

Comptes Annuels

LE VIETNAM
14 AVENUE HENRI ISNARD
LE VIETNAM

06140 VENCE

Bilan du 01/01/2017 au 31/12/2017
Durée 12 mois

No SIRET 43799924600014
Code NAF 5610A

Document établi par :

FIDECO
71 Avenue du Général Leclerc
06140 VENCE

Tel. 0493580771

Fax.

Siret 32992278500038

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)
 Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)
 Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD
 Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE VALBONNE
80 ROUTE DES LUCIOLES - BAT G
ESPACES DE SOPHIA-LUCIOLES 2
06915 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **LE VIETNAM**
14 AVENUE HENRI ISNARD
LE VIETNAM
06140 VENCE

| | | |
|------------|---------------|-----------------------|
| 651 | 315741 | 43799924600014 |
| Insp. IFU | N° dossier | N° Siret |

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **Restaurant**
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % 19 871 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

CGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **I**
 - Conseil :
 - CGA :
 - N° d'agrément du CGA

FIDECO
BP 74
71 Avenue du Général Leclerc
06140 VENCE
0493580771

A VENCE....., le 30042018.....
 Signature et qualité du déclarant
PHAN VAN THANG TUNG **GERANT**

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de voir vos données supprimées.

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

Désignation de l'entreprise **LE VIETNAM**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

H **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

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

35 577

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | LE VIETNAM | | 14 AVENUE HENRI ISNARD | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | LE VIETNAM | | 06140 VENCE | | | |
| Numéro SIRET * | | 4 3 7 9 9 9 2 4 6 0 0 0 1 4 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent * | | 12 | |
| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | 31122017 | | 31122016 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
| | | | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles { | Fonds commercial* 010 | 64 029 | 012 | | 64 029 | 64 029 |
| | | Autres* 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* 028 | 102 204 | 030 | 43 103 | 59 101 | 27 397 | |
| | Immobilisations financières* (1) 040 | | 042 | | | | |
| | Total I (5) 044 | 166 233 | 048 | 43 103 | 123 130 | 91 426 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 | | 052 | | | |
| | | Marchandises * 060 | 3 415 | 062 | | 3 415 | 3 350 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes 064 | 500 | 066 | | 500 | 3 498 | |
| | Créances (2) { | Clients et comptes rattachés * 068 | | 070 | | | |
| | | Autres * (3) 072 | 15 286 | 074 | | 15 286 | 15 488 |
| | Valeurs mobilières de placement 080 | | 082 | | | | |
| | Disponibilités 084 | 28 949 | 086 | | 28 949 | 21 019 | |
| | Charges constatées d'avance * 092 | | 094 | | | | |
| Total II 096 | 48 151 | 098 | | 48 151 | 43 355 | | |
| Total général (I + II) 110 | | 214 383 | 112 | 43 103 | 171 280 | 134 781 | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * 120 | | | 7 624 | 7 624 | | |
| | Ecarts de réévaluation 124 | | | | | | |
| | Réserve légale 126 | | | 762 | 762 | | |
| | Réserves réglementées* 130 | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132 | 131 | | | | | |
| | Report à nouveau 134 | | | 67 286 | 66 631 | | |
| | Résultat de l'exercice 136 | | | 27 153 | 7 755 | | |
| | Provisions réglementées 140 | | | | | | |
| Total I 142 | | | 102 825 | 82 772 | | | |
| Provisions pour risques et charges Total II 154 | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées 156 | | | 53 414 | 40 369 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * 166 | | | 6 215 | 4 957 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172 | 169 | | 8 826 | 6 683 | | |
| Produits constatés d'avance 174 | | | | | | | |
| Total III 176 | | | 68 455 | 52 009 | | | |
| Total général (I + II + III) 180 | | | | 171 280 | 134 781 | | |
| RENOIS | (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 | | 37 266 | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184 | | | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: LE VIETNAM | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|--|-----|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| A - RESULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122017 | | Exercice N-1 clos le 31122016 | | | |
| | | 1 | | 2 | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | | 210 | | | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons et services * intracommunautaires } | 215 | | 214 | 194 928 | 169 349 | |
| | | 217 | | 218 | | | |
| | | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | | | |
| | Autres produits | | | 230 | 4 799 | 4 259 | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | 232 | 199 727 | 173 609 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | 236 | (65) | (694) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | 238 | 65 716 | 56 098 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | 242 | 48 374 | 54 761 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 66 | 244 | 1 143 | 321 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 | 36 980 | 37 533 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | 252 | 10 709 | 11 581 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | 254 | 5 562 | 4 459 | |
| | Dotations aux provisions | | | 256 | | | |
| | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 | | 262 | 125 | 44 | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 168 544 | 164 104 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 31 183 | 9 505 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | 581 | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | 1 211 | 1 733 | |
| | Charges exceptionnelles | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | | 300 | 419 | 17 |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | 2 981 | | |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 27 153 | 7 755 | |
| B - RESULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 27 153 | 314 | |
| Régularisations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | 333 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | 2 981 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | 330 | 419 | | |
| | Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | | 251 | | | |
| | 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 | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | | | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | 987 | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | 989 | | | |
| | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) | 990 | | 991 | | | |
| | Divers* ZFA (44 quater-decies) | 345 | | 346 | | | |
| | Investissements outre-mer | 344 | | 346 | | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | 655 | | | |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | 29 530 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 9.659..... dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 | |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | 19 871 | 372 | |

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|---|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|---|-----------------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 64 029 | 402 | | 404 | | 406 | | 406 | 64 029 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | 416 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | 436 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 25 365 | 442 | | 444 | | 446 | 25 365 | 446 | 25 365 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 25 043 | 452 | 829 | 454 | | 456 | 25 872 | 456 | 25 872 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | 36 437 | 464 | | 466 | 36 437 | 466 | 36 437 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 14 530 | 472 | | 474 | | 476 | 14 530 | 476 | 14 530 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | 486 | | | |
| TOTAL | | 490 | 128 967 | 492 | 37 266 | 494 | | 496 | 166 233 | 496 | 166 233 | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | 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 AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 21 584 | 532 | 965 | 534 | | 536 | 22 550 | 536 | 22 550 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 10 606 | 542 | 1 694 | 544 | | 546 | 12 300 | 546 | 12 300 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | 668 | 554 | | 556 | 668 | 556 | 668 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 5 351 | 562 | 2 234 | 564 | | 566 | 7 585 | 566 | 7 585 | | |
| TOTAL | | 570 | 37 541 | 572 | 5 562 | 574 | | 576 | 43 103 | 576 | 43 103 | | |
| 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 | Cf. état 2033C-Détail | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % | 15 % ou 12,80 % | 0 % | | | | | |
| | | ⑥ | ⑦ | 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 régime 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.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2017

| Nature des immobilisations cédées | Valeur d'actif | Amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de cession | court terme | Plus ou moins-values | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | long terme 19% | long terme 15% ou 16% | long terme 0% |
| Totalisation | | | | | | | | |

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : LE VIETNAMNéant *

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----|--|--|--|-----|--------------------------------|--------|
| 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 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | 780 | |
| II DEFICITS REPORTABLES | | | | III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | | 9 659 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | |
| Déficits imputés | | 983 | | 9 659 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | 996 | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | | | 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 | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | | 800 | <input type="checkbox"/> | |
| 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 | 23 004 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 9 340 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | 397 | |

(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.

| | | | | | |
|---|-----|------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : LE VIETNAM | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012017 | | et clos le : 31122017 | | Durée en nombre de mois 12 | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | 108 | 194 928 |
| 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 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | | | | 105 | 4 397 |
| TOTAL 1 | | | | 106 | 199 325 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | 115 | 403 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | 153 | |
| TOTAL 2 | | | | 144 | 403 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | |
| Achats | | | | 121 | 65 716 |
| Variation négative des stocks | | | | 145 | (65) |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | | | 125 | 28 268 |
| 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 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | 148 | 125 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | | | | 150 | |
| TOTAL 3 | | | | 152 | 94 044 |
| III - Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | | | | 137 | 105 683 |
| IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF) | | | | 117 | 105 683 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | 020 | X | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | 022 | 199 325 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | 023 | 3 |
| Période de référence | | 024 | 01/01/2017 | 160 | 31/12/2017 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | | | 186 | |
| V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs | | | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | | | | 376 | 3 |
| 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 immobilisée déclarée ligne 128.

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

(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 31|12|2017

N° SIRET 43799924600014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE LE VIETNAM

ADRESSE (voie) 14 AVENUE HENRI ISNARD LE VIETNAM

CODE POSTAL 06140 VILLE VENCE

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 100 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique PHAN Prénom(s) VAN TAN TUNG
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
 Naissance : Date 28121971 N° département 99 Commune VN TIEN GANG Pays VIET NAM
 Adresse : N° 23 Voie AVE DE LA RESISTANCE
 Code postal 06140 Commune VENCE Pays FRANCE

Titre (2) MR Nom patronymique PHAN Prénom(s) VAN KIEN
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
 Naissance : Date 25011945 N° département 99 Commune VN LONG AN Pays VIET NAM
 Adresse : N° 1 Voie AVE DU 3 SEPTEMBRE
 Code postal 06310 Commune CAP D AIL Pays FRANCE

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

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

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

1/1 (1) Néant [X] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|7|]

N° SIRET [4|3|7|9|9|9|2|4|6|0|0|0|1|4|]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [LE VIETNAM]

ADRESSE (voie) [14 AVENUE HENRI ISNARD] [LE VIETNAM]

CODE POSTAL [06140] VILLE [VENCE]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 []

(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 sont données dans la notice 2033-NOT



Liberté, Égalité, Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2016

Dénomination de l'entreprise : **LE VIETNAM**
Adresse : **14 AVENUE HENRI ISNARD**
LE VIETNAM

06140 VENCE

N° Siret de l'établissement principal : **43799924600014**

Activité : **Restaurant** Code activité : **5610A**

Déclarant Nom du signataire **PHAN VAN THANG TUN** Qualité du signataire **GERANT**

A VENCE Le **30042018**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012017** au **31122017**

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

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

| | | |
|--|----|---------|
| Valeur Ajoutée | A2 | 105 683 |
| Chiffre d'affaires de référence | A3 | 199 325 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 | |

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

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC A4 | Numéro du département A5 | Commune de localisation (En toutes lettres) A6 | Code INSEE commune A7 | Nombre de salariés A8 |
|----------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | 06 | VENCE | 157 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

| Numéro du département B1 | Commune de localisation (En toutes lettres) B2 | Code INSEE commune B3 | Nombre de salariés B4 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Taux réduit d'IS

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

| Identification de la société | | |
|---|--|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal | Code NAF |
| LE VIETNAM | 43799924600014 | 5610A |
| | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |
| 14 AVENUE HENRI ISNARD LE VIETNAM 06140 VENCE | | |

| I. Résultats de l'exercice | | |
|--|---|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352) | 29 530 |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596) | |
| c | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360) | 9 659 |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV) | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB) | |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12) | 38 120 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 19 871 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 19 871 |

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

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



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le Au titre de l'année civile 2017 Néant

| | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| Dénomination de l'entreprise | LE VIETNAM | N° Siren :437999246 |
| Adresse | 14 AVENUE HENRI ISNARD | 06140 VENCE |

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * PME au sens communautaire

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse | |

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|----------------|---------|

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

| | |
|--|-------|
| CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 1 355 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | hors DOM | situé dans les DOM |
|--|----------|--------------------|
| dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | |
| Dont préfinancement | | |

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt 19 357

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

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

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-CICE-FC-SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI
(article 244 quater C du Code Général des Impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 016
FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

Exercice ouvert le **01012017** Clos le **31122017**

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise | | N° SIREN de l'entreprise | |
| LE VIETNAM 14 AVENUE HENRI ISNARD 06140 VENCE | | 437999246 | |
| | | Ancienne adresse (en cas de changement) : | |
| Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI) | Désignation et adresse de la société mère : | | N° SIREN de la société mère |

| I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT | | ANNEE CIVILE 2 016 | |
|--|----|--------------------|--------|
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹ | 1 | | 19 357 |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7,00 %) ² | 2 | | 1 355 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a | | |
| Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7,00 %) x 10/90) | 3b | | |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b) | 4 | | 1 355 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7) | 5 | | |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5) | 6 | | 1 355 |

| II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) | % de droits détenus dans la société | Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3 |
| | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 7 |

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

³ Cf § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt 1 | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2 | % de droits détenus dans la société 3 | Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3 |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

| Cas général | | |
|--|----|-------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4) | 8 | 1 355 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³ | 9 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i> | 10 | 1 355 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10) | 11 | 1 355 |

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

| | | |
|--|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe) | 12 | |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³ | 13 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i> | 14 | |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14] | 15 | |

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

| | | |
|--|----|--|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15) | 16 | |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD | 17 | |

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 123 129,52 | 71,89 | 91 425,95 | 67,83 | 31 703,57 | 34,68 |
| Fonds Commercial | 64 028,59 | 37,38 | 64 028,59 | 47,51 | | |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL | 64 028,59 | 37,38 | 64 028,59 | 47,51 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 815,75 | 1,64 | 3 781,15 | 2,81 | (965,40) | -25,53 |
| 21500000 INSTAL. TECH. MAT. & OUTILAGES | 25 365,37 | 14,81 | 25 365,37 | 18,82 | | |
| 28150000 AMORTISSEMENT INST ALL. TECH | (22 549,62) | -13,17 | (21 584,22) | -16,01 | (965,40) | -4,47 |
| Autres immobilisations corporelles | 56 285,18 | 32,86 | 23 616,21 | 17,52 | 32 668,97 | 138,33 |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERALES | 25 872,40 | 15,11 | 25 043,44 | 18,58 | 828,96 | 3,31 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 36 436,76 | 21,27 | | | 36 436,76 | |
| 21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE | 3 358,00 | 1,96 | 3 358,00 | 2,49 | | |
| 21840000 MOBILIER | 11 171,76 | 6,52 | 11 171,76 | 8,29 | | |
| 28181000 AMORTISS. AUTRES IMMOS CORP. | (12 300,42) | -7,18 | (10 606,03) | -7,87 | (1 694,39) | -15,98 |
| 28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSP. | (668,01) | -0,39 | | | (668,01) | |
| 28183000 AMORTISS. MATERIEL BUREAU | (3 358,00) | -1,96 | (3 358,00) | -2,49 | | |
| 28184000 AMORT. MOBILIER | (4 227,31) | -2,47 | (1 992,96) | -1,48 | (2 234,35) | -112,11 |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 48 150,51 | 28,11 | 43 354,65 | 32,17 | 4 795,86 | 11,06 |
| Marchandises | 3 415,00 | 1,99 | 3 349,95 | 2,49 | 65,05 | 1,94 |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES | 3 415,00 | 1,99 | 3 349,95 | 2,49 | 65,05 | 1,94 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 500,00 | 0,29 | 3 498,00 | 2,60 | (2 998,00) | -85,71 |
| 40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES | 500,00 | 0,29 | 3 498,00 | 2,60 | (2 998,00) | -85,71 |
| Autres créances | 15 286,18 | 8,92 | 15 487,86 | 11,49 | (201,68) | -1,30 |
| 4010000D COLLECTIF FOURNISSEURS | 122,79 | 0,07 | 214,60 | 0,16 | (91,81) | -42,78 |
| 40960000 FOURNISSEUR-EMBALLAGES A RENDR | 214,25 | 0,13 | 273,65 | 0,20 | (59,40) | -21,71 |
| 42500000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL | 4 000,00 | 2,34 | 4 000,00 | 2,97 | | |
| 44400000 ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES | | | 1 339,00 | 0,99 | (1 339,00) | -100,00 |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE / BIENS | 2 671,37 | 1,56 | 1 382,84 | 1,03 | 1 288,53 | 93,18 |
| 46710000 COMPTE TOLAN /VIETNAM | 3 738,75 | 2,18 | 3 738,75 | 2,77 | | |
| 46720000 LIAISON VIETNAM/ ENT. PHAN REM | 4 539,02 | 2,65 | 4 539,02 | 3,37 | | |
| Disponibilités | 28 949,33 | 16,90 | 21 018,84 | 15,59 | 7 930,49 | 37,73 |
| 53000000 CAISSE | 28 949,33 | 16,90 | 21 018,84 | 15,59 | 7 930,49 | 37,73 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 171 280,03 | 100,00 | 134 780,60 | 100,00 | 36 499,43 | 27,08 |

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 102 825,33 | 60,03 | 82 771,97 | 61,41 | 20 053,36 | 24,23 |
| Capital Social ou individuel | 7 624,00 | 4,45 | 7 624,00 | 5,66 | | |
| 10100000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VER | 7 624,00 | 4,45 | 7 624,00 | 5,66 | | |
| Réserve légale | 762,40 | 0,45 | 762,40 | 0,57 | | |
| 10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE | 762,40 | 0,45 | 762,40 | 0,57 | | |
| Report à nouveau | 67 285,57 | 39,28 | 66 630,94 | 49,44 | 654,63 | 0,98 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 67 285,57 | 39,28 | 66 630,94 | 49,44 | 654,63 | 0,98 |
| Résultat de l'exercice | 27 153,36 | 15,85 | 7 754,63 | 5,75 | 19 398,73 | 250,16 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 68 454,70 | 39,97 | 52 008,63 | 38,59 | 16 446,07 | 31,62 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 53 413,95 | 31,19 | 40 369,13 | 29,95 | 13 044,82 | 32,31 |
| 16400000 EMPRUNT 30000 euros mensuel | 17 713,52 | 10,34 | 23 513,13 | 17,45 | (5 799,61) | -24,67 |
| 16410000 EMPRUNT 15000 euros mensuel 2 | 9 948,01 | 5,81 | 12 854,32 | 9,54 | (2 906,31) | -22,61 |
| 16411000 EMPRUNT BNP N°60734924 / 550.9 | 24 478,35 | 14,29 | | | 24 478,35 | |
| 16486000 EMPRUNT 19000€(365.82€) | | | 3 439,27 | 2,55 | (3 439,27) | -100,00 |
| 51230000 BNP PARIBAS | 1 274,07 | 0,74 | 562,41 | 0,42 | 711,66 | 126,54 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 1 127,00 | 0,84 | (1 127,00) | -100,00 |
| 45517000 COMPTE COURANT MR PHAN | | | 1 127,00 | 0,84 | (1 127,00) | -100,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214,89 | 3,63 | 4 956,91 | 3,68 | 1 257,98 | 25,38 |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS | 6 214,89 | 3,63 | 4 956,91 | 3,68 | 1 257,98 | 25,38 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 825,86 | 5,15 | 5 555,59 | 4,12 | 3 270,27 | 58,86 |
| 42100023 JARMNIAN ABHICHAÏ | 2 025,77 | 1,18 | | | 2 025,77 | |
| 42100024 TRAN THI LUA | 702,20 | 0,41 | | | 702,20 | |
| 42820000 CONGES A PAYER | 288,84 | 0,17 | | | 288,84 | |
| 43100000 URSSAF & POLE EMPLOI | 2 189,00 | 1,28 | 882,00 | 0,65 | 1 307,00 | 148,19 |
| 43720000 KLEISIA prévoyance cadre + n/ | 139,00 | 0,08 | 349,00 | 0,26 | (210,00) | -60,17 |
| 43725000 HUMANIS RETRAITE CADRE & | 509,15 | 0,30 | 843,00 | 0,63 | (333,85) | -39,60 |
| 43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES | 82,90 | 0,05 | | | 82,90 | |
| 44400000 ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES | 1 626,00 | 0,95 | | | 1 626,00 | |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 1 263,00 | 0,74 | 1 430,00 | 1,06 | (167,00) | -11,68 |
| 44571000 TVA COLLECTEE A 10% | | | 368,39 | 0,27 | (368,39) | -100,00 |
| 44572000 T.V.A. COLLECTEE A 20% | | | 288,20 | 0,21 | (288,20) | -100,00 |
| 45700000 DIVIDENDES A PAYER | | | 1 395,00 | 1,04 | (1 395,00) | -100,00 |
| TOTAL DUBILAN PASSIF | 171 280,03 | 100,00 | 134 780,60 | 100,00 | 36 499,43 | 27,08 |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 199 727,37 | 102,46 | 173 608,60 | 102,52 | 26 118,77 | 15,04 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue Biens | 194 928,11 | 100,00 | 169 349,43 | 100,00 | 25 578,68 | 15,10 |
| Production vendue Biens FRANCE | 194 928,11 | 100,00 | 169 349,43 | 100,00 | 25 578,68 | 15,10 |
| 70101000 RECETTES A 10% | 176 317,62 | 90,45 | 155 078,69 | 91,57 | 21 238,93 | 13,70 |
| 70102000 RECETTES A 20% | 18 610,49 | 9,55 | 14 270,74 | 8,43 | 4 339,75 | 30,41 |
| Production vendue Services + Travaux | | | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 194 928,11 | 100,00 | 169 349,43 | 100,00 | 25 578,68 | 15,10 |
| Reprises sur amort. & prov., transferts de charges | 4 396,63 | 2,26 | 4 247,50 | 2,51 | 149,13 | 3,51 |
| 79105500 AN NOURRITURE | 4 032,26 | 2,07 | 4 247,50 | 2,51 | (215,24) | -5,07 |
| 79110000 A.N. VEHICULE SOCIETE | 364,37 | 0,19 | | | 364,37 | |
| Autres produits d'exploitation | 402,63 | 0,21 | 11,67 | 0,01 | 390,96 | N/S |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE | 402,63 | 0,21 | 11,67 | 0,01 | 390,96 | N/S |
| Total des charges d'exploitation | 168 544,07 | 86,46 | 164 103,59 | 96,90 | 4 440,48 | 2,71 |
| Variation de stocks de marchandises | (65,05) | -0,03 | (694,07) | -0,41 | 629,02 | 90,63 |
| 60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCH. | (65,05) | -0,03 | (694,07) | -0,41 | 629,02 | 90,63 |
| Achats de matières premières et autres appro. | 65 715,94 | 33,71 | 56 098,16 | 33,13 | 9 617,78 | 17,14 |
| 60105500 ACHATS MARCHANDISES 5.50 % | 55 669,16 | 28,56 | 47 639,49 | 28,13 | 8 029,67 | 16,86 |
| 60119600 ACHATS MARCHANDISES 20% | 7 770,36 | 3,99 | 6 763,09 | 3,99 | 1 007,27 | 14,89 |
| 60260000 ACHATS EMBALLAGES | 2 306,42 | 1,18 | 1 960,27 | 1,16 | 346,15 | 17,66 |
| 60910000 RRRO/ACH. MATIERES 1ø | (30,00) | -0,02 | (264,69) | -0,16 | 234,69 | 88,67 |
| Autres achats et charges externes | 48 373,73 | 24,82 | 54 761,41 | 32,34 | (6 387,68) | -11,66 |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST. | 2 998,00 | 1,54 | 2 465,00 | 1,46 | 533,00 | 21,62 |
| 60611000 ACHATS ELECTRICITE | 2 667,36 | 1,37 | 3 472,71 | 2,05 | (805,35) | -23,19 |
| 60612000 ACHATS EAUX | 756,98 | 0,39 | 558,13 | 0,33 | 198,85 | 35,63 |
| 60613000 ACHAT GAZ | 123,25 | 0,06 | 93,56 | 0,06 | 29,69 | 31,73 |
| 60630000 PROD.ENT.-PETIT EQUIP.-PETIT OU | 4 347,45 | 2,23 | 4 715,95 | 2,78 | (368,50) | -7,81 |
| 60640000 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES | 55,29 | 0,03 | 1 016,70 | 0,60 | (961,41) | -94,56 |
| 61230000 LEASING LOCAM 408.32€ | 3 679,94 | 1,89 | 4 014,48 | 2,37 | (334,54) | -8,33 |
| 61240000 LOCAM LEASING 142.80€ | 1 428,00 | 0,73 | 1 467,48 | 0,87 | (39,48) | -2,69 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 400,00 | 7,39 | 14 400,00 | 8,50 | | |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 597,60 | 0,31 | 1 971,03 | 1,16 | (1 373,43) | -69,68 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 250,25 | 0,13 | 228,62 | 0,13 | 21,63 | 9,46 |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER | 89,54 | 0,05 | 1 786,64 | 1,06 | (1 697,10) | -94,99 |
| 61550000 ENTRETIEN & REPARATIONS MOB. | 1 049,00 | 0,54 | 370,00 | 0,22 | 679,00 | 183,51 |
| 61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT | 229,21 | 0,12 | | | 229,21 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 96,10 | 0,05 | | | 96,10 | |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 1 811,69 | 0,93 | 2 225,96 | 1,31 | (414,27) | -18,61 |
| 62260000 HONORAIRES | 4 756,00 | 2,44 | 4 304,00 | 2,54 | 452,00 | 10,50 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 6,10 | | | | 6,10 | |
| 62300000 PUBLICITE PUBLICATION | | | 2 424,84 | 1,43 | (2 424,84) | -100,00 |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 295,15 | 0,15 | 398,00 | 0,24 | (102,85) | -25,84 |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 80,42 | 0,04 | 86,48 | 0,05 | (6,06) | -7,01 |
| 62430000 CARBURANT | 566,42 | 0,29 | 142,58 | 0,08 | 423,84 | 297,26 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 434,66 | 0,22 | 106,19 | 0,06 | 328,47 | 309,32 |
| 62550000 VOY.ET DEPL.NON ASSUJ.A T VA | 1 959,00 | 1,00 | 1 902,00 | 1,12 | 57,00 | 3,00 |
| 62560000 MISSIONS | 65,00 | 0,03 | 45,90 | 0,03 | 19,10 | 41,61 |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | | 01/01/2017 | 12 | 01/01/2016 | 12 | Variations | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | 31/12/2017 | mois | 31/12/2016 | mois | | % |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX & TELECOMM. | 2 286,12 | 1,17 | 2 426,31 | 1,43 | (140,19) | -5,78 |
| 62750000 | COMMISSIONS BANCAIRES | 1 273,47 | 0,65 | 2 754,35 | 1,63 | (1 480,88) | -53,77 |
| 62760000 | FRAIS FACTURATION | 30,45 | 0,02 | 26,51 | 0,02 | 3,94 | 14,86 |
| 62780000 | COMMISSIONS SUR CARTES BANCAIR | 1 613,69 | 0,83 | 1 209,64 | 0,71 | 404,05 | 33,40 |
| 62785000 | FRAIS STITRES RESTAURANT | 427,59 | 0,22 | 148,35 | 0,09 | 279,24 | 188,23 |
| Impôts, taxes & versements assimilés | | 1 143,04 | 0,59 | 320,64 | 0,19 | 822,40 | 256,49 |
| 63120000 | TAXE APPRENTISSAGE | 225,00 | 0,12 | | | 225,00 | |
| 63330000 | FORMATION | 310,04 | 0,16 | 207,64 | 0,12 | 102,40 | 49,32 |
| 63511000 | C.F.E. ex :TAXE PROF. | 66,00 | 0,03 | 113,00 | 0,07 | (47,00) | -41,59 |
| 63512000 | TAXES FONCIERES | 542,00 | 0,28 | | | 542,00 | |
| Salaires et traitements | | 36 980,44 | 18,97 | 37 532,81 | 22,16 | (552,37) | -1,47 |
| 64110000 | REMUNERATIONS BRUT | 35 212,23 | 18,06 | 37 532,81 | 22,16 | (2 320,58) | -6,18 |
| 64111000 | AVANTAGE NATURE VEHICULE SOCI | 364,37 | 0,19 | | | 364,37 | |
| 64120000 | CONGES PAYES | 288,84 | 0,15 | | | 288,84 | |
| 64130000 | INDEMNITES DIVERSES | 1 115,00 | 0,57 | | | 1 115,00 | |
| Charges sociales du personnel | | 10 708,72 | 5,49 | 11 581,09 | 6,84 | (872,37) | -7,53 |
| 64510000 | COTISATIONS URSSAF | 8 853,37 | 4,54 | 9 520,17 | 5,62 | (666,80) | -7,00 |
| 64520000 | KLESIA prévoyance cadre et n/ | 474,90 | 0,24 | 1 415,00 | 0,84 | (940,10) | -66,44 |
| 64532000 | ALLIANZ SANTE CADRES | 346,32 | 0,18 | | | 346,32 | |
| 64535000 | HUMANIS RETRAITE CADRE & N/C | 1 906,13 | 0,98 | 1 984,92 | 1,17 | (78,79) | -3,97 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 483,00 | 0,25 | | | 483,00 | |
| 64974000 | CREDIT IMPOT COMPETITIVITE | (1 355,00) | -0,70 | (1 339,00) | -0,79 | (16,00) | -1,19 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | | 5 562,15 | 2,85 | 4 459,44 | 2,63 | 1 102,71 | 24,73 |
| 68110000 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 5 562,15 | 2,85 | 4 459,44 | 2,63 | 1 102,71 | 24,73 |
| Autres charges de gestion courante | | 125,10 | 0,06 | 44,11 | 0,03 | 80,99 | 183,61 |
| 65100000 | REDEVANCES BREVETS LICEN. | 122,40 | 0,06 | 40,80 | 0,02 | 81,60 | 200,00 |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE | 2,70 | | 3,31 | | (0,61) | -18,43 |
| Résultat d'exploitation | | 31 183,30 | 16,00 | 9 505,01 | 5,61 | 21 678,29 | 228,07 |
| Total des produits financiers | | | | | | | |
| Total des charges financières | | 1 211,24 | 0,62 | 1 733,38 | 1,02 | (522,14) | -30,12 |
| Intérêts et charges assimilées | | 1 211,24 | 0,62 | 1 733,38 | 1,02 | (522,14) | -30,12 |
| 66116000 | INTERETS SUR EMPRUNTS | 1 195,36 | 0,61 | 1 733,38 | 1,02 | (538,02) | -31,04 |
| 66160000 | INTERETS BANCAIRES/ ESCOMPTE | 15,88 | 0,01 | | | 15,88 | |
| Résultat financier | | (1 211,24) | -0,62 | (1 733,38) | -1,02 | 522,14 | 30,12 |
| Résultat courant avant impôts | | 29 972,06 | 15,38 | 7 771,63 | 4,59 | 22 200,43 | 285,66 |
| Total des produits exceptionnels | | 580,80 | 0,30 | | | 580,80 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580,80 | 0,30 | | | 580,80 | |
| 77880000 | PROFITS EXCEPTIONNELS | 580,80 | 0,30 | | | 580,80 | |
| Total des charges exceptionnelles | | 418,50 | 0,21 | 17,00 | 0,01 | 401,50 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | | 418,50 | 0,21 | 17,00 | 0,01 | 401,50 | N/S |
| 67120000 | PENALITES ET AMENDES FISCALES | 418,50 | 0,21 | 17,00 | 0,01 | 401,50 | N/S |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 12 | | 01/01/2016 12 | | Variations % | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2017 | mois | 31/12/2016 | mois | | |
| Résultat exceptionnel | 162,30 | <i>0,08</i> | (17,00) | <i>-0,01</i> | 179,30 | <i>N/S</i> |
| Impôts sur les bénéfices | 2 981,00 | <i>1,53</i> | | | 2 981,00 | |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 2 981,00 | <i>1,53</i> | | | 2 981,00 | |
| Résultat de l'exercice | 27 153,36 | <i>13,93</i> | 7 754,63 | <i>4,58</i> | 19 398,73 | <i>250,16</i> |

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Montant net du chiffre d'affaires | 194 928,11 | <i>100,00</i> | 169 349,43 | <i>100,00</i> | 25 578,68 | <i>15,10</i> |
| Variation de stocks de marchandises | (65,05) | | (694,07) | | 629,02 | <i>90,63</i> |
| 60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCH. | (65,05) | | (694,07) | | 629,02 | <i>90,63</i> |
| Marge commerciale | 65,05 | | 694,07 | | (629,02) | <i>-90,63</i> |
| Production vendue Biens | 194 928,11 | <i>100,00</i> | 169 349,43 | <i>100,00</i> | 25 578,68 | <i>15,10</i> |
| 70101000 RECETTES A 10% | 176 317,62 | <i>90,45</i> | 155 078,69 | <i>91,57</i> | 21 238,93 | <i>13,70</i> |
| 70102000 RECETTES A 20% | 18 610,49 | <i>9,55</i> | 14 270,74 | <i>8,43</i> | 4 339,75 | <i>30,41</i> |
| Production de l'exercice | 194 928,11 | <i>100,00</i> | 169 349,43 | <i>100,00</i> | 25 578,68 | <i>15,10</i> |
| Achats stockés approvisionnement | 65 715,94 | <i>33,71</i> | 56 098,16 | <i>33,13</i> | 9 617,78 | <i>17,14</i> |
| 60105500 ACHATS MARCHANDISES 5.50 % | 55 669,16 | <i>28,56</i> | 47 639,49 | <i>28,13</i> | 8 029,67 | <i>16,86</i> |
| 60119600 ACHATS MARCHANDISES 20% | 7 770,36 | <i>3,99</i> | 6 763,09 | <i>3,99</i> | 1 007,27 | <i>14,89</i> |
| 60260000 ACHATS EMBALLAGES | 2 306,42 | <i>1,18</i> | 1 960,27 | <i>1,16</i> | 346,15 | <i>17,66</i> |
| 60910000 RRRO/ACH. MATIERES 1ø | (30,00) | <i>-0,02</i> | (264,69) | <i>-0,16</i> | 234,69 | <i>88,67</i> |
| Achats de sous-traitance | 2 998,00 | <i>1,54</i> | 2 465,00 | <i>1,46</i> | 533,00 | <i>21,62</i> |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST. | 2 998,00 | <i>1,54</i> | 2 465,00 | <i>1,46</i> | 533,00 | <i>21,62</i> |
| Marge brute de production | 126 214,17 | <i>64,75</i> | 110 786,27 | <i>65,42</i> | 15 427,90 | <i>13,93</i> |
| Production de l'exercice + Marge commerciale | 194 993,16 | <i>100,03</i> | 170 043,50 | <i>100,41</i> | 24 949,66 | <i>14,67</i> |
| Achats non stockés matières et fournitures | 7 950,33 | <i>4,08</i> | 9 857,05 | <i>5,82</i> | (1 906,72) | <i>-19,34</i> |
| 60611000 ACHATS ELECTRICITE | 2 667,36 | <i>1,37</i> | 3 472,71 | <i>2,05</i> | (805,35) | <i>-23,19</i> |
| 60612000 ACHATS EAUX | 756,98 | <i>0,39</i> | 558,13 | <i>0,33</i> | 198,85 | <i>35,63</i> |
| 60613000 ACHAT GAZ | 123,25 | <i>0,06</i> | 93,56 | <i>0,06</i> | 29,69 | <i>31,73</i> |
| 60630000 PROD.ENT-PETIT EQUIP.-PETIT OU | 4 347,45 | <i>2,23</i> | 4 715,95 | <i>2,78</i> | (368,50) | <i>-7,81</i> |
| 60640000 ACHATS FOURNIT.AMINISTRATIVES | 55,29 | <i>0,03</i> | 1 016,70 | <i>0,60</i> | (961,41) | <i>-94,56</i> |
| Autres charges externes | 37 425,40 | <i>19,20</i> | 42 439,36 | <i>25,06</i> | (5 013,96) | <i>-11,81</i> |
| 61230000 LEASING LOCAM 408.32€ | 3 679,94 | <i>1,89</i> | 4 014,48 | <i>2,37</i> | (334,54) | <i>-8,33</i> |
| 61240000 LOCAM LEASING 142.80€ | 1 428,00 | <i>0,73</i> | 1 467,48 | <i>0,87</i> | (39,48) | <i>-2,69</i> |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 14 400,00 | <i>7,39</i> | 14 400,00 | <i>8,50</i> | | |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 597,60 | <i>0,31</i> | 1 971,03 | <i>1,16</i> | (1 373,43) | <i>-69,68</i> |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 250,25 | <i>0,13</i> | 228,62 | <i>0,13</i> | 21,63 | <i>9,46</i> |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER | 89,54 | <i>0,05</i> | 1 786,64 | <i>1,06</i> | (1 697,10) | <i>-94,99</i> |
| 61550000 ENTRETIEN & REPARATIONS MOB. | 1 049,00 | <i>0,54</i> | 370,00 | <i>0,22</i> | 679,00 | <i>183,51</i> |
| 61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT | 229,21 | <i>0,12</i> | | | 229,21 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 96,10 | <i>0,05</i> | | | 96,10 | |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 1 811,69 | <i>0,93</i> | 2 225,96 | <i>1,31</i> | (414,27) | <i>-18,61</i> |
| 62260000 HONORAIRES | 4 756,00 | <i>2,44</i> | 4 304,00 | <i>2,54</i> | 452,00 | <i>10,50</i> |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 6,10 | | | | 6,10 | |
| 62300000 PUBLICITE PUBLICATION | | | 2 424,84 | <i>1,43</i> | (2 424,84) | <i>-100,00</i> |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 295,15 | <i>0,15</i> | 398,00 | <i>0,24</i> | (102,85) | <i>-25,84</i> |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 80,42 | <i>0,04</i> | 86,48 | <i>0,05</i> | (6,06) | <i>-7,01</i> |
| 62430000 CARBURANT | 566,42 | <i>0,29</i> | 142,58 | <i>0,08</i> | 423,84 | <i>297,26</i> |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 434,66 | <i>0,22</i> | 106,19 | <i>0,06</i> | 328,47 | <i>309,32</i> |
| 62550000 VOY.ET DEPL.NON ASSUJ.A TVA | 1 959,00 | <i>1,00</i> | 1 902,00 | <i>1,12</i> | 57,00 | <i>3,00</i> |
| 62560000 MISSIONS | 65,00 | <i>0,03</i> | 45,90 | <i>0,03</i> | 19,10 | <i>41,61</i> |
| 62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMM. | 2 286,12 | <i>1,17</i> | 2 426,31 | <i>1,43</i> | (140,19) | <i>-5,78</i> |
| 62750000 COMMISSIONS BANCAIRES | 1 273,47 | <i>0,65</i> | 2 754,35 | <i>1,63</i> | (1 480,88) | <i>-53,77</i> |
| 62760000 FRAIS FACTURATION | 30,45 | <i>0,02</i> | 26,51 | <i>0,02</i> | 3,94 | <i>14,86</i> |
| 62780000 COMMISSIONS SUR CARTES BANCAIR | 1 613,69 | <i>0,83</i> | 1 209,64 | <i>0,71</i> | 404,05 | <i>33,40</i> |
| 62785000 FRAIS S/TITRES RESTAURANT | 427,59 | <i>0,22</i> | 148,35 | <i>0,09</i> | 279,24 | <i>188,23</i> |

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Valeur ajoutée produite | 80 903,49 | <i>41,50</i> | 59 183,93 | <i>34,95</i> | 21 719,56 | <i>36,70</i> |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération | 535,04 | <i>0,27</i> | 207,64 | <i>0,12</i> | 327,40 | <i>157,68</i> |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 225,00 | <i>0,12</i> | | | 225,00 | |
| 63330000 FORMATION | 310,04 | <i>0,16</i> | 207,64 | <i>0,12</i> | 102,40 | <i>49,32</i> |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 608,00 | <i>0,31</i> | 113,00 | <i>0,07</i> | 495,00 | <i>438,05</i> |
| 63511000 C.F.E. ex :TAXE PROF. | 66,00 | <i>0,03</i> | 113,00 | <i>0,07</i> | (47,00) | <i>-41,59</i> |
| 63512000 TAXES FONCIERES | 542,00 | <i>0,28</i> | | | 542,00 | |
| Salaires et traitements | 36 980,44 | <i>18,97</i> | 37 532,81 | <i>22,16</i> | (552,37) | <i>-1,47</i> |
| 64110000 REMUNERATIONS BRUT | 35 212,23 | <i>18,06</i> | 37 532,81 | <i>22,16</i> | (2 320,58) | <i>-6,18</i> |
| 64111000 AVANTAGE NATURE VEHICULE SOCI | 364,37 | <i>0,19</i> | | | 364,37 | |
| 64120000 CONGES PAYES | 288,84 | <i>0,15</i> | | | 288,84 | |
| 64130000 INDEMNITES DIVERSES | 1 115,00 | <i>0,57</i> | | | 1 115,00 | |
| Charges sociales | 10 708,72 | <i>5,49</i> | 11 581,09 | <i>6,84</i> | (872,37) | <i>-7,53</i> |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 8 853,37 | <i>4,54</i> | 9 520,17 | <i>5,62</i> | (666,80) | <i>-7,00</i> |
| 64520000 KLESIA prévoyance cadre et n/ | 474,90 | <i>0,24</i> | 1 415,00 | <i>0,84</i> | (940,10) | <i>-66,44</i> |
| 64532000 ALLIANZ SANTE CADRES | 346,32 | <i>0,18</i> | | | 346,32 | |
| 64535000 HUMANIS RETRAITE CADRE & N/C | 1 906,13 | <i>0,98</i> | 1 984,92 | <i>1,17</i> | (78,79) | <i>-3,97</i> |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 483,00 | <i>0,25</i> | | | 483,00 | |
| 64974000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE | (1 355,00) | <i>-0,70</i> | (1 339,00) | <i>-0,79</i> | (16,00) | <i>-1,19</i> |
| Excédent brut d'exploitation | 32 071,29 | <i>16,45</i> | 9 749,39 | <i>5,76</i> | 22 321,90 | <i>228,96</i> |
| Autres produits d'exploitation | 402,63 | <i>0,21</i> | 11,67 | <i>0,01</i> | 390,96 | <i>N/S</i> |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE | 402,63 | <i>0,21</i> | 11,67 | <i>0,01</i> | 390,96 | <i>N/S</i> |
| Transfert de charges | 4 396,63 | <i>2,26</i> | 4 247,50 | <i>2,51</i> | 149,13 | <i>3,51</i> |
| 79105500 AN NOURRITURE | 4 032,26 | <i>2,07</i> | 4 247,50 | <i>2,51</i> | (215,24) | <i>-5,07</i> |
| 79110000 A.N. VEHICULE SOCIETE | 364,37 | <i>0,19</i> | | | 364,37 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 5 562,15 | <i>2,85</i> | 4 459,44 | <i>2,63</i> | 1 102,71 | <i>24,73</i> |
| 68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 5 562,15 | <i>2,85</i> | 4 459,44 | <i>2,63</i> | 1 102,71 | <i>24,73</i> |
| Autres charges de gestion courante | 125,10 | <i>0,06</i> | 44,11 | <i>0,03</i> | 80,99 | <i>183,61</i> |
| 65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN. | 122,40 | <i>0,06</i> | 40,80 | <i>0,02</i> | 81,60 | <i>200,00</i> |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE | 2,70 | | 3,31 | | (0,61) | <i>-18,43</i> |
| Résultat d'exploitation | 31 183,30 | <i>16,00</i> | 9 505,01 | <i>5,61</i> | 21 678,29 | <i>228,07</i> |
| Charges financières | 1 211,24 | <i>0,62</i> | 1 733,38 | <i>1,02</i> | (522,14) | <i>-30,12</i> |
| 66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS | 1 195,36 | <i>0,61</i> | 1 733,38 | <i>1,02</i> | (538,02) | <i>-31,04</i> |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES / ESCOMPTE | 15,88 | <i>0,01</i> | | | 15,88 | |
| Résultat courant avant impôts | 29 972,06 | <i>15,38</i> | 7 771,63 | <i>4,59</i> | 22 200,43 | <i>285,66</i> |
| Produits exceptionnels | 580,80 | <i>0,30</i> | | | 580,80 | |
| 77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS | 580,80 | <i>0,30</i> | | | 580,80 | |
| Charges exceptionnelles | 418,50 | <i>0,21</i> | 17,00 | <i>0,01</i> | 401,50 | <i>N/S</i> |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES | 418,50 | <i>0,21</i> | 17,00 | <i>0,01</i> | 401,50 | <i>N/S</i> |

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2017 31/12/2017 | 12 mois | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | Variations | % |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Résultat exceptionnel | 162,30 | 0,08 | (17,00) | -0,01 | 179,30 | N/S |
| Impôts sur les bénéfices | 2 981,00 | 1,53 | | | 2 981,00 | |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 2 981,00 | 1,53 | | | 2 981,00 | |
| Résultat de l'exercice | 27 153,36 | 13,93 | 7 754,63 | 4,58 | 19 398,73 | 250,16 |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **171 280** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **200 308** euros et un total **charges** de **173 155** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **27 153** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2017 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 64 029 | | | | | 64 029 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 64 029 | | | | | 64 029 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 25 365 | | | | | 25 365 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 25 043 | | 829 | | | 25 872 |
| Matériel de transport | | | 36 437 | | | 36 437 |
| Matériel de bureau, mobilier | 14 530 | | | | | 14 530 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 64 939 | | 37 266 | | | 102 204 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| TOTAL | 128 967 | | 37 266 | | | 166 233 |

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2017 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 21 584 | 965 | | 22 550 |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | 10 606 | 1 694 | | 12 300 |
| Matériel de transport | | 668 | | 668 |
| Matériel de bureau, mobilier | 5 351 | 2 234 | | 7 585 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 37 541 | 5 562 | | 43 103 |
| TOTAL | 37 541 | 5 562 | | 43 103 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2017 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2017 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 2 671 | 2 671 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 8 615 | 8 615 | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 15 286 | 15 286 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2017 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 1 274 | 1 274 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 52 140 | 52 140 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 | 6 215 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920 | 2 920 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 626 | 1 626 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 1 263 | 1 263 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 68 455 | 68 455 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 26 470 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 14 137 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

| | |
|--------------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir | |
|--------------------------------------|--|

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| Total des Charges à payer | | 372 |
| Dettes fiscales et sociales | | 372 |
| <i>CONGES A PAYER</i> | 289 | |
| <i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i> | 83 | |

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

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

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2017 |
|--|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LE VIETNAM** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total du bilan : | 171 280 euros |
| Chiffre d'affaires : | 194 928 euros |
| Résultat net comptable : | 27 153 euros |

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.

Fait à VENCE
Le 24/05/2018

Signature