



RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00818

Numéro SIREN : 805 160 306

Nom ou dénomination : "COTIS PAR.COM"

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 4942

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

"COTIS'PAR.COM"

14 cours Gambetta
83570 Cotignac

V/REF :

N/REF : 2014 B 818 / 2017-B-4942

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 25/09/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2017

Concernant la société

"COTIS'PAR.COM"

Société à responsabilité limitée

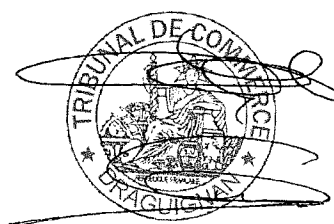
14 cours Gambetta

83570 Cotignac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4942 le 25/09/2017

R.C.S. DRAGUIGNAN 805 160 306 (2014 B 818)

Fait à DRAGUIGNAN le 25/09/2017,
LE GREFFIER



Comptes Annuels

SARL COTIS'PAR.COM
14 COURS GAMBETTA

83570 COTIGNAC

Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016

Durée 12 mois

No SIRET 80516030600017
Code NAF 4711B

Document établi par :

Cabinet BONNET Pascale
2 rue du Mahatma Gandhi
13090 Aix en Provence

Tel. 0442269192

Fax. 0442269196

Siret 40204044800019

SARL COTIS'PAR.COM
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 20 900 €uros
SIEGE SOCIAL : 14 COURS GAMBETTA
83570 COTIGNAC
R.C.S. DRAGUIGNAN: 805 160 306

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
25 SEP. 2017
83000 DRAGUIGNAN
Déposé dans le 10°

n° 6942

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 126.16 €uros, de la manière suivante :

- Le solde soit 15 126.16 €uros en compte de « Report à Nouveau »

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,

Le Gérant
BORDERY Robert

COTIS'PAR.COM
14 Cours Gambetta
83570 Cotignac
R.C.S. Draguignan 805 160 306

Etats financiers au 31/12/2016

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	265 520		265 520	265 520
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	36 820	18 386	18 434	25 614
	Immobilisations financières (1)	7 600		7 600	2 800
	Total I	309 940	18 386	291 554	293 934
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production	2 204		2 204	
	Marchandises	20 404		20 404	26 498
	Avances et Acomptes versés sur commandes				400
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	11 088		11 088	12 941
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 554		15 554	15 273
	Charges constatées d'avance				
Total II		49 251		49 251	55 112
Total général I + II		359 191	18 386	340 805	349 046

Passif

		31/12/2016	31/12/2015
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		
	Ecart de réévaluation	20 900	20 900
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(34 459)	
	Provisions réglementées	15 126	(34 459)
Total I		1 567	(13 559)
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	125 376	146 392
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	53 680	47 888
	Autres dettes	120 182	128 325
	Produits constatés d'avance	40 000	40 000
	Total III	339 238	362 605
Total général I+II+III		340 805	349 046

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

7 600

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

103 613

7 500

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
Actif immobilisé	291 554	85,55	293 934	84,21	(2 379)	-0,81
Fonds Commercial	265 520	77,91	265 520	76,07		
20700000 FONDS COMMERCIAL	265 520	77,91	265 520	76,07		
Immobilisations corporelles	18 434	5,41	25 614	7,34	(7 179)	-28,03
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	8 550	2,51	5 850	1,68	2 700	46,15
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIV	16 700	4,90	16 700	4,78		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 000	2,93	10 000	2,86		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	1 570	0,46	1 570	0,45		
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(3 645)	-1,07	(1 388)	-0,40	(2 257)	-162,52
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	(6 791)	-1,99	(2 859)	-0,82	(3 932)	-137,52
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	(6 380)	-1,87	(3 046)	-0,87	(3 333)	-109,42
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	(1 570)	-0,46	(1 212)	-0,35	(358)	-29,50
Immobilisations financières	7 600	2,23	2 800	0,80	4 800	171,43
27500000 DEPOT GARANTIE CASINO	7 600	2,23	2 800	0,80	4 800	171,43
Actif circulant	49 251	14,45	55 112	15,79	(5 861)	-10,64
Mat.premières, appros, en-cours de production	2 204	0,65			2 204	
32650000 STOCK EMBALLAGES RECUPERABLES	2 204	0,65			2 204	
Marchandises	20 404	5,99	26 498	7,59	(6 094)	-23,00
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	20 404	5,99	26 498	7,59	(6 094)	-23,00
Avances & acomptes versés sur commandes			400	0,11	(400)	-100,00
40910000 ACOMPTES FOURNISSEUR			400	0,11	(400)	-100,00
Autres créances	11 088	3,25	12 941	3,71	(1 853)	-14,32
40980000 RRR A OBTENIR ET AVOIRS NON RE			4 308	1,23	(4 308)	-100,00
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	4 808	1,41	4 123	1,18	685	16,61
44566000 TVA DEDUCT SUR ABS	1 850	0,54	2 248	0,64	(399)	-17,74
44586000 TVA A REGULARISER	68	0,02			68	
46720000 CAGNOTAGE/DECAGNOTAGE	53	0,02			53	
46740000 DIFFERES CLIENTS	3 810	1,12	2 261	0,65	1 548	68,46
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	500	0,15			500	
Disponible	15 554	4,56	15 273	4,38	281	1,84
51200000 BANQUE	6 960	2,04	12 264	3,51	(5 304)	-43,25
51210000 COMPTE LIVRET	4 520	1,33	502	0,14	4 019	800,65
53000000 CAISSE	867	0,25	311	0,09	557	179,21
58010000 ESPECES	1 340	0,39	1 420	0,41	(80)	-5,63
58020000 CHEQUES	261	0,08	105	0,03	156	147,60
58030000 CARTES BLEUES	1 606	0,47	671	0,19	934	139,18
Total du Bilan Actif	340 805	100,00	349 046	100,00	(8 241)	-2,36

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres						
	1 567	0,46	(13 559)	-3,88	15 126	111,56
Capital Social ou individuel						
10100000 CAPITAL SOCIAL	20 900	6,13	20 900	5,99		
	20 900	6,13	20 900	5,99		
Report à nouveau						
11000000 REPORT A NOUVEAU	(34 459)	-10,11			(34 459)	
	(34 459)	-10,11			(34 459)	
Résultat de l'exercice						
	15 126	4,44	(34 459)	-9,87	49 585	143,90
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes						
	339 238	99,54	362 605	103,88	(23 367)	-6,44
Emprunts et dettes assimilées						
16400000 PRET CE 4424279	125 376	36,79	146 392	41,94	(21 016)	-14,36
	125 376	36,79	146 392	41,94	(21 016)	-14,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	53 680	15,75	47 888	13,72	5 792	12,10
	53 680	15,75	47 888	13,72	5 792	12,10
Autres dettes						
	120 182	35,26	128 325	36,76	(8 144)	-6,35
42100000 REMUNERATIONS	5 220	1,53	6 189	1,77	(969)	-15,65
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	12 652	3,71	3 211	0,92	9 441	294,02
43100000 URSSAF	4 945	1,45	8 863	2,54	(3 918)	-44,21
43710000 ISICA	1 595	0,47	2 594	0,74	(999)	-38,51
43720000 MUTUELLE AG2R	440	0,13	360	0,10	80	22,22
43820000 PROVISION CHARGES S/CP	4 073	1,20	846	0,24	3 227	381,40
43860000 SOCIAL CHARGES A PAYER	1 679	0,49	948	0,27	730	77,03
44551000 TVA A DECAISSER	264	0,08			264	
44586000 TVA A REGULARISER			5 566	1,59	(5 566)	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	261	0,08			261	
46700000 NOTAIRE	37 610	11,04	49 200	14,10	(11 590)	-23,36
46860000 CHARGES A PAYER			817	0,23	(817)	-100,00
45500000 C/C BORDERY ROBERT	452	0,13	452	0,13		
45520000 C/C BORDERY JONATHAN	24 388	7,16	23 622	6,77	766	3,24
45530000 BORDERY CAROLINE	2 717	0,80	2 717	0,78		
45540000 LE CLERCQ DOROTHEE	23 885	7,01	22 940	6,57	945	4,12
Produits constatés d'avance						
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	40 000	11,74	40 000	11,46		
	40 000	11,74	40 000	11,46		
Total du Passif						
	340 805	100,00	349 046	100,00	(8 241)	-2,36

Etats financiers au 31/12/2016

Compte de résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	15 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)		732 915	552 195
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		500	
Autres produits		290	17
Total des produits d'exploitation		733 704	552 212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		522 657	432 670
Variation de stock (marchandises)		6 094	(26 498)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		(2 931)	7 626
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		(2 204)	
Autres achats et charges externes		53 507	57 459
Impôts, taxes et versements assimilés		3 032	2 405
Rémunérations du personnel		89 578	71 924
Charges sociales		22 543	17 354
Dotations aux amortissements et dépréciations		9 879	8 506
Dotations aux provisions			
Autres charges		8 835	11 381
Total des charges d'exploitation		710 989	582 827
RESULTAT D'EXPLOITATION		22 715	(30 615)
Produits financiers		19	15
Produits exceptionnels			
Charges financières		7 355	3 859
Charges exceptionnelles		252	
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		15 126	(34 459)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		252	
entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			4 808
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		10 570	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		10 570	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		733 704	100,11	552 212	100,00	181 492	32,87
Ventes de marchandises		732 915	100,00	552 195	100,00	180 720	32,73
70710102	EPICERIE 5.5%	125 145	17,07	91 854	16,63	33 291	36,24
70710103	EPICERIE 10.00%	33		109	0,02	(76)	-69,76
70710105	EPICERIE 20.00%	20 781	2,84	14 802	2,68	5 979	40,39
70710202	CREMERIE 5.5%	153 144	20,90	112 400	20,36	40 744	36,25
70710203	CREMERIE 10.00%	2 283	0,31	2 716	0,49	(433)	-15,93
70710205	CREMERIE COUPE	932	0,13	1 173	0,21	(240)	-20,49
70710206	CREMERIE 20.00%	1 114	0,15	1 128	0,20	(14)	-1,28
70710402	SURGELES 5.5%	19 439	2,65	14 903	2,70	4 537	30,44
70710502	FRUITS ET LEGUMES 5.5%	139 797	19,07	108 104	19,58	31 694	29,32
70710503	FRUITS ET LEGUMES 20.00%	7		10		(2)	-24,92
70710602	BOUCHERIE LS 5.5%	32 340	4,41	26 869	4,87	5 471	20,36
70710603	BOUCHERIE 20.00%	15				15	
70710702	CHARCUTERIE 5.5%	12 035	1,64	8 752	1,59	3 283	37,51
70710703	BOUL/PATISserie	638	0,09	1 240	0,22	(603)	-48,58
70710899	POISSON/SAURISserie	6 238	0,85	3 924	0,71	2 314	58,96
70710902	LIQUIDES 5.5%	62 028	8,46	42 832	7,76	19 196	44,82
70710905	LIQUIDES 20.00%	115 054	15,70	90 083	16,31	24 971	27,72
70710906	CHARCUTERIE 10.00%	21		21			-0,05
70711105	DPH 20.00%	34 126	4,66	26 492	4,80	7 634	28,82
70711106	DPH 5.5%	1 084	0,15	231	0,04	853	368,95
70711108	FLEURS PLANTES 5.5%	1 121	0,15	139	0,03	982	708,59
70711109	FLEURS PLANTES 20.00%	17				17	
70711110	FLEURS PLANTES 10.00%	119	0,02	236	0,04	(117)	-49,58
70711205	BAZAR 20.00%	5 030	0,69	3 960	0,72	1 070	27,01
70711206	BAZAR 5.5%	6		71	0,01	(65)	-90,91
70711207	TEXTILE 20.00%	19		29	0,01	(10)	-33,30
70711209	BAZAR 10.00%	339	0,05	115	0,02	224	194,91
70711210	PRESSE EXO	9				9	
70711308	DIVERS MARKETING 0%			1		(1)	-65,49
Subventions d'exploitation		500	0,07			500	
74000001	SOUTIEN EMPLOI JEUNE	500	0,07			500	
Autres produits		290	0,04	17		273	N/S
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	274	0,04			274	
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	16		17		(1)	-7,64
Total des charges d'exploitation		710 989	97,01	582 827	105,55	128 163	21,99
Achats de marchandises		522 657	71,31	432 670	78,35	89 988	20,80
60710000	REPRISE STOCK			9 453	1,71	(9 453)	-100,00
60710102	EPICERIE 5.5% CASINO	81 054	11,06	65 142	11,80	15 912	24,43
60710103	EPICERIE 10%	174	0,02	232	0,04	(57)	-24,79
60710104	EPICERIE EXO	1 426	0,19	821	0,15	605	73,69
60710105	EPICERIE 20.00%	17 216	2,35	17 464	3,16	(248)	-1,42
60710112	EPICERIE 5.5%	258	0,04	1 879	0,34	(1 620)	-86,26
60710202	CREMERIE 5.5% CASINO	75 488	10,30	62 776	11,37	12 712	20,25
60710205	CREMERIE 20.00%	777	0,11	609	0,11	168	27,57
60710208	FROMAGE COUPE	681	0,09	980	0,18	(299)	-30,54
60710212	CREMERIE 5.50%	4 895	0,67	623	0,11	4 272	685,16
60710301	BOUL/PATISserie 5.5%	511	0,07	887	0,16	(376)	-42,39
60710402	SURGELES 5.5%	13 287	1,81	11 751	2,13	1 536	13,07
60710502	FRUITS/LEGUMES 5.5% CASINO	5 009	0,68	3 288	0,60	1 721	52,35
60710503	F & L 20.0%	460	0,06	476	0,09	(16)	-3,33
60710512	FRUITS ET LEGUMES 5.50%	90 273	12,32	75 971	13,76	14 301	18,82
60710601	BOUCHERIE CASINO	3 447	0,47	4 876	0,88	(1 429)	-29,31
60710602	BOUCHERIE LS	18 331	2,50	14 864	2,69	3 467	23,32

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
60710603	BOUCHERIE LS 20.00%					(36)	-100,00
60710611	BOUCHERIE 5.5%	5 627	0,77	36	0,01	5 627	
60710702	CHARCUTERIE 5.5%	9 892	1,35			802	8,82
60710902	LIQUIDES 5.5%	35 541	4,85	9 090	1,65	8 547	31,66
60710905	LIQUIDES 20.00%	28 386	3,87	26 995	4,89	10 857	61,94
60710915	LIQUIDE 20% CASINO	61 494	8,39	17 528	3,17	3 370	5,80
60711102	DPH 5.5%	1 204	0,16	58 125	10,53	1 204	
60711103	DPH 10%	20		19			1,75
60711105	DPH 20.00%	24 072	3,28	21 367	3,87	2 705	12,66
60711203	BAZAR 10.00%	974	0,13	132	0,02	842	636,95
60711205	BAZAR 20.00%	3 796	0,52	3 680	0,67	116	3,14
60711207	TEXTILE 20.00%	36				36	
60711210	TRAITEUR	30 027	4,10	24 695	4,47	5 332	21,59
60711211	MAREE	5 176	0,71	2 880	0,52	2 296	79,73
60711213	FLEURSET PLANTES 10.00%	1 261	0,17	978	0,18	283	28,88
60711220	TRAITEUR 10.00%	13				13	
60970000	RABAIS REMISES RISTOURNES	1 852	0,25	(4 948)	-0,90	6 800	137,42
Variation de stocks de marchandises		6 094	0,83	(26 498)	-4,80	32 592	123,00
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	6 094	0,83	(26 498)	-4,80	32 592	123,00
Achats de matières premières et autres appro.		(2 931)	-0,40	7 626	1,38	(10 557)	-138,43
60261000	EMBALLAGES COMMERCIAUX	61	0,01			61	
60265000	EMBALLAGES MATERIELS	(2 992)	-0,41	7 626	1,38	(10 618)	-139,23
Variation de stocks approvisionnements		(2 204)	-0,30			(2 204)	
60320000	VARIATION STOCK EMBALLAGES	(2 204)	-0,30			(2 204)	
Autres achats et charges externes		53 507	7,30	57 459	10,41	(3 952)	-6,88
60610000	ELECTRICITE - GAZ	6 590	0,90	5 119	0,93	1 471	28,73
60611000	EAU	596	0,08	260	0,05	336	128,89
60613000	CARBURANT	461	0,06	585	0,11	(124)	-21,17
60630000	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	775	0,11	1 371	0,25	(596)	-43,50
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 229	0,17	735	0,13	494	67,28
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 600	2,13	10 647	1,93	4 953	46,52
61330000	LOCATION GRENKE - CAMERA	1 440	0,20	1 080	0,20	360	33,33
61350000	LOCATION CASINO ET DIVERS	588	0,08	166	0,03	422	253,39
61351000	LOCATION PORTABLE COMMANDE	300	0,04	225	0,04	75	33,33
61352000	LOCATION CAISSE INTERNET	1 065	0,15	834	0,15	231	27,74
61353000	LOCATION HUB	79	0,01	59	0,01	20	33,33
61354000	LOCATION TPE CKD S3000	336	0,05	252	0,05	84	33,33
61400000	CHARGES LOCATIVES	420	0,06			420	
61520000	ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	1 844	0,25	1 447	0,26	397	27,44
61550000	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	3 065	0,42	2 227	0,40	838	37,65
61551000	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	274	0,04	655	0,12	(380)	-58,11
61561000	MAINTENANCE	1 654	0,23	1 228	0,22	426	34,64
61600001	ASSURANCE PRET	1 717	0,23	1 243	0,23	474	38,17
61600002	ASSURANCE GRENKE	256	0,03	128	0,02	128	99,99
61610000	MULTIRISQUE	922	0,13	586	0,11	337	57,48
62260000	HONORAIRES	6 410	0,87	9 602	1,74	(3 192)	-33,24
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	29		12 816	2,32	(12 787)	-99,77
62300001	PUBLICITE	400	0,05	631	0,11	(231)	-36,59
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			429	0,08	(429)	-100,00
62340000	CADEAUX			74	0,01	(74)	-100,00
62380000	DONS POURBOIRES	135	0,02	356	0,06	(221)	-62,05
62410000	TRANSPORTS SUR ACHAT'S	600	0,08	5		595	N/S
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7		67	0,01	(60)	-89,50
62560000	MISSIONS	75	0,01	153	0,03	(78)	-50,92
62570000	RECEPTIONS	79	0,01	207	0,04	(128)	-61,84
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	109	0,01	132	0,02	(23)	-17,18

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
62620000	TELEPHONE		1 434 0,20		1 088 0,20		
62700000	FRAIS BANCAIRES		3 330 0,45		1 617 0,29	346 31,79	
62700100	FRAIS SUR CB				1 128 0,20	1 713 105,91	
62700200	CASINO FRAIS GEST IMP		1 631 0,22		251 0,05	503 44,55	
62800000	FRAIS DIVERS		57 0,01		57 0,01	(251) -100,00	
Impôts, taxes & versements assimilés			3 032 0,41		2 405 0,44	627 26,07	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE		545 0,07		467 0,08	78 16,63	
63130000	FORMATION CONTINUE		653 0,09		481 0,09	172 35,71	
63511100	CET = CFE + CVAE		1 240 0,17		1 011 0,18	229 22,65	
63580000	TAXE TERRASSE		594 0,08		446 0,08	149 33,33	
Salaires et traitements			89 578 12,22		71 924 13,03	17 654 24,55	
64110000	SALAIRES BRUTS		80 136 10,93		68 713 12,44	11 424 16,63	
64120000	CONGES PAYES		9 441 1,29		3 211 0,58	6 230 194,02	
Charges sociales			22 543 3,08		17 354 3,14	5 189 29,90	
64510000	URSSAF		17 921 2,45		15 157 2,74	2 764 18,23	
64530000	ISICA		5 281 0,72		4 535 0,82	746 16,44	
64550000	MUTUELLE AG2R		640 0,09		560 0,10	80 14,29	
64590000	CHARGES SUR CONGES PAYES		3 227 0,44		846 0,15	2 381 281,40	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL		281 0,04		379 0,07	(97) -25,65	
64900000	CICE		(4 808) -0,66		(4 123) -0,75	(685) -16,61	
Charges d'exploitation dotation aux amortissements			9 879 1,35		8 506 1,54	1 373 16,14	
68112000	AMORT. IMMO CORPORELLES		9 879 1,35		8 506 1,54	1 373 16,14	
Autres charges			8 835 1,21		11 381 2,06	(2 546) -22,37	
65111000	REDEVANCE PUBLICITE		2 794 0,38		2 474 0,45	321 12,96	
65112000	REDEVANCE ENSEIGNE		5 588 0,76		4 729 0,86	859 18,16	
65114000	REDEVANCE GARANTIE				616 0,11	(616) -100,00	
65115000	REDEVANCE ASSOCIATION SPAR		110 0,01		82 0,01	27 33,33	
65160000	REDEVANCE SACEM				41 0,01	(41) -100,00	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		342 0,05		3 438 0,62	(3 096) -90,05	
Résultat d'exploitation			22 715 3,10		(30 615) -5,54	53 330 174,20	
Total des produits financiers			19		15	3 22,20	
76100000	PRODUITS FINANCIERS		19		15	3 22,20	
Total des charges financières			7 355 1,00		3 859 0,70	3 496 90,58	
66110000	INTERETS D'EMPRUNT		7 245 0,99		3 859 0,70	3 385 87,71	
66160000	INTERETS DEBITEURS		111 0,02			111	
Total des charges exceptionnelles			252 0,03			252	
67120000	PENALITES AMENDES		252 0,03			252	
Résultat de l'exercice			15 126 2,06		(34 459) -6,24	49 585 143,90	

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE

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 **340 805 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **733 723 euros** et un total **charges** de **718 597 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **15 126 euros**.

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 4808 € a été porté au crédit du compte 649- charge de personnel- CICE.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation
Le montant de la créance de CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Bilan d'utilisation

Article 76 de la loi de finances pour 2015

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment les efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection des nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement.

Le CICE de l'exercice écoulé a été affecté au renforcement du fonds de roulement de l'entreprise

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		500
Autres créances		500
PRODUITS A RECEVOIR	500	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		18 665
Dettes fiscales et sociales		18 665
PROVISION POUR CONGES PAYES	12 652	
PROVISION CHARGES S/CP	4 073	
SOCIAL CHARGES A PAYER	1 679	
ETAT CHARGES A PAYER	261	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

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

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
PRIME DE FIDELITE FRANCHISE		15/05/2015 15/05/2023	40 000	40 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				40 000

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		732 914,62	100,00	552 194,64	100,00	180 719,98	32,73
Ventes de marchandises		732 914,62	100,00	552 194,64	100,00	180 719,98	32,73
70710102	EPICERIE 5.5%	125 144,80	17,07	91 853,64	16,63	33 291,16	36,24
70710103	EPICERIE 10.00%	32,81		108,50	0,02	(75,69)	-69,76
70710105	EPICERIE 20.00%	20 781,07	2,84	14 802,12	2,68	5 978,95	40,39
70710202	CREMERIE 5.5%	153 143,75	20,90	112 400,25	20,36	40 743,50	36,25
70710203	CREMERIE 10.00%	2 283,42	0,31	2 715,98	0,49	(432,56)	-15,93
70710205	CREMERIE COUPE	932,37	0,13	1 172,62	0,21	(240,25)	-20,49
70710206	CREMERIE 20.00%	1 114,06	0,15	1 128,48	0,20	(14,42)	-1,28
70710402	SURGELES 5.5%	19 439,28	2,65	14 902,60	2,70	4 536,68	30,44
70710502	FRUITS ET LEGUMES 5.5%	139 797,42	19,07	108 103,61	19,58	31 693,81	29,32
70710503	FRUITS ET LEGUMES 20.00%	7,38		9,83		(2,45)	-24,92
70710602	BOUCHERIE LS 5.5%	32 339,89	4,41	26 869,35	4,87	5 470,54	20,36
70710603	BOUCHERIE 20.00%	15,11				15,11	
70710702	CHARCUTERIE 5.5%	12 035,12	1,64	8 752,33	1,59	3 282,79	37,51
70710703	BOUL/PATISSERIE	637,83	0,09	1 240,46	0,22	(602,63)	-48,58
70710899	POISSON/SAURISSE	6 237,87	0,85	3 924,25	0,71	2 313,62	58,96
70710902	LIQUIDES 5.5%	62 028,01	8,46	42 832,14	7,76	19 195,87	44,82
70710905	LIQUIDES 20.00%	115 053,88	15,70	90 083,27	16,31	24 970,61	27,72
70710906	CHARCUTERIE 10.00%	21,44		21,45		(0,01)	-0,05
70711105	DPH 20.00%	34 126,06	4,66	26 491,61	4,80	7 634,45	28,82
70711106	DPH 5.5%	1 083,56	0,15	231,06	0,04	852,50	368,95
70711108	FLEURS PLANTES 5.5%	1 120,79	0,15	138,61	0,03	982,18	708,59
70711109	FLEURS PLANTES 20.00%	16,66				16,66	
70711110	FLEURS PLANTES 10.00%	119,17	0,02	236,36	0,04	(117,19)	-49,58
70711205	BAZAR 20.00%	5 029,67	0,69	3 960,05	0,72	1 069,62	27,01
70711206	BAZAR 5.5%	6,48		71,32	0,01	(64,84)	-90,91
70711207	TEXTILE 20.00%	19,21		28,80	0,01	(9,59)	-33,30
70711209	BAZAR 10.00%	338,62	0,05	114,82	0,02	223,80	194,91
70711210	PRESSE EXO	8,50				8,50	
70711308	DIVERS MARKETING 0%	0,39		1,13		(0,74)	-65,49
Achats de marchandises		522 657,49	71,31	432 669,51	78,35	89 987,98	20,80
60710000	REPRISE STOCK			9 452,61	1,71	(9 452,61)	-100,00
60710102	EPICERIE 5.5% CASINO	81 054,16	11,06	65 141,83	11,80	15 912,33	24,43
60710103	EPICERIE 10%	174,24	0,02	231,68	0,04	(57,44)	-24,79
60710104	EPICERIE EXO	1 426,00	0,19	821,00	0,15	605,00	73,69
60710105	EPICERIE 20.00%	17 216,29	2,35	17 464,34	3,16	(248,05)	-1,42
60710112	EPICERIE 5.5%	258,09	0,04	1 878,51	0,34	(1 620,42)	-86,26
60710202	CREMERIE 5.5% CASINO	75 488,27	10,30	62 776,14	11,37	12 712,13	20,25
60710205	CREMERIE 20.00%	776,56	0,11	608,75	0,11	167,81	27,57
60710208	FROMAGE COUPE	680,91	0,09	980,33	0,18	(299,42)	-30,54
60710212	CREMERIE 5.50%	4 894,95	0,67	623,43	0,11	4 271,52	685,16
60710301	BOUL/PATISSERIE 5.5%	510,75	0,07	886,64	0,16	(375,89)	-42,39
60710402	SURGELES 5.5%	13 287,19	1,81	11 751,48	2,13	1 535,71	13,07
60710502	FRUITS/LEGUMES 5.5% CASINO	5 008,77	0,68	3 287,58	0,60	1 721,19	52,35
60710503	F & L 20.0%	460,49	0,06	476,36	0,09	(15,87)	-3,33
60710512	FRUITS ET LEGUMES 5.50%	90 272,69	12,32	75 971,43	13,76	14 301,26	18,82
60710601	BOUCHERIE CASINO	3 447,01	0,47	4 876,06	0,88	(1 429,05)	-29,31
60710602	BOUCHERIE LS	18 331,10	2,50	14 864,08	2,69	3 467,02	23,32
60710603	BOUCHERIE LS 20.00%			36,45	0,01	(36,45)	-100,00
60710611	BOUCHERIE 5.5%	5 627,22	0,77			5 627,22	
60710702	CHARCUTERIE 5.5%	9 892,00	1,35	9 090,28	1,65	801,72	8,82
60710902	LIQUIDES 5.5%	35 541,23	4,85	26 994,59	4,89	8 546,64	31,66
60710905	LIQUIDES 20.00%	28 385,52	3,87	17 528,45	3,17	10 857,07	61,94
60710915	LIQUIDE 20% CASINO	61 494,35	8,39	58 124,66	10,53	3 369,69	5,80
60711102	DPH 5.5%	1 204,37	0,16			1 204,37	
60711103	DPH 10%	19,74		19,40		0,34	1,75
60711105	DPH 20.00%	24 072,17	3,28	21 366,84	3,87	2 705,33	12,66
60711203	BAZAR 10.00%	974,18	0,13	132,19	0,02	841,99	636,95
60711205	BAZAR 20.00%	3 795,57	0,52	3 679,93	0,67	115,64	3,14

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
60711207	TEXTILE 20.00%		35,86			35,86	
60711210	TRAITEUR		30 027,05	4,10	24 695,04	5 332,01	21,59
60711211	MAREE		5 175,57	0,71	2 879,64	2 295,93	79,73
60711213	FLEURSET PLANTES 10.00%		1 260,79	0,17	978,27	282,52	28,88
60711220	TRAITEUR 10.00%		12,54			12,54	
60970000	RABAIS REMISES RISTOURNES		1 851,86	0,25	(4 948,48)	6 800,34	137,42
Variation de stocks de marchandises			6 093,90	0,83	(26 498,08)	32 591,98	123,00
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		6 093,90	0,83	(26 498,08)	32 591,98	123,00
Marge commerciale			204 163,23	27,86	146 023,21	58 140,02	39,82
Production de l'exercice							
Achats stockés approvisionnement			(2 931,07)	-0,40	7 626,35	(10 557,42)	-138,43
60261000	EMBALLAGES COMMERCIAUX		60,78	0,01		60,78	
60265000	EMBALLAGES MATERIELS		(2 991,85)	-0,41	7 626,35	(10 618,20)	-139,23
Variation de stocks approvisionnements			(2 204,03)	-0,30		(2 204,03)	
60320000	VARIATION STOCK EMBALLAGES		(2 204,03)	-0,30		(2 204,03)	
Marge brute de production			5 135,10	0,70	(7 626,35)	12 761,45	167,33
Production de l'exercice + Marge commerciale			204 163,23	27,86	146 023,21	58 140,02	39,82
Achats non stockés matières et fournitures			9 651,25	1,32	8 070,19	1 581,06	19,59
60610000	ELECTRICITE - GAZ		6 590,17	0,90	5 119,23	1 470,94	28,73
60611000	EAU		596,20	0,08	260,47	335,73	128,89
60613000	CARBURANT		460,87	0,06	584,65	(123,78)	-21,17
60630000	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT		774,59	0,11	1 370,88	(596,29)	-43,50
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 229,42	0,17	734,96	494,46	67,28
Autres charges externes			43 855,91	5,98	49 388,52	(5 532,61)	-11,20
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES		15 600,00	2,13	10 647,00	4 953,00	46,52
61330000	LOCATION GRENKE - CAMERA		1 440,00	0,20	1 080,00	360,00	33,33
61350000	LOCATION CASINO ET DIVERS		588,04	0,08	166,40	421,64	253,39
61351000	LOCATION PORTABLE COMMANDE		300,00	0,04	225,00	75,00	33,33
61352000	LOCATION CAISSE INTERNET		1 064,88	0,15	833,66	231,22	27,74
61353000	LOCATION HUB		79,20	0,01	59,40	19,80	33,33
61354000	LOCATION TPE CKD S3000		336,00	0,05	252,00	84,00	33,33
61400000	CHARGES LOCATIVES		420,00	0,06		420,00	
61520000	ENTRETIEN REPARATION LOCAUX		1 844,38	0,25	1 447,23	397,15	27,44
61550000	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		3 065,00	0,42	2 226,64	838,36	37,65
61551000	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE		274,30	0,04	654,76	(380,46)	-58,11
61561000	MAINTENANCE		1 653,96	0,23	1 228,44	425,52	34,64
61600001	ASSURANCE PRET		1 716,98	0,23	1 242,70	474,28	38,17
61600002	ASSURANCE GRENKE		255,79	0,03	127,90	127,89	99,99
61610000	MULTIRISQUE		922,46	0,13	585,77	336,69	57,48
62260000	HONORAIRES		6 410,00	0,87	9 602,20	(3 192,20)	-33,24
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		29,03		12 816,06	(12 787,03)	-99,77
62300001	PUBLICITE		400,00	0,05	630,80	(230,80)	-36,59
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS				428,89	(428,89)	-100,00
62340000	CADEAUX				74,00	(74,00)	-100,00
62380000	DONS POURBOIRES		135,00	0,02	355,73	(220,73)	-62,05
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		600,00	0,08	4,99	595,01	N/S
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7,00		66,64	(59,64)	-89,50
62560000	MISSIONS		75,00	0,01	152,80	(77,80)	-50,92
62570000	RECEPTIONS		79,00	0,01	207,02	(128,02)	-61,84
62610000	AFFRANCHISSEMENTS		109,00	0,01	131,61	(22,61)	-17,18

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
62620000	TELEPHONE	1 433,55	0,20	1 087,72	0,20	345,83	31,79
62700000	FRAIS BANCAIRES	3 329,67	0,45	1 617,09	0,29	1 712,58	105,91
62700100	FRAIS SUR CB	1 630,67	0,22	1 128,07	0,20	502,60	44,55
62700200	CASINO FRAIS GEST IMP			251,00	0,05	(251,00)	-100,00
62800000	FRAIS DIVERS	57,00	0,01	57,00	0,01		
Valeur ajoutée produite		155 791,17	21,26	80 938,15	14,66	74 853,02	92,48
Subventions d'exploitation		500,00	0,07			500,00	
74000001	SOUTIEN EMPLOI JEUNE	500,00	0,07			500,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		1 197,65	0,16	948,23	0,17	249,42	26,30
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	544,92	0,07	467,24	0,08	77,68	16,63
63130000	FORMATION CONTINUE	652,73	0,09	480,99	0,09	171,74	35,71
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 834,00	0,25	1 456,50	0,26	377,50	25,92
63511100	CET = CFE + CVAE	1 240,00	0,17	1 011,00	0,18	229,00	22,65
63580000	TAXE TERRASSE	594,00	0,08	445,50	0,08	148,50	33,33
Salaires et traitements		89 577,69	12,22	71 923,91	13,03	17 653,78	24,55
64110000	SALAIRES BRUTS	80 136,33	10,93	68 712,81	12,44	11 423,52	16,63
64120000	CONGES PAYES	9 441,36	1,29	3 211,10	0,58	6 230,26	194,02
Charges sociales		22 542,61	3,08	17 354,09	3,14	5 188,52	29,90
64510000	URSSAF	17 920,94	2,45	15 157,10	2,74	2 763,84	18,23
64530000	ISICA	5 281,01	0,72	4 535,25	0,82	745,76	16,44
64550000	MUTUELLE AG2R	640,00	0,09	560,00	0,10	80,00	14,29
64590000	CHARGES SUR CONGES PAYES	3 227,18	0,44	846,13	0,15	2 381,05	281,40
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	281,48	0,04	378,61	0,07	(97,13)	-25,65
64900000	CICE	(4 808,00)	-0,66	(4 123,00)	-0,75	(685,00)	-16,61
Excédent brut d'exploitation		41 139,22	5,61	(10 744,58)	-1,95	51 883,80	482,88
Autres produits d'exploitation		15,84		17,15		(1,31)	-7,64
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	15,84		17,15		(1,31)	-7,64
Transfert de charges		273,81	0,04			273,81	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	273,81	0,04			273,81	
Dotations aux amortissements et provisions		9 879,34	1,35	8 506,40	1,54	1 372,94	16,14
68112000	AMORT. IMMO CORPORELLES	9 879,34	1,35	8 506,40	1,54	1 372,94	16,14
Autres charges de gestion courante		8 834,61	1,21	11 380,96	2,06	(2 546,35)	-22,37
65111000	REDEVANCE PUBLICITE	2 794,20	0,38	2 473,69	0,45	320,51	12,96
65112000	REDEVANCE ENSEIGNE	5 588,40	0,76	4 729,49	0,86	858,91	18,16
65114000	REDEVANCE GARANTIE			616,41	0,11	(616,41)	-100,00
65115000	REDEVANCE ASSOCIATION SPAR	109,80	0,01	82,35	0,01	27,45	33,33
65160000	REDEVANCE SACEM			40,73	0,01	(40,73)	-100,00
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	342,21	0,05	3 438,29	0,62	(3 096,08)	-90,05
Résultat d'exploitation		22 714,92	3,10	(30 614,79)	-5,54	53 329,71	174,20
Produits financiers		18,55		15,18		3,37	22,20
76100000	PRODUITS FINANCIERS	18,55		15,18		3,37	22,20
Charges financières		7 355,31	1,00	3 859,48	0,70	3 495,83	90,58

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	Variations	%
66110000	INTERETS D'EMPRUNT	7 244,58	0,99	3 859,48	0,70	3 385,10	87,71
66160000	INTERETS DEBITEURS	110,73	0,02			110,73	
Résultat courant avant impôts		15 378,16	2,10	(34 459,09)	-6,24	49 837,25	144,63
Charges exceptionnelles		252,00	0,03			252,00	
67120000	PENALITES AMENDES	252,00	0,03			252,00	
Résultat exceptionnel		(252,00)	-0,03			(252,00)	
Résultat de l'exercice		15 126,16	2,06	(34 459,09)	-6,24	49 585,25	143,90

Saisie des éléments extra-comptables du dossier de Gestion

Dans le dossier de gestion, comme dans d'autres états (Cerfas, Graphiques, ...), le système a besoin d'informations extra-comptables.

Certaines de ces informations apparaissent sur plusieurs états, mais ne sont saisies qu'une seule fois. En effet, le système se charge de les "dupliquer" dans les états concernés.

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier (RS ou RN) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états du dossier de gestion qu'après coup.

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015	
R.N. - Réel Normal				
Effectif moyen du personnel	5,00	4,00	0,00	
T.V.A. Collectée	65 981,04	58 308,00	0,00	
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	55 741,83	50 415,00	0,00	

	31/12/2016	31/12/2015	
R.S. - Réel Simplifié			
Effectif moyen du personnel	4,00	4,00	0,00
T.V.A. Collectée	0,00	58 307,62	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	0,00	50 415,00	0,00

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

	31/12/2016 12	31/12/2015 15	0
$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	23 451 522 657	13 249 432 670	
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	16,15	13,78	

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Produit vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	(22 715)	30 615	
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de matières premières et autres approvisionnements}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	1 102 (2 931)	7 626	
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)	-135,35		

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	53 680 628 975	47 888 548 170	
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	30,72	39,31	

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	798 896	610 503	
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)			

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015	
	Nombre de mois de la période	12	15	
	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	41 139	(10 745)	
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	274		
	+ Autres produits (d'exploitation)	16	17	
	- Autres charges (d'exploitation)	8 835	11 381	
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers	19	15	
	- Charges financières	7 355	3 859	
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles	252		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT DE L'EXERCICE		25 006	(25 953)	

Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

		31/12/2016			31/12/2015
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks	26 498	22 608	(3 890)	26 498
	Clients				
	Autres créances	13 341	11 088	(2 253)	13 341
	Disponibilités	15 273	15 554	281	15 273
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	55 112	49 251	(5 861)	55 112
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	47 888	53 680	(5 792)	(47 888)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	118 594	108 739	9 855	(118 594)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES		166 482	162 420	4 062	(166 482)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(111 370)	(113 169)	(1 799)	(111 370)

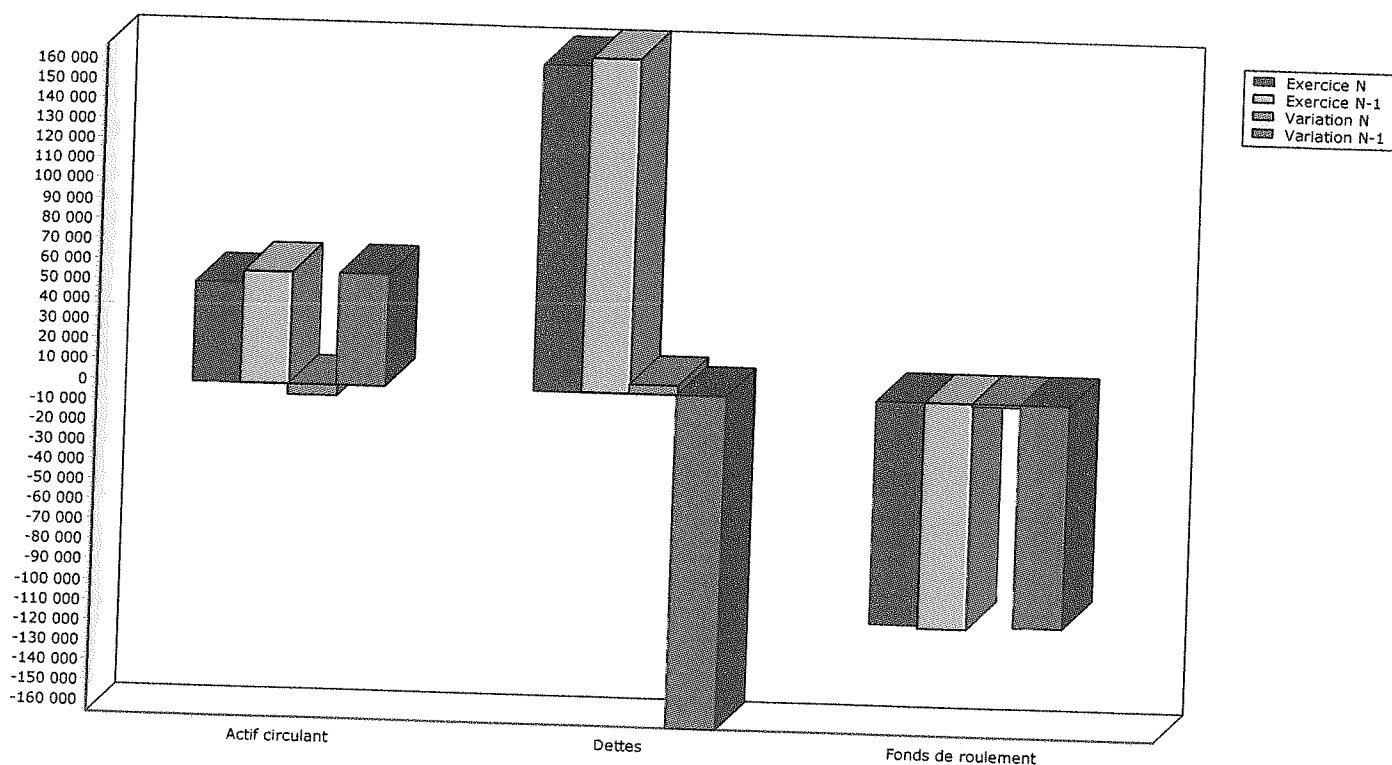


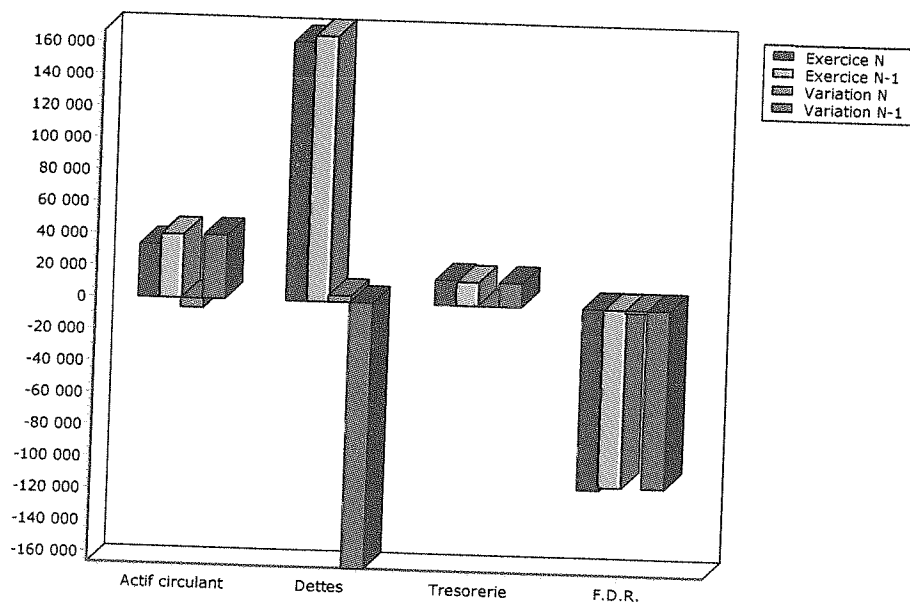
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

		31/12/2016			31/12/2015
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	26 498	22 608	(3 890)	26 498
	Clients				
	Autres créances	13 341	11 088	(2 253)	13 341
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	39 839	33 696	(6 143)	39 839
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	47 888	53 680	(5 792)	(47 888)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	118 594	108 739	9 855	(118 594)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	166 482	162 420	4 062	(166 482)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(126 643)	(128 723)	(2 080)	(126 643)
TRESORERIE	Disponible	15 273	15 554	281	15 273
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	15 273	15 554	281	15 273
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(111 370)	(113 169)	(1 799)	(111 370)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2016	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	15 126	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	9 879	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	25 006	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	1 711	
Apports et comptes courants	11 488	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	13 199	
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		7 500
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		32 503
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		40 003
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	15 273	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	13 474	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	3 890	
Acomptes versés	400	
Variation des créances clients		
Variation des autres créances	1 853	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	5 792	
Variation des autres dettes		9 855
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	2 080	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	15 554	

Etats financiers au 31/12/2016

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016**

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-O B (entreprises de transport maritime) ☐ Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒

si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐

si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation : ☐

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SIE BRIGNOLES
PARC DES AUGUSTINS
CS60304
83177 BRIGNOLES CEDEX

Adresse 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

SARL COTIS'PAR.COM
14 COURS GAMBETTA

Identification du
destinataire

83570 CO TIGNAC

Insp. IFU

N° dossier

80516030600017

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPEES

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

- 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 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 % et/ou 28 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
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 imposé 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						

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

4 Option pour les sociétés : ☐ 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 ☐

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet BONNET Pascale
Espace Beauvalle bât A

2 rue du Mahatma Gandhi
13090 Aix en Provence

0442269192

- Conseil :

- CGA:

- N° d'agrément du CGA

A COTIGNAC

Signature et qualité du déclarant

BORDERY ROBERT

le 22/03/2017

GERANT

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

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

(a

(b)

(c)

③

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

total (a à h)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaits de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Montant des sommes versées

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

374

2016

10 257

363

2016

10 172

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUTTE)
(2017)

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

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

SARL COTIS'PAR.COM

31122016

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 I ou modèle 2460 de 2015, 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 PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 14 COURSGAMRETTE			Durée de l'exercice précédent * 15					
Numéro SIRET * 8 0 5 1 6 0 3 0 6 0 0 1 7			Néant <input type="checkbox"/> *					
			Exercice N, clos le 31/12/2016	N-1 31/12/2015				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	265 520	265 520		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	8 550	3 645	4 905	4 462
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	28 270	14 741	13 529	21 152
		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				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 600		7 600	2 800
		TOTAL (II)	BJ	BK	309 940	18 386	291 554	293 934
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 204	2 204		
		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	20 404		20 404	26 498
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				400
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 088		11 088	12 941
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	15 554		15 554	15 273	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	49 251		49 251	55 112	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	IA	359 191	18 386	340 805	349 046
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP	7 600	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *								
Immobilisations :								
Stocks :								
Créances :								

Désignation de l'entreprise		SARL COTIS'PAR.COM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20 900)	DA	20 900	20 900	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(34 459)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 126	(34 459)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 567	(13 559)	
	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	125 376	146 392	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	51 442	49 731	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	53 680	47 888	
	Dettes fiscales et sociales	DY	31 129	28 577	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	37 610	50 017	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	40 000	40 000	
	TOTAL (IV)	EC	339 238	362 605	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	340 805	349 046	
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	235 625	362 605	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM										Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N						Exercice (N-1)					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	732 915	FB		FC	732 915		552 195				
	Production vendue	{ biens* services *	FD		FE		FF							
			FG		FH		FI							
			FJ	732 915	FK		FL	732 915		552 195				
	Chiffres d'affaires nets*													
	Production stockée *						FM							
	Production immobilisée *						FN							
	Subventions d'exploitation						FO	500						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	274						
	Autres produits (1) (11)						FQ	16		17				
Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	733 704		552 212	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	522 657		432 670				
	Variation de stock (marchandises) *						FT	6 094		(26 498)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	(2 931)		7 626				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(2 204)						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	53 507		57 459				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 032		2 405				
	Salaires et traitements *						FY	89 578		71 924				
	Charges sociales (10)						FZ	22 543		17 354				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	9 879		8 506			
								GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD						
	Autres charges (12)						GE	8 835		11 381				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	710 989		582 827
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										GG	22 715		(30 615)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)							GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)							GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	19		15				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL							
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM							
	Différences positives de change						GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO							
Total des produits financiers (V)										GP	19		15	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 355		3 859				
	Différences négatives de change						GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT							
Total des charges financières (VI)										GU	7 355		3 859	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	(7 337)		(3 844)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	15 378		(34 459)	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SARL COTIS'PAR.COM				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	252		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	252		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(252)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VI)		HL	733 723	552 227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	718 597	586 686	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	15 126	(34 459)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	274		
	(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	8 492	7 943	
	(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		252			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2016

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TVA MAJ RETARD	252	
Totalisation	252	

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2016

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

NEANT

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SARL COTIS'PAR.COM										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	265 520	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		
		[Dont Composants	M3		KS	5 850	KT		KU	2 700	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants			KV	16 700	KW		KX		
		[Dont Composants			KY	10 000	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			LB	1 570	LC		LD		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG		
	Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ		
					LK		LL		LM		
	Immobilisations corporelles en cours				LN	34 120	LO		LP	2 700	
	Avances et acomptes										
	TOTAL III										
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 800	1U		1V	4 800	
	TOTAL IV				LQ	2 800	LR		LS	4 800	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	302 440	ØH		ØJ	7 500		

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		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	265 520	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
			IT		MJ		MK	8 550	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	16 700	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	10 000	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	1 570	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		NH	36 820	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 600	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	7 600	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	309 940	ØM			

Exercice N clos le : 31/12/2016

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 : **SARL COTIS'PAR.COM**

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 :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM										Néant <input type="checkbox"/> *					
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 388	QA	2 257	QB		QC	3 645					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	2 859	QE	3 932	QF		QG	6 791					
	Matériel de transport		QH	3 046	QI	3 333	QJ		QK	6 380					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 212	QM	358	QN		QO	1 570					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	8 506	QV	9 879	QW		QX	18 386					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	8 506	OP	9 879	OQ		OR	18 386					
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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NY							
Total général non ventilé (NS + NT + NU)															
Total général non ventilé (NW - NY)															
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		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 - financières - exceptionnelles	UE		UF					
		UG		UH					
		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 : SARL COTIS'PAR.COM										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	7 600	UV	7 600	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 808		4 808				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 918		1 918				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 362		4 362				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	18 688	VU	18 688	VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	125 376	21 763	95 074	8 539				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	53 680	53 680							
Personnel et comptes rattachés		8C	17 872	17 872							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 732	12 732							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	264	264						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	261	261						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	51 442	51 442							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	37 610	37 610							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	40 000	40 000							
TOTAUX		VY	339 238	235 625	95 074	8 539					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	11 488	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		51 442			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	32 503	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122016		
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WA	15 126	
		de son conjoint		WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	moins part déductible *	WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX	252	
			Charges financières (art.212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				WN	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*				WO	
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	XR	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ	
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						
					TOTAL I	
II. DEDUCTIONS				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 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		WS	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				WT	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				WU	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	
Mesures d'incitation	Produit net des actions et parts d'intérêts :					
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					
	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)					PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI	XS	
Déductions 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	10 570	
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)*						
RESULTAT FISCAL		BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0	
				XO	0	

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

Désignation de l'entreprise SARL COTIS'PAR.COM		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	38 582	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	10 570	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	28 012	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	28 012	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	16 726	
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. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
		<div style="display: inline-block; width: 45%; text-align: center;"> ↓ ligne WI </div> <div style="display: inline-block; width: 45%; text-align: center;"> ↓ ligne WU </div>	

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		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		
		Imputations	
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)			XU <input type="checkbox"/>

* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(34 459)			- Autres réserves	ZD									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE										
					Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	OF	(34 459)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(34 459)									
					TOTAL II	ZH	(34 459)									
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice							XV									
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	Exercice N :	Exercice N-1 :										
	- 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	17 968	XQ	19 828	13 263										
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU												
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	6 439	22 418										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	27 240	21 777										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	53 507	57 459										
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	1 240	1 011										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	1 792	1 394										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	3 032	2 405										
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	65 981	58 308										
	- 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	55 742	50 415										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *			OB												
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS												
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)			YP	5	4										
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%	%										
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)	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											
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%	JL									
				Plus-values à 19%	JM	Imputations	JC									
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%	JO									
				Plus-values à 19%	JP	Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL COTIS'PAR.COM**

Néant ☒ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente 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 16%	0%	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges 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))								
		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.

Néant ☐ y*

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

<p>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.</p>	
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

Désignation de l'entreprise : **SARL COTIS'PAR.COM**Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.	
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) ④ *.	

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL COTIS'PAR.COM			Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016			Durée en nombre de mois 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		732 915
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		500
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		16
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		274
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1	OM		733 704
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		522 657
Variation de stocks (marchandises)	OO		6 094
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		(2 931)
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		(2 204)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		34 099
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		8 835
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		594
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ		567 144
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	166 560
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA		166 560
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		733 188
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ 31/12/2016
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)1/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 80516030600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL COTIS'PAR.COM

ADRESSE (voie) 14 COURS GAMBETTA

CODE POSTAL 83570

VILLE

COTIGNAC

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 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 100

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 BORDERY Prénom(s) ROBERT
 Nom marital % de détention 17,00 Nb de parts ou actions 187
 Naissance : Date 03051960 N° département 99 Commune MAJUNGA Pays MADAGASCAR
 Adresse : N° 25 Voie LOT SAINT MARTIN LES TERRASSES
 Code postal 83570 Commune CARCES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique BORDERY Prénom(s) JONATHAN
 Nom marital % de détention 34,00 Nb de parts ou actions 374
 Naissance : Date 06061985 N° département 78 Commune MAISON LAFFITTE Pays FRANCE
 Adresse : N° 41 Voie COURS GAMBETTA
 Code postal 83570 Commune COTIGNAC Pays FRANCE

(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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

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

2/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 80516030600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL COTIS'PAR.COM

ADRESSE (voie) 14 COURS GAMBETTA

CODE POSTAL 83570

VILLE

COTIGNAC

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

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 100

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) MME Nom patronymique GRIMAL Prénom(s) CORALINE
 Nom marital BORDERY % de détention 16,00 Nb de parts ou actions 176
 Naissance : Date 05011969 N° département 11 Commune NARBONNE Pays FRANCE
 Adresse : N° 25 Voie LOTISSEMENT SAINT MARTIN LES TERRASSES
 Code postal 83750 Commune CARCES Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique LE CLERCQ Prénom(s) DOROTHEE
 Nom marital % de détention 33,00 Nb de parts ou actions 363
 Naissance : Date 19061982 N° département 93 Commune NOISY LE SEC Pays FRANCE
 Adresse : N° 41 Voie COURS GAMBETTA
 Code postal 83570 Commune COTIGNAC Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 80516030600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL COTIS'PAR.COM

ADRESSE (voie) 14 COURS GAMBETTA

CODE POSTAL 83570 VILLE COTIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2016

Dénomination de l'entreprise : **SARL COTIS'PAR.COM**
Adresse : **14 COURS GAMBETTA**

83570 CO TIGNAC

N° Siret de l'établissement principal : 80516030600017

N° SIREN de la société tête de groupe :

Activité :

Code activité : 4711B

Déclarant

Nom du signataire **BORDERY ROBERT**

Qualité du signataire **GERANT**

A COTIGNAC

Le 22032017

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012016 au 31122016

Entreprises à établissement unique et n'employant pas de salariés exerçant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions,...), considérées comme mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés.

Al

☒

Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher cette case A1.

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	166 560
Chiffre d'affaires de référence	A3	733 188
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos au 31/12/2012

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00017	83	COTIGNAC	750	5,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE	
Numéro de	

[illegible]

l (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Taux réduit d'IS

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

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL COTIS'PAR.COM	80516030600017	4711B
14 COURS GAMBETTA	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
83570 COTIGNAC		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	10 570
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	10 570
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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

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

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

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE
 Au titre de l'année civile 2016

Exercice clos le 31/12/2016

Dénomination de l'entreprise	SARL SARL COTISPAR.COM	N° Siren : 805160306
Adresse	14 COURS GAMBETTA 83570 COTIGNAC	

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐

PME au sens communautaire

X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt

Montant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

4 808

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à 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)

dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

hors DOM

situé dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

80 136

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

II - 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