

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018

S.A.R.L CAO
*PLAGE DE LA BAIE
DES FOURMIS
06310 BEAULIEU SUR MER*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à MENTON
Le 05/02/2018

BRILLAT Fabrice
2 RUE GUYAU
BP 132
06500 MENTON
04.92.10.44.48

COMPTES ANNUELS au 31/12/2017

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 15

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	16 et 17
- Liasses 2050 à 2059-F	18 à 36

BRILLAT Fabrice

2 RUE GUYAU

BP 132

06500 MENTON

04.92.10.44.48

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.R.L CAO
PLAGE DE LA BAIE
DES FOURMIS
06310 BEAULIEU SUR MER

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	700 514 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 691 790 Euros
- Résultat net comptable,	373 134 Euros

Fait à MENTON
Le 05/02/2018

Fabrice BRILLAT
Expert-Comptable

S.A.R.L. CAO

AR PREFECTURE

PLACEMENT DE LA BAIE - 20180516-08-DE

DES FOURMS 0/05/2018

06310-DEAULIEU SUR MER

COMPTES ANNUELS

BRILLAT Fabrice

2 RUE GUYAU

BP 132

06500 MENTON

04.92.10.44.48

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF						
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	210 218	69 811	140 407	166 159	25 752	15.50
Autres immobilisations corporelles	452 228	116 608	335 620	355 520	19 900	5.60
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	20 120		20 120	10 000	10 120	101.20
Prêts						
Autres immobilisations financières	58 150		58 150	58 150		
Total II	740 716	186 419	554 297	589 829	35 532	6.02
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	3 257		3 257	5 259	2 002	38.07
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	28 094		28 094	4 074	24 020	589.60
Autres créances	22 948		22 948	24 217	1 269	5.24
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	91 529		91 529	524 033	432 504	82.53
Charges constatées d'avance (3)	390		390	390		
Total III	146 218		146 218	557 973	411 755	73.79
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	886 933	186 419	700 514	1 147 802	447 288	38.97

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

58 150

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	10	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 000		6 000			
	Réserves						
	Réserve légale	600		600		600	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	290 254		290 254		290 254	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	373 134		290 854		82 280	28.29
Subventions d'investissement Provisions réglementées	2 814				2 814		
Total I	672 802		296 854		375 948	126.64	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			702 334		702 334	100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 007		1 269		9 737	767.02	
Dettes fiscales et sociales	16 706		142 495		125 789	88.28	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			4 850		4 850	100.00
	Total IV	27 713		850 948		823 236	96.74
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		700 514		1 147 802		447 288	38.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

27 713

850 948

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 691 790		1 691 790	1 191 242	500 548	42.02
Chiffre d'affaires NET	1 691 790		1 691 790	1 191 242	500 548	42.02
Production stockée						
Production immobilisée			11 074	6 099	4 975	81.56
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			314	42	273	656.08
Total des Produits d'exploitation (I)			1 703 178	1 197 383	505 795	42.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			496 014	354 865	141 148	39.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 002	5 259	7 261	138.07
Autres achats et charges externes *			227 903	176 214	51 689	29.33
Impôts, taxes et versements assimilés			12 339	2 415	9 924	410.89
Salaires et traitements			208 608	96 528	112 080	116.11
Charges sociales			48 220	24 443	23 777	97.27
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			111 181	75 238	35 943	47.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			58 450	45 237	13 213	29.21
Total des Charges d'exploitation (II)			1 164 716	769 681	395 035	51.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			538 462	427 702	110 761	25.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 10	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	550	391	159	40.71
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	550	391	159	40.71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		54	54	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		54	54	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	550	337	213	63.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	539 013	428 038	110 974	25.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	530		530	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	530		530	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	471	3 015	2 543	84.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	471	3 015	2 543	84.36
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	58	3 015	3 073	101.93
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	165 937	134 170	31 767	23.68
Total des produits (I+III+V+VII)	1 704 258	1 197 774	506 484	42.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 331 124	906 920	424 204	46.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	373 134	290 854	82 280	28.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	10	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 702 864	100.00	1 197 341	100.00	505 523	42.22
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 691 790	99.35	1 191 242	99.49	500 548	42.02
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	11 074	0.65	6 099	0.51	4 975	81.56
Production de l'exercice	1 702 864	100.00	1 197 341	100.00	505 523	42.22
- Matières premières, approvisionnements consommés	498 016	29.25	349 606	29.20	148 409	42.45
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 204 848	70.75	847 735	70.80	357 113	42.13
Marge brute globale	1 204 848	70.75	847 735	70.80	357 113	42.13
- Autres achats + charges externes	227 903	13.38	176 214	14.72	51 689	29.33
Valeur ajoutée	976 946	57.37	671 521	56.08	305 425	45.48
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 339	0.72	2 415	0.20	9 924	410.89
- Salaires du personnel	208 608	12.25	96 528	8.06	112 080	116.11
- Charges sociales du personnel	48 220	2.83	24 443	2.04	23 777	97.27
Excédent brut d'exploitation	707 779	41.56	548 135	45.78	159 644	29.12
+ Autres produits de gestion courante	314	0.02	42		273	656.08
- Autres charges de gestion courante	58 450	3.43	45 237	3.78	13 213	29.21
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	111 181	6.53	75 238	6.28	35 943	47.77
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	538 462	31.62	427 702	35.72	110 761	25.90
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	550	0.03	391	0.03	159	40.71
- Charges financières			54		54	100.00
Résultat courant	539 013	31.65	428 038	35.75	110 974	25.93
+ Produits exceptionnels	530	0.03			530	
- Charges exceptionnelles	471	0.03	3 015	0.25	2 543	84.36
Résultat exceptionnel	58		3 015	0.25	3 073	101.93
- Impôt sur les bénéfices	165 937	9.74	134 170	11.21	31 767	23.68
- Participation des salariés						
Résultat NET	373 134	21.91	290 854	24.29	82 280	28.29

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	140 407	166 159	25 752	15.50
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	210 218	194 924	15 294	7.85
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	69 811	28 765	41 046	142.69
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335 620	355 520	19 900	5.60
21810000 AGENC AMENAGT INSTALLATIONS	193 291	176 000	17 291	9.82
21830000 MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	9 692	3 492	6 200	177.55
21840000 MOBILIER	249 245	222 501	26 744	12.02
28181000 AMORT. AGENCEMENTS INSTALLATI°	31 618	13 068	18 550	141.95
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMAT	3 069	396	2 673	675.00
28184000 AMORT. MOBILIER	81 921	33 009	48 912	148.18
AUTRES TITRES IMMOBILISES	20 120	10 000	10 120	101.20
27100000 TITRES IMMOBILISES	20 120	10 000	10 120	101.20
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	58 150	58 150		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	58 150	58 150		
Total II	554 297	589 829	35 532	6.02
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 257	5 259	2 002	38.07
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	3 257	5 259	2 002	38.07
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	28 094	4 074	24 020	589.60
41100000 CLIENTS	28 094	4 074	24 020	589.60
AUTRES CREANCES	22 948	24 217	1 269	5.24
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEURS	1 197	1 777	580	32.67
40960000 CONSIGNES/DECONSIGNES	481	74	407	552.24
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	7 661		7 661	
44562000 TVA DEDUCTIBLE / IMMO	1 409		1 409	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	587		587	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	8 396	21 951	13 555	61.75
44571100 TVA COLLECTEE 20%	1 656		1 656	
44586000 TVA SUR FNP	1 563	415	1 147	276.34
DISPONIBILITES	91 529	524 033	432 504	82.53
51200000 CAISSE D'EPARGNE	35 740	20 683	15 056	72.79
51210000 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO	55 708	500 184	444 475	88.86
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	81	207	127	61.10
53100000 CAISSE CHEQUE		2 959	2 959	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	390	390		
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	390	390		
Total III	146 218	557 973	411 755	73.79
TOTAL GENERAL	700 514	1 147 802	447 288	38.97

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	6 000	6 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	6 000	6 000		
RESERVE LEGALE	600		600	
10610000 RESERVE LEGALE	600		600	
AUTRES RESERVES	290 254		290 254	
10680000 AUTRES RESERVES	290 254		290 254	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	373 134	290 854	82 280	28.29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 814		2 814	
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	3 344		3 344	
13900000 SUBVENTION VIREE AU RESULTAT	530		530	
Total I	672 802	296 854	375 948	126.64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		702 334	702 334	100.00
45500000 C/C RUDY ORSONI		245 120	245 120	100.00
45510000 C/C LOIC AMADEI		228 525	228 525	100.00
45520000 C/C SEBASTIEN CUNCU		228 689	228 689	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 007	1 269	9 737	767.02
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEURS	5 511	573	4 937	860.92
40810000 FRS-FACTURES NON PARVENUES	5 496	696	4 800	689.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 706	142 495	125 789	88.28
43100000 URSSAF	8 504	7 413	1 091	14.72
43740000 KLESIA RETRAITE	1 264	1 078	186	17.26
43741000 KLESIA PREVOYANCE	272	224	48	21.30
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES		129 013	129 013	100.00
44580000 TVA A REGULARISER - COLLECTEE		2 053	2 053	100.00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	6 667	2 714	3 952	145.60
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 850	4 850	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 850	4 850	100.00
Total IV	27 713	850 948	823 236	96.74
TOTAL GENERAL	700 514	1 147 802	447 288	38.97

005 210600110 20180516 05 DE
REC 12 00/05/2018

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 691 790	1 191 242	500 548	42.02
70610000 RECETTES 20%	367 976	407 372	39 396	9.67
70630000 RECETTES 10%	1 091 847	742 359	349 488	47.08
70640000 RECEPTION CLIENT		8 511	8 511	100.00
70650000 RECETTES PLAGES	174 456		174 456	
70800000 OFFERTS 10%	39 136	15 287	23 849	156.01
70810000 OFFERTS 20%	15 375	14 013	1 362	9.72
70820000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	3 000	3 700	700	18.92
Chiffre d'affaires NET	1 691 790	1 191 242	500 548	42.02
PRODUCTION IMMOBILISEE	11 074	6 099	4 975	81.56
72640000 AVANTAGE EN NATURE 10%	11 074	6 099	4 975	81.56
AUTRES PRODUITS	314	42	273	656.08
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	314	42	273	656.08
Total des Produits d'exploitation	1 703 178	1 197 383	505 795	42.24
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	496 014	354 865	141 148	39.78
60100000 ACHATS DENREES	329 344	233 737	95 606	40.90
60110000 ACHATS DE BOISSONS	166 670	121 128	45 542	37.60
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 002	5 259	7 261	138.07
60310000 VARIATION STOCK MATIERES 1ERES	2 002	5 259	7 261	138.07
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	227 903	176 214	51 689	29.33
60611000 EAU	57		57	
60612000 ELECTRICITE	4 372	1 204	3 168	263.22
60613000 GAZ - PROPANE	4 442	8 333	3 891	46.70
60630000 FOURN.ENTRET.PETIT MATERIEL	33 411	45 133	11 722	25.97
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 112	6 465	1 647	25.47
60632000 ACHATS PETITS MATERIELS INTRA	6 004	8 805	2 801	31.81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	363	1 294	931	71.94
60660000 CARBURANT ET LUBRIFIANTS	409		409	
61100000 SOUS-TRAITANCE		200	200	100.00
61320000 LOCATION PARKING	6 720	2 700	4 020	148.89
61350000 LOCATION PARASOLS	7 880	6 823	1 057	15.50
61352000 LOCATION LINGE	25 371	20 558	4 813	23.41
61353000 LOCATION CAISSE	5 360	2 540	2 820	111.02
61355000 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	8 973	9 850	877	8.91
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 481	80	1 401	NS
61510000 ENTRETIEN DIVERS	10 265	1 012	9 253	914.19
61520000 BLANCHISSERIE	709		709	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 017	2 547	2 470	96.95
62260000 HONORAIRES	14 709	9 459	5 250	55.50
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	299	589	290	49.21
62300000 ANNONCES ET PUBLICITE	1 454	2 930	1 476	50.38
62341000 OFFERTS CLIENTS 20%	18 450	16 815	1 635	9.72
62341100 OFFERTS CLIENTS 10%	43 049	16 815	26 234	156.01
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 965	3 945	1 980	50.19
62410000 PORTS SUR ACHATS	2 074	255	1 819	712.02
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	359	1 129	770	68.20
62570000 RECEPTIONS	3 334	170	3 164	NS
62600000 FRAIS POSTAUX	171	137	34	24.85

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 10	Euros	%
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 256	716	540	75.44
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 937	630	1 308	207.70
62710000 FRAIS CB/TR	9 548	4 728	4 821	101.96
62800000 COTISATIONS	352	352		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 339	2 415	9 924	410.89
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 233	1 496	1 737	116.12
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	1 418	656	762	116.23
63511000 C.F.E.	3 585	263	3 322	NS
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 102		4 102	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	208 608	96 528	112 080	116.11
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	208 608	96 528	112 080	116.11
CHARGES SOCIALES	48 220	24 443	23 777	97.27
64510000 COTISATIONS URSSAF	39 701	18 933	20 768	109.69
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	8 697	4 102	4 595	112.00
64574000 COTISATIONS KLESIA RETRAITE	12 204	5 647	6 557	116.12
64574100 COTISATIONS KLESIA PREVOYANCE	2 221	918	1 302	141.87
64900000 CICE	14 602	5 157	9 445	183.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	111 181	75 238	35 943	47.77
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	111 181	75 238	35 943	47.77
AUTRES CHARGES	58 450	45 237	13 213	29.21
65100000 REDEVANCES MAIRIE	57 650	43 940	13 710	31.20
65110000 REDEVANCES DIVERSES	700		700	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	99	1 297	1 198	92.34
Total des Charges d'exploitation	1 164 716	769 681	395 035	51.32
Résultat d'exploitation	538 462	427 702	110 761	25.90
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	550	391	159	40.71
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	550	391	159	40.71
Total des Produits financiers	550	391	159	40.71
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		54	54	100.00
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES		54	54	100.00
Total des Charges financières		54	54	100.00
Résultat financier	550	337	213	63.39
Résultat courant avant impôts	539 013	428 038	110 974	25.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	530		530	
77700000 QUOTE PART SUBVENTION RESULTAT	530		530	
Total des Produits exceptionnels	530		530	

005 010600110 20180516 05 DE
REC 12 00/03/2018

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	471	3 015	2 543	84.36
67120000 AMENDES ET PENALITES	210		210	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	261	3 015	2 753	91.33
Total des Charges exceptionnelles	471	3 015	2 543	84.36
Résultat exceptionnel	58	3 015	3 073	101.93
IMPOTS SUR LES BENEFICES	165 937	134 170	31 767	23.68
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	165 937	134 170	31 767	23.68
Total des produits	1 704 258	1 197 774	506 484	42.29
Total des charges	1 331 124	906 920	424 204	46.77
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	373 134	290 854	82 280	28.29

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 700 514,44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 691 790,14 Euros et dégageant un bénéfice de 373 133,67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14 602 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Conformément à son objet, il finance l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissements
- en matière de formation
- en matière de constitution de fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	58 150	58 150	
Autres créances clients	28 094	28 094	
Impôts sur les bénéfices	7 661	7 661	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 610	13 610	
Débiteurs divers	1 677	1 677	
Charges constatées d'avance	390	390	
TOTAL	109 582	109 582	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 007	11 007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 040	10 040		
Autres impôts taxes et assimilés	6 667	6 667		
TOTAL	27 713	27 713		

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 496
Dettes fiscales et sociales	6 667
Total	12 163

AR PREFECTURE

ANNEXE

10-20180516-08-DE

Reçu le 30/05/2018

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		390
Total		390

S.A. L'AG

AR PREFECTURE

PLAGE DE LA BAIE - 20180516-08-DE

DES FOURMIS - 30/05/2018

06310 BEAULIEU SUR MER

DOSSIER FISCAL

BRILLAT Fabrice

2 RUE GUYAU

BP 132

06500 MENTON

04.92.10.44.48

AR PREFECTURE
006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le: 01/01/2017	et clos le: 31/12/2017	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
PME innovantes, cocher la case ci-contre	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration 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 par pays n° 2258-SD	
une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation		

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: S.A.R.L CAO	Adresse du siège social: PLAGE DE LA BAIE DES FOURMIS 06310 BEAULIEU SUR MER
SIRET: 8 1 9 0 6 1 3 4 2 0 0 0 1 3	Ancienne adresse en cas de changement:
Adresse du principal établissement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B ACTIVITE

Activités exercées: RESTAURATION

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	4 4 9 6 7 9	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	7 5 0 0 0	Déficit	
Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche 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 de 15 %

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

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

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Revenues nets soumis à la contribution 2,50%

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: RILLAT Fabrice RUE GUYAU P 132 6504 MENTON Tél: 04.92.10.44.48	Nom et adresse du conseil: Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant: Date: 05/02/2018 Lieu: BEAULIEU SUR MER Qualité et nom du signataire: ASSOCIE-GERANT Signature: ORSONI RUDY

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 10

Numéro SIRET* 819061342001013 Néant *

				Exercice N clos le, [31122017]		N-1 [31122016]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AA	AC				
	Frais de développement *	AB	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	210 218	69 811	140 407	166 159
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	452 228	116 608	335 620	355 520
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	20 120		20 120	10 000
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	58 150		58 150	58 150	
TOTAL (II)	BJ	BK	740 716	186 419	554 297	589 829	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 257		3 257	5 259
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	28 094		28 094	4 074
	Autres créances (3)	BZ	CA	22 948		22 948	24 217
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	91 529		91 529	524 033
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	390		390	390
	TOTAL (III)	CJ	CK	146 218		146 218	557 973
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Écarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	886 933	186 419	700 514	1 147 802	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	58 150	(3) Part à plus d'un an :	CR		
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :							

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6...0.0.0.....)	DA	6 000	6 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	600		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	290 254		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	373 134	290 854	
	Subventions d'investissement	DJ	2 814		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	672 802	296 854	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		702 334	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 007	1 269	
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 706	142 495	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		4 850	
TOTAL (IV)	EC	27 713	850 948		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	700 514	1 147 802		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	27 713	850 948		
(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 : AR PRAERLURICAO		Exercice N		Exercice (N-1)		
006-210600110-20180516-08-DE Reçu le 30/05/2018		France		Néant. *		
		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	1 691 790
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	1 691 790	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN	11 074	
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	314	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 703 178
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	496 014	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	2 002	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	227 903	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	12 339	
	Salaires et traitements*			FY	208 608	
	Charges sociales (10)			FZ	48 220	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	111 181
			- dotations aux provisions		GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	58 450		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 164 716	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	538 462	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	550	
	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	550	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	54	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	54	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	550	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	539 013	
					428 038	

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

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE

Recu le 30/05/2018 A. R. L. CAO

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	530	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	530	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	471	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	471	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	58	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		3 015	
Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	165 937	134 170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 704 258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 331 124	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	373 134	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	58 350	43 940	
(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		
QUOTE PART SUBVENTION VIREE AU RESULTAT			530	
CASSE VOITURIER	261			
AMENDES	210			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. CAO		Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				
000-210600110-20180518-00-DE		Reçu le 30/05/2018				
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.		CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	
		Sur sol d'autrui				M1
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	194 924	KT	
		Matériel de transport *	KY	176 000	KW	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	225 993	LC	
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		
	Avances et acomptes	LK		LL		
	TOTAL III	LN	596 917	LO	LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	
Autres participations		8U		8V		
Autres titres immobilisés		IP	10 000	IR		
Prêts et autres immobilisations financières		IT	58 150	IU		
TOTAL IV	LQ	68 150	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	665 067	ØH		
				ØJ		
				75 649		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		à poste 1	à poste 2	à poste 3	à poste 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	210 218	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	193 291
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	MT	258 937
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA		
	Avances et acomptes	NC	ND	NE		
	TOTAL III	IY	NG	NH	662 446	NI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés		II	2B	2C	20 120	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	58 150	
TOTAL IV	I3	NJ	NK	78 270	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	740 716	
					ØM	
					740 716	

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

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	28 765	QA	41 046	QB		QC	69 811
Autres immobilisations corporelles		QD	13 068	QE	18 550	QF		QG	31 618
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	33 405	QM	51 585	QN		QO	84 990
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	75 238	QV	111 181	QW		QX	186 419
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	75 238	ØP	111 181	ØQ		ØR	186 419

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD			
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				

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

10

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

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

Formulaire obligatoire (annexe 5)
 du Code Général des Impôts

AR PREFECTURE

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. CAO

CADRE A le 30/05/2018 ÉTAT DES CRÉANCES

Néant *

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	28 094	28 094	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	7 661	7 661
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 610	13 610
		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	1 677	1 677	
	Charges constatées d'avance	VS	390	390	
	TOTAUX		VT	109 582	109 582
RENVois	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B		ÉTAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
		Emprunts obligataires convertibles (1)	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 de 1 an à l'origine	VH		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	11 007	11 007	
		Personnel et comptes rattachés	8C			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	10 040	10 040	
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW			
		Obligations cautionnées	VX			
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 667	6 667	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
		Groupe et associés (2)	VI			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ			
		Produits constatés d'avance	8L			
		TOTAUX	VY	27 713	27 713	
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			
			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2042

Désignation de l'entreprise: 0951210600110 - 2015 0118 01 - DCAO
Recu le 30/05/2018
Néant

Exercice N, clos le : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

I. RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Table with columns for charges non admises en déduction (WA-WJ), quote-part (WL, L7), régimes d'imposition particuliers (IB, WN, WO), and various tax items (XE, XW, XZ, XY, I7).

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

Table for Régimes d'imposition particuliers et impositions différées (IB, ZN, WN, WO) including Moins-values nettes and Fraction imposable des plus-values.

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

Table for Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (SU, SW, SX, M8) including Intérêts excédentaires and Déficit étrangers.

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 539 281

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice

Table for Régimes d'imposition particuliers et impositions différées (WV, WH, WP, WW, XB) including Plus-values nettes à long terme.

Autres plus-values imposées au taux de 19%

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations) (2A)

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

Majoration d'amortissement*

Table for Mesures d'incitation (K9, L2, L5, L6, K3, PA, ØV, 1F, XC, PC) including Entreprises nouvelles, Pôle de compétitivité, and Zones franches.

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

Table for Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (X9, ZI) including déduction exceptionnelle pour investissement.

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

TOTAL II 14 602

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (bénéfice (I moins II) XI 524 679, déficit (II moins I) XJ)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* (ZL)

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* (XL)

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) (XN 524 679, XO)

AR PREFECTURE

Désignation de l'entreprise : 20180816-08-DE CAO

31/12/2017

Reçu le 30/05/2018

Détail des reintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

14 602

Total des déductions diverses

XG

14 602

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

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Société de l'entreprise 05/2038 A.R.L CAO

Néant *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

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

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 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)	YN		YO	

à reporter au tableau 2058-A :

↓ ligne WI
↓ ligne WU

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

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

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

XU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

A du Code Général des Impôts

HR PALLADIUM
S.A.R.L. CAO

Désignation de l'entreprise

000-21000110-20100516-00-DE

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition	Montant d'origine	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
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-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

A du Code Général de l'Impôt

IR - PREFECTURE

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. CAO

Néant *

Reçu le 30/05/2018

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées*, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include Plus-values réalisées au cours de l'exercice and Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs.

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

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

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

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

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a TOTAL row at the bottom.

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

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

AR PREFECTURE

Désignation de l'entreprise

006-210600110-20180516-08-DE
S.A.R.L. CAO
Reçu le 30/05/2018Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②

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

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

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

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

form
obligatoire
(article 51A du code
général des impôts)

AR PREFECTURE

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

006-210600110-20180516-08-DE

Reçu le 30/05/2018

Désignation de l'entreprise :

S.A.R.L. CAO

Néant *

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

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

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

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

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

AR PREFECTURE

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)0600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L CAO

Néant *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01012017

et clos le : 31122017

Durée en nombre de mois **I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 691 790
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	11 074
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	314
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	1 703 178

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	496 014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	2 002
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	173 599
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	8 973
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	58 450
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	739 037

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	964 141
-----------------------------	-------------------	----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	964 141
--	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 691 790	
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017
Date de cessation	HR			

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
n° 38 de l'annexe III du C.G.I.

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 8 1 9 0 6 1 3 4 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L CAO

ADRESSE (voie) PLAGE DE LA BAIE DES FOURMIS

CODE POSTAL 06310 VILLE BEAULIEU SUR MER

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 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 60

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ORSONI Prénom(s) RUDY

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 100288 N° Département 06 Commune NICE Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Voie AVENUE DU PARC

Code postal 06000 Commune NICE Pays

Titre (2) M Nom patronymique CUNCU Prénom(s) SEBASTIEN

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 110680 N° Département 73 Commune CHAMBERY Pays FRANCE

Adresse : N° 12 Voie B AVENUE MARECHAL FOCH

Code postal 06190 Commune ROQUEBRUNE CAP MARTIN 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, MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
n. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 8 1 9 0 6 1 3 4 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L CAO

ADRESSE (voie) PLAGE DE LA BAIE DES FOURMIS

CODE POSTAL 06310 VILLE BEAULIEU SUR MER

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	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	60
---	----	---	--	----	----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMADEI Prénom(s) LOIC

Nom marital % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 220679 N° Département 98 Commune MONACO Pays MONACO

Adresse : N° Voie VIA ASILO

Code postal 12015 Commune LIMONE Pays ITALIE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Annexe – Conditions d'exécution et qualité du service public – Saison 2017

- Activités et animations développées :

- Tarification :

NATURE	PRIX
- TRANSAT/PARASOL (journée)	16 € + 4 € Matelas
- TRANSAT/PARASOL (demi-journée)	10 € + 4 € Matelas
- CABINE DE BAIN	Pas réalisable
- SERVIETTE DE BAIN	4 €
- FORFAIT JOURNALIER (TRANSAT/PARASOL/CABINE/SERVIETTE)	+ Access douche chaude. 25 €

- **Installations et équipements mis à disposition des usagers :**

Service voiturier, service bateau, wifi gratuit, toilettes homme et Femme séparés, toilette handicapée avec possibilité de changer un bébé, Douche chaude adapté pour les handicapés avec Miroir.

Accès PMR par ascenseur.

Chaises bébé.

Plage : Ensemble de mobilier en teck, transat/parasol/Matelas/tablette

Bouées gonflables et jeux pour enfants.

Plan d'eau surveillé par un MNS. Douche extérieur.

- **Actions entreprises pour améliorer l'accueil des usagers :**

Location du parking du collège pour offrir à nos clients un service voiturier.

Un bateau pour effectuer les transferts entre les bateaux et les hôtels comme la Réserve de Beaulieu ou le Cap Estel.

*Engagement d'une hôtesse d'accueil trilingue pour l'accueil de notre clientèle.
Ensemble du personnel Bilingue.*

Intervention à titre exceptionnel de personnel titulaire du BAFA pour s'occuper des enfants des clients.

Nettoyage du plan d'eau et de la plage par le personnel plagiste.

Plage fleurie.

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE

Regu le 30/05/2018

- **Difficultés particulières rencontrées :**

Difficulté pour la clientèle de trouver des places de stationnement en dehors de notre période d'Access au parking du collège.

Plan d'eau souvent très pollué par des détritux malgré la barrière Antipollution.

- **Statistiques de fréquentation :**

Répartition du CA HT sur la période d'ouverture

2017 : CA HT 1,700 000 €

15 avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	15 octobre
30 %	45 %	60 %	90 %	100 %	20 %	20 %

* 100 % = 200 couverts / par jour
100 matelas / par jour

- **Moyens en personnel :****Cuisine :**

1 chef de cuisine

1 second

2 chefs de partie (2 Berlugans)

1 commis (Berlugan)

2 plongeurs

Salle :

5 chefs de rangs (2 Berlugans)

4 commis de salles (2 Berlugans)

2 barmen (2 Berlugans)

1 hôtesse

3 plagistes (2 Berlugans)

1 MNS

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE

Regu le 30/05/2018

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE
Reçu le 30/05/2018

- **Nombre d'interventions réalisées en matière de secours :**

3 interventions de secours par notre MNS

3 malaises Vagaux

1 intervention extérieur en aide au pompier sur un accident de la route
av Fernand Dunan .

AR PREFECTURE

006-210600110-20180516-08-DE

Regu le 30/05/2018

153