Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE A PITRE
30 RUE FREBAULT
97110 POINTE-A-PITRE
TEL. 05 90 89.69.51

SOCIETE HCE-HOLISTIC CONSEIL ENTREPRISES
19 Convenance Gate
97122 Baie Mahault

V/REF :
N/REF : 2015 B 66 / 2018-B-844

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre certifie qu'il a reçu le 16/01/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Rapport de gestion

Procès-verbal d'assemblée en date du 17/01/2017

Concernant la société

PIANO PIANO
Société à responsabilité limitée
15 Habitation La Jaille
Chez Maison Brument
97122 Baie-Mahault

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-844 le 11/05/2018

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 433 625 506 (2015 B 66)

Fait à POINTE A PITRE le 11/05/2018,

LE GREFFIER

B/ 844

PIANO PIANO
Société à responsabilité limitée au capital de 15.224,90 euros
Siège social : c/o Maison Brument, 15 Habitation La Jaille, (97122) BAIE-MAHAULT
RCS n° 433 625 506

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 JANVIER 2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 septembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 septembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 26.578 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 44.854 euros.

Le résultat d'exploitation négatif ressort pour l'exercice à moins 18.276 euros.

Quant au résultat courant avant impôts négatif, tenant compte de solde du résultat financier négatif de moins 668 euros, il s'établit à moins 18.944 euros,

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel positif de 1.090 euros,

- d'un impôt sur les sociétés néant,

le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 se solde par une perte de 17.854 euros.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 17.854 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter la perte de 17.854 euros intégralement au compte « Report à nouveau », qui sera négatif et s'élèvera à moins 10.716 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **144.381** euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Nous vous rappelons qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du CGI, est mis en place un prélèvement forfaitaire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40%, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

B/844

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2016

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code general des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

01/10/2015 — 30/09/2016

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL PIANO PIANO AUGER ANNIE	
SIRET 4 3 3 6 2 5 5 0 6 0 0 0 3 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
15 HABITATION LA JAILLE 97122 BAIE MAHAULT	

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées	ACTIVITES SPECIALISEES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% | Déficit 17 854

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies

Société d'investissement immobilier côtée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 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*

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

SAS FPB EXPERTISE 15 HABITATION LA JAILLE 97122 BAIE MAHAULT 0590262981 *Tél:* 0590261458	*Tél:*
N° d'agrément du CGA	Date: 06/12/2016 Lieu: BAIE MAHAULT
	Qualité et nom du signataire: MME AUGER ANNIE GERANTE
Tél:	Signature:

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

EBP Informatique 2016

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2016

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Pour les SARL 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 forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	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 proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

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

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

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

EBP Informatique 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise : PIANO PIANO — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 15 HABITATION LA JAILLE 97122 BAIE MAHAULT

SIREN : 433625506

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

Exercice N clos le : 30/09/2016

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	342 527	030 25 603	316 924
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	342 527	048 25 603	316 924
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	345	074	345
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	7 595	086	7 595
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	7 939	098	7 939
	Total général (I+II)		110	350 467	112 25 603	324 864

PASSIF

			Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 245
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		1 525
	Réserves réglementées *	130		68 193
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		70 135
	Report à nouveau	134		7 138
	Résultat de l'exercice	136		(17 854)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142		144 381
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		30 321
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		676
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		543
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 148 646)	172		148 944
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176		180 483
	Total général (I + II + III)	180		324 864

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	13 644
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2016

2016

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : PIANO PIANO

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		
		Autres		
	Immobilisations corporelles		316 924	328 628
	Immobilisations financières			
		Total I	316 924	328 628
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés		
		Autres	345	1 073
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		7 595	25 260
	Charges constatées d'avance			
		Total II	7 939	26 333
		Total général (I + II)	324 864	354 961
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		15 245	15 245
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		1 525	762
	Réserves réglementées		68 193	112 193
	Autres réserves		70 135	70 135
	Report à nouveau		7 138	(44 000)
	Résultat de l'exercice		(17 854)	7 900
	Provisions réglementées			
		Total I	144 381	162 234
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		30 321	41 360
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		676	1 550
	Fournisseurs et comptes rattachés		543	836
	Autres dettes		148 944	148 981
	Produits constatés d'avance			
		Total III	180 483	192 727
		Total général (I + II + III)	324 864	354 961

EBP Informatique 2016

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : PIANO PIANO — Néant ☐*

Exercice N clos le : 30/09/2016 (1)

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210
	Production vendue — Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215	214
	Production vendue — Services *			217	218	26 578
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222
	Production immobilisée *				224
	Subventions d'exploitations reçues				226
	Autres produits				230
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	26 578
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234
	Variation de stocks (marchandises) *				236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)			242	17 720
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	147)	244	1 786
	Rémunérations du personnel *				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements *				254	25 348
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	44 854
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(18 276)
	Produits financiers (III)	280	6	Charges financières (V)	294	674
	Produits exceptionnels (IV)	290	1 090	Charges exceptionnelles (VI)	300	
	Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(17 854)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 17 854

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986	ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981	JEI (44. *sexies* A)	989		
	ZRD (44. *terdecies*)	127	ZRR (44. *quindecies*)	138		
	Dont divers — ZFA (44. *quaterdecies*)	345	Investissements outre-mer	344		350
	Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	354 : 17 854
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
	Déficits antérieurs reportables * ..... 9 258 dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	372 : 17 854

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2016

2016

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : PIANO PIANO

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens		
	Production vendue { services	26 578	
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	26 578	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
	Autres charges externes	17 720	11 244
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 786	277
	Rémunérations du personnel		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		
	Dotations aux amortissements	25 348	255
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation (II)	44 854	11 776

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(18 276)	(11 776)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	6	20 379
	Produits exceptionnels (IV)	1 090	
	Charges financières (V)	674	429
	Charges exceptionnelles (VI)		274
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		(17 854)	7 900

EBP Informatique 2016

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : PIANO PIANO Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial 400		402	404	406	
	Autres 410		412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains 420		422	424	426	
	Constructions 430	327 863	432 13 644	434	436 341 507	
	Installations techniques matériel et outillage industriels 440		442	444	446	
	Installations générales agencements divers 450		452	454	456	
	Matériel de transport 460		462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles 470	1 020	472	474	476 1 020	
Immobilisations financières 480			482	484	486	
TOTAL 490		328 883	492 13 644	494	496 342 527	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522 25 093	524	526 25 093
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 255	562 255	564	566 510
TOTAL		570 255	572 25 348	574	576 25 603

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 16 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du regime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238*bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2016

DGFiP N° 2033-D-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : PIANO PIANO — Néant ☐*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	9 258
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	9 258
Déficits de l'exercice	860	17 854
Total des déficits restant à reporter	870	27 112

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'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	129	

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

	800	

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

⑤

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2016

Désignation de l'entreprise : PIANO PIANO — Néant ☐*

Exercice ouvert le : 01/10/2015 et clos le : 30/09/2016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
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	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Période de référence	024	/ /		160	/ /
Date de cessation				186	/ /

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisées déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

EBP Informatique 2016

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2016

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 30/09/2016

SIREN 433625506

Dénomination de l'entreprise PIANO PIANO

Adresse (voie) 15 HABITATION LA JAILLE

Code postal 97122 Ville BAIE MAHAULT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique AUGER | Nom(s) ANNIE

Nom marital | % de détention 25.00 | Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 23/01/1966 | N° Département 99 | Commune ROUYN NORANDA | Pays CA

Adresse : N° 8630 | Voie RUE BERRI

Code Postal 99 | Commune MONTREAL | Pays CA

Titre (2) M. | Nom patronymique DUPONT | Nom(s) ALAIN

Nom marital | % de détention 25.00 | Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 21/09/1953 | N° Département 99 | Commune SAINT HYACINTHE | Pays CA

Adresse : N° 8630 | Voie RUE BERRI

Code Postal 99 | Commune MONTREAL | Pays CA

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

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2016

SARL PIANO PIANO

2016

Composition du capital social

2033F

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

2/2

Extension 2

Capital détenu par les personnes physiques

Titre (2) M. Nom patronymique DELSEMME Prénom(s) JEAN PAUL
Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 25/08/1955 N° Département 99 Commune IXELLES Pays BE
Adresse : N° 52 Voie AVENUE DE VISE
Code Postal 1170 Commune BRUXELLES Pays BE

Titre (2) MME Nom patronymique MOULART Prénom(s) ANNE
Nom marital DELSEMME % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 06/12/1957 N° Département 99 Commune ENDERLECHT Pays BE
Adresse : N° 52 Voie AVENUE DE VISE
Code Postal 1170 Commune BRUXELLES Pays BE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

EBP Informatique 2016

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2016

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 30/09/2016

SIREN 433625506

Dénomination de l'entreprise : PIANO PIANO

Adresse (voie) : 15 HABITATION LA JAILLE

Code postal : 97122 Ville : BAIE MAHAULT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2016

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

SARL PIANO PIANO

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/10/2015 30/09/2016	01/10/2014 30/09/2015	Variation	
		12	12	Montant	%
Immobilisations corporelles		**316 924**	**328 628**	**(11 704)**	**-3.56**
21311	VILLA 4 CHE DE BORNAVE	210 275	210 275		0.00
213111	VILLA TRAVAUX	111 587	98 558	13 029	13.22
213112	VILLA MATERIEL	19 645	19 030	615	3.23
2183	Mat. de bureau et informatique	1 020	1 020		0.00
281311	Amort Villa 4 che de bornave	(14 018)		(14 018)	0.00
2813111	Amort villa travaux	(7 265)		(7 265)	0.00
2813112	Amort villa matériel	(3 809)		(3 809)	0.00
28183	Amort. Matériel Bureau	(510)	(255)	(255)	-100.00
Actif immobilisé		***316 924***	***328 628***	***(11 704)***	***-3.56***
Autres créances		**345**	**1 073**	**(728)**	**-67.87**
401		345		345	0.00
46701	SCP DESGRANGES		1 073	(1 073)	-100.00
Disponibilités		**7 595**	**25 260**	**(17 665)**	**-69.93**
5121	BNP 00527400008	520	911	(391)	-42.89
5122	CREDIT MUTUEL 00020035201	7 074	24 349	(17 275)	-70.95
Actif circulant + comptes de régularisati		***7 939***	***26 333***	***(18 394)***	***-69.85***
Total général Acti		***324 864***	***354 961***	***(30 098)***	***-8.48***
Capital social ou individuel		**15 245**	**15 245**		**0.00**
10131	CAPITAL ALAIN DUPONT	3 811	3 811		0.00
10132	CAPITAL ANNIE AUGER	3 811	3 811		0.00
10133	CAPITAL JEAN PAUL DELSEMME	3 811	3 811		0.00
10134	CAPITAL ANNE DELSEMME	3 811	3 811		0.00
Réserve légale		**1 525**	**762**	**762**	**100.00**
10611	Réserves légale proprement dite	1 525	762	762	100.00
Réserves réglementées		**68 193**	**112 193**	**(44 000)**	**-39.22**
1062	Réserve Contractuelle	68 193	112 193	(44 000)	-39.22
Autres réserves		**70 135**	**70 135**		**0.00**
1041	Primes d'émissions	70 135	70 135		0.00
Report à nouveau		**7 138**	**(44 000)**	**51 138**	**116.22**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	7 138		7 138	0.00

SARL PIANO PIANO

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/10/2015 30/09/2016	01/10/2014 30/09/2015	Variation	
		12	12	Montant	%
Report à nouveau		7 138	(44 000)	51 138	116.22
119	Report à nouveau (solde débiteur)		(44 000)	44 000	100.00
Résultat de l'exercic		***(17 854)***	***7 900***	***(25 754)***	***-326.00***
Capitaux propres		***144 381***	***162 234***	***(17 854)***	***-11.00***
Emprunts et dettes assimilées		30 321	41 360	(11 039)	-26.69
16401	CREDIT MUTUEL PRET 48 MOIS	30 321	41 360	(11 039)	-26.69
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		676	1 550	(874)	-56.39
4191	Acomptes clients directs	676	1 550	(874)	-56.39
Fournisseurs et comptes rattachés		543	836	(293)	-35.10
401			56	(56)	-100.00
4081	Fournisseurs,factures non parvenues	543	780	(238)	-30.45
Autres dettes		148 944	148 981	(37)	-0.03
4486	Etat,charges à payer	147	310	(163)	-52.58
45501	C/C ALAIN DUPONT	24 293	24 293		0.00
45502	C/C ANNIE AUGER	32 110	32 110		0.00
45503	C/C JEAN PAUL DELSEMME	36 121	36 121		0.00
45504	C/C ANNE MOULART	36 121	36 121		0.00
45505	DELSEMME AVANCE TRESORERIE	10 000	10 000		0.00
45506	DUPONT-AUGER AVANCE TRESORERIE	10 000	10 000		0.00
46702	Frais payés par M. DUPONT et Mme AUGER	20	21	(1)	-2.90
46703	FRAIS JP DELSEMME	131	5	126	2519.36
Dettes et comptes de régularisati		***180 483***	***192 727***	***(12 244)***	***-6.35***
Total général Passi		***324 864***	***354 961***	***(30 098)***	***-8.48***

SARL PIANO PIANO

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/10/2015 30/09/2016	01/10/2014 30/09/2015	Variation	
		12	12	Montant	%
Production vendue de services		**26 578**		**26 578**	
706	Travaux et prestations de services	26 203		26 203	0.00
7085	Ports et frais accessoires facturés	375		375	0.00
	Produits d'exploitation hors T	***26 578***		***26 578***	
Autres charges externes		**17 720**	**11 244**	**6 476**	**57.60**
604	Achats d'études et prest. services	786		786	0.00
60611	Eau.	765		765	0.00
60612	Electricité.	1 757	247	1 510	611.18
60613	Gaz.		240	(240)	-100.00
60614	Carburant,essence.		194	(194)	-100.00
6063	Fournitures d'entretien	159		159	0.00
60631	Fournitures petit équipement	2 258		2 258	0.00
6064	Fournitures administratives		36	(36)	-100.00
61355	Location Véhicules		367	(367)	-100.00
6152	Entretien sur biens immobiliers.	4 832	1 775	3 057	172.22
6155	Entretien sur biens mobiliers.	563		563	0.00
6161	Multirisques.	415	391	24	6.18
6222	Commissions et courtages sur ventes	3 868		3 868	0.00
6226	Honoraires.	543	3 864	(3 321)	-85.96
6227	Frais d'actes et de contentieux.		48	(48)	-100.00
6251	Voyages et déplacements.	45	2 391	(2 346)	-98.12
62515	Frais de déplacement		75	(75)	-100.00
6256	Missions.	212	498	(286)	-57.52
6257	Réceptions.	25		25	0.00
6263	Frais Télécommunications et Fax	857	477	380	79.55
6278	Autres frais et comm/prestations	636	642	(6)	-0.86
Impôts, taxes et versements assimilés		**1 786**	**277**	**1 509**	**544.77**
63511	Taxe professionnelle.	147	277	(130)	-46.93
63512	Taxes foncières.	1 250		1 250	0.00
63513	Autres impôts locaux.	389		389	0.00
Dotations aux amortissements		**25 348**	**255**	**25 093**	**9840.33**
68112	Dotations aux amort. immobilisations c	25 348	255	25 093	9840.33
	Charges d'exploitatio	***44 854***	***11 776***	***33 078***	***280.90***
	Résultat d'exploitatio	***(18 276)***	***(11 776)***	***(6 500)***	***-55.20***