LENS

☎ 03 21 74 61 82 ☎ 03 21 74 49 70

@ secretariat-aco@orange.fr



**commissaire
aux comptes**

S.A.S. « GONCALVES INVESTISSEMENTS »

7 Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - RATTACHÉ À LA CRCC DE DOUAI

SAS au Capital de 38.500 € - RCS Arras 353 648 595 - N° d'identification Intracommunautaire FR 52 353 648 595 - Code APE 6920 Z

**AUDIT COMMISSARIAT
A. CO.
7 Rue de Londres – 62300 LENS**

SOCIETE GONCALVES INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 64 000 €

Siège social : 7 Chemin des Camayeux – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

R.C.S : ARRAS 498 985 456

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux associés de la société « Gonçalves Investissements »,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée « GONCALVES INVESTISSEMENTS » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies



dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lens, le 16 mai 2018

**AUDIT COMMISSARIAT
A.CO.**

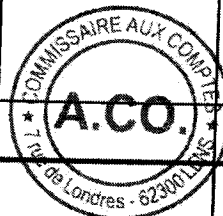
**Olivier HERLIN
Commissaire aux Comptes**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	970,00	332,31	637,69	961,02
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	29 422,48	6 345,38	23 077,10	7 315,19
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	773 220,00	2 500,00	770 720,00	770 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	49 864,00		49 864,00	49 864,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
TOTAL (II)		854 026,48	9 177,69	844 848,79	829 410,21
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	183 096,00		183 096,00	95 840,00
	Autres créances	340 299,30		340 299,30	395 832,15
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 283 971,57		1 283 971,57	1 230 952,52
	DISPONIBILITES	649 557,25		649 557,25	279 713,96
	Charges constatées d'avance	3 218,57		3 218,57	1 467,34
	TOTAL (III)	2 460 142,69		2 460 142,69	2 003 805,97
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 314 169,17	9 177,69	3 304 991,48	2 833 216,18



(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

550,00

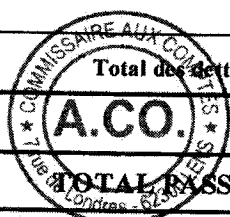
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

	Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	640 000,00	640 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 770 371,46	1 540 990,60
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	650 266,27	429 380,86
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 124 637,73	2 674 371,46
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	899,18	399,18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 319,55	8 824,16
	Dettes fiscales et sociales	164 135,02	149 621,38
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	180 353,75	158 844,72
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 304 991,48	2 833 216,18
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		650 266,27	429 380,86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		180 353,75	158 844,72
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	541 955,00		541 955,00	449 800,00
	Montant net du chiffre d'affaires	541 955,00		541 955,00	449 800,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 921,84	36 143,92
	Autres produits			0,14	1,10
	Total des produits d'exploitation (1)			551 876,98	485 945,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			144 423,00	100 577,43
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 988,93	25 819,73
	Salaires et traitements			219 433,19	203 647,99
	Charges sociales du personnel			122 225,00	113 044,89
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 369,58	1 141,55
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16,63	0,75
	Total des charges d'exploitation (2)			504 456,33	444 232,34
	RESULTAT D'EXPLOITATION			47 420,65	41 712,68



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		47 420,65	41 712,68
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	599 734,00	390 052,50
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 692,02	17 799,68
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		625 426,02	407 852,18
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		722,00
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			722,00
RESULTAT FINANCIER		625 426,02	407 130,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		672 846,67	448 842,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	12 000,00	2 000,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		12 000,00	2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135,00	452,00
	Sur opérations en capital	258,40	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		393,40	452,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 606,60	1 548,00
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 187,00	21 010,00
TOTAL DES PRODUITS		1 189 303,00	895 797,20
TOTAL DES CHARGES		539 036,73	466 416,34
RESULTAT DE L'EXERCICE		650 266,27	429 380,86
(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 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 304 991 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 189 303 euros et un total charges de 539 037 euros, dégageant ainsi un résultat de 650 266 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.

Il a une durée de 12 mois.

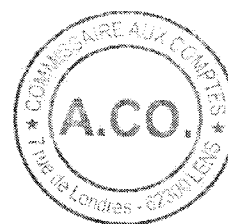
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :



Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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 et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

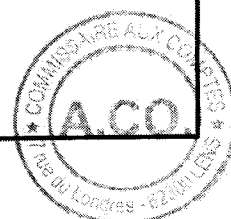
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	970,00					970,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	970,00					970,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	235,45		280,62		280,62	235,45
	Matériel de bureau, mobilier	12 938,81		17 785,94		1 537,72	29 187,03
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 174,26		18 066,56		1 818,34	29 422,48
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	773 220,00					773 220,00
	Autres titres immobilisés	49 864,00					49 864,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	823 634,00					823 634,00
TOTAL		837 778,26		18 066,56		1 818,34	854 026,48

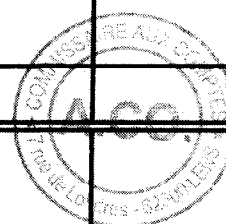


ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8,98	323,33		332,31
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8,98	323,33		332,31
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	142,68	76,53	22,22	196,99
	Matériel de bureau, mobilier	5 716,39	1 969,72	1 537,72	6 148,39
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 859,07	2 046,25	1 559,94	6 345,38
TOTAL		5 868,05	2 369,58	1 559,94	6 677,69

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							



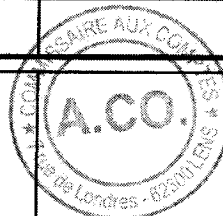
ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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	2 500,00 2 500,00			2 500,00 2 500,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 000,00			5 000,00
	TOTAL GENERAL	5 000,00			5 000,00

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles



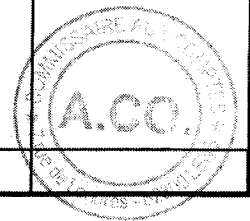
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	183 096,00	183 096,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 523,16	1 523,16	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	338 776,14	338 776,14	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 218,57	3 218,57	
TOTAL DES CREANCES		527 163,87	526 613,87	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 319,55	15 319,55		
	Personnel et comptes rattachés	42 283,28	42 283,28		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 733,15	56 733,15		
	Impôts sur les bénéfices	12 139,00	12 139,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 047,71	41 047,71		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 931,88	11 931,88		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	899,18	899,18		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		180 353,75	180 353,75		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		899,18			



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		94 108
Autres créances clients <i>CLIENTS PROD.NON ENC.FACT</i>	80 136	80 136
Autres créances <i>INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS</i>	13 972	13 972



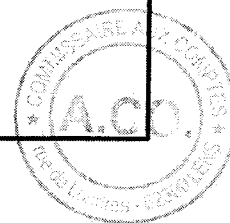
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

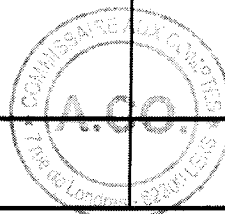
Total des Charges à payer		46 078
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 151
<i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	<i>5 151</i>	
Dettes fiscales et sociales		40 927
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>1 831</i>	
<i>PERS.AUTR.CHARGES A PAYER</i>	<i>15 450</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>964</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIALA PAYER</i>	<i>10 750</i>	
<i>CHARG.FIS./CONGES A PAYER</i>	<i>23</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>11 909</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 219	3 219
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 219



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2017
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 540 990,60	229 380,86			1 770 371,46
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	429 380,86	(429 380,86)		650 266,27	650 266,27
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 674 371,46	(200 000,00)		650 266,27	3 124 637,73

Date de l'assemblée générale 30/05/2017

Dividendes attribués 200 000,00

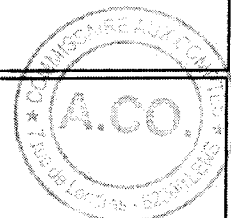
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 200 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 474 371,46

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 474 371,46

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 450 266,27



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

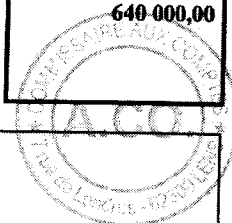
31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

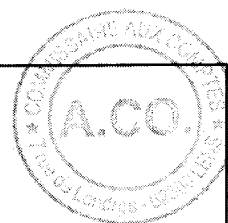
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	6 400,00	100,0000	640 000,00



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	541 955,00		541 955,00
TOTAL	541 955,00		541 955,00



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

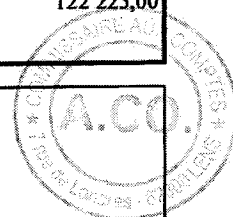
Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE					139 894,04	139 894,04
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				5 259,80	5 259,80
	Dotation exercice				34 401,10	34 401,10
	TOTAL				39 660,90	39 660,90
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				28 155,67	28 155,67
	Redevances Exercice				28 192,11	28 192,11
	TOTAL				56 347,78	56 347,78
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				40 025,64	40 025,64
	entre 1 et 5 ans				53 736,53	53 736,53
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				93 762,17	93 762,17
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				808,24	808,24
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				808,24	808,24
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	377 160,00	326 190,78	412 052,76	449 800,00	541 955,00
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	120 167,98	389 649,72	359 464,45	422 970,33	686 822,85
	Impôts sur les bénéfices	1 358,00	10 187,00	15 098,00	21 010,00	34 187,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	163 298,29	378 392,95	345 310,57	429 380,86	650 266,27
	Résultat distribué				102 400,00	200 000,00
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	18,56	59,29	53,81	62,81	101,97
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	25,52	59,12	53,95	67,09	101,60
	Dividende attribué				16,00	31,25
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Montant de la masse salariale	180 185,24	182 133,74	188 643,40	203 647,99	219 433,19
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	105 861,43	91 230,50	111 836,61	113 044,89	122 225,00



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	2 128 122,00	80,00	866 242,00
SARL SOMATEN	652 733,00	99,88	322 829,00
SARL CEJ CONCEPT	116 666,00	99,67	39 757,00
SARL 2G DIFFUSIONS	65 634,00	75,00	30 662,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(160 005,00)	10,00	(15 392,00)
---------	--------------	-------	-------------

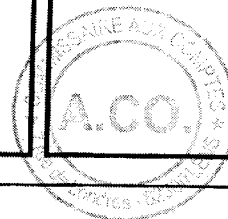
B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT

SARL SOMATEN

SARL CEJ CONCEPT

SARL 2G DIFFUSIONS

39 000,00

2 128 122,00

80,00

608 400,00

608 400,00

8 000,00

652 733,00

99,88

159 030,00

159 030,00

3 000,00

116 666,00

99,67

2 990,00

2 990,00

5 000,00

65 634,00

75,00

2 500,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G

3 000,00

(160 005,00)

10,00

300,00

300,00

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT

SARL SOMATEN

SARL CEJ CONCEPT

SARL 2G DIFFUSIONS

Prêts et avances
consentisMontant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice closDividendes
encaissés

95 000,00

16 598 928,00

866 242,00

399 984,00

5 743 729,00

322 829,00

199 750,00

272 811,00

39 757,00

113 117,00

30 662,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G

241 400,00

14 729,00

(15 392,00)

B. Renseignements globaux

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A

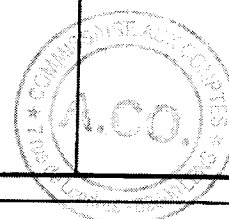
françaises

étrangères

Participations non reprises en A

françaises

étrangères



Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 3 003 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.



«GONCALVES INVESTISSEMENTS»
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 640.000 €uros
Siège social : BOUVIGNY-BOYEFFLES (Pas-de-Calais)
7, Chemin des Camayeux
R.C.S. : ARRAS 498.985.456
SIRET N° 498.985.456.00017

ASSEMBLEE GENERALE
DU 31 MAI 2018

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice qui s'élève à 650.266 €uros de la manière suivante :

- | | |
|--|----------------------|
| - Aux actionnaires, un dividende de : | 300.800 €uros |
| - Le solde, au poste «Autres Réserves»,
soit une somme de : | <u>349.466 €uros</u> |

TOTAL EGAL AU BENEFICE
COMPTABLE :

650.266 €uros

Le montant du dividende par action s'élève à 47 €uros.

Etant précisé que les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un abattement fiscal de 40 % en cas d'option pour l'imposition du dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ainsi et en cas d'option, la distribution éligible à cet abattement s'élève globalement à 300.800 €uros, tous les actionnaires étant des personnes physiques

Cette distribution est mise en paiement à compter de ce jour après déduction, pour les personnes physiques, des prélèvements sociaux obligatoires fixés à ce jour à 17,20 % et du prélèvement forfaitaire unique de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 117 Quater du Code Général des Impôts (sauf dispense formulée auprès de notre société).

Il est rappelé qu'il n'existe qu'une seule catégorie d'actions.

DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DONT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	DONT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
2014	/	/	/
2015	102.400	102.400	/
2016	200.000	200.000	/

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président

