SARL LES CINQ PILIERS

24 Avenue de Nice
C/o GFAC
06600 ANTIBES

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

Activité principale de l'entreprise : Autres travaux de finition

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ANTIBES
Le 30/07/2018

Marie-Cécile GUICHARD

GFC ANTIBES
24 Avenue de Nice

06600 ANTIBES
0497211111

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL LES CINQ PILIERS
24 Avenue de Nice
C/o GFAC
06600 ANTIBES

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,	86 505 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	267 200 Euros
- Résultat net comptable,	17 380 Euros

Fait à ANTIBES
Le 30/07/2018

Marie-Cécile GUICHARD

SARL LES CINQ PILIERS

24 Avenue de Nice
C/o GFAC
06600 ANTIBES

DOSSIER DE GESTION

GFC ANTIBES
24 Avenue de Nice

06600 ANTIBES
0497211111

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	272 063	100.00	194 829	100.00	77 234	39.64
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	267 200	98.21	192 647	98.88	74 552	38.70
+ Production stockée ou déstockage	4 864	1.79	2 182	1.12	2 682	122.92
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	272 063	100.00	194 829	100.00	77 234	39.64
− Matières premières, approvisionnements consommés	112 564	41.37	72 695	37.31	39 869	54.84
− Sous traitance directe	55 795	20.51	37 872	19.44	17 923	47.33
Marge brute de production	103 704	38.12	84 262	43.25	19 442	23.07
Marge brute globale	103 704	38.12	84 262	43.25	19 442	23.07
− Autres achats + charges externes	34 063	12.52	37 888	19.45	3 825−	10.10−
Valeur ajoutée	69 641	25.60	46 374	23.80	23 267	50.17
+ Subventions d'exploitation						
− Impôts, taxes et versements assimilés	707	0.26	761	0.39	55−	7.17−
− Salaires du personnel	26 599	9.78	30 228	15.51	3 629−	12.01−
− Charges sociales du personnel	10 692	3.93	11 142	5.72	450−	4.04−
Excédent brut d'exploitation	31 644	11.63	4 243	2.18	27 401	645.72
+ Autres produits de gestion courante	236	0.09	3		232	NS
− Autres charges de gestion courante	831	0.31	9		822	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			725	0.37	725−	100.00−
− Dotations aux amortissements	1 976	0.73	1 042	0.53	934	89.64
− Dotations aux provisions	4 327	1.59			4 327	
Résultat d'exploitation	24 746	9.10	3 921	2.01	20 825	531.17
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
− Charges financières	530	0.19	799	0.41	269−	33.65−
Résultat courant	24 216	8.90	3 121	1.60	21 094	675.82
+ Produits exceptionnels						
− Charges exceptionnelles	3 592	1.32	2 852	1.46	740	25.94
Résultat exceptionnel	3 592−	1.32−	2 852−	1.46−	740−	25.94−
− Impôt sur les bénéfices	3 244	1.19			3 244	
− Participation des salariés						
Résultat NET	17 380	6.39	269	0.14	17 111	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	272 063	100.00	194 829	100.00	77 234	39.64
PRODUCTION VENDUE	267 200	98.21	192 647	98.88	74 552	38.70
70407000 TRAVAUX A 20%	52 130	19.16	34 220	17.56	17 910	52.34
70408000 TRAVAUX EXO TVA	33 814	12.43	29 926	15.36	3 888	12.99
70409000 TRAVAUX 10%	181 256	66.62	128 501	65.96	52 755	41.05
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	4 864	1.79	2 182	1.12	2 682	122.92
71345000 VARIAT° PREST DE SERV EN COURS	4 864	1.79	2 182	1.12	2 682	122.92
PRODUCTION DE L'EXERCICE	272 063	100.00	194 829	100.00	77 234	39.64
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	112 564	41.37	72 695	37.31	39 869	54.84
60100000 ACHATS STOCKES MAT.PREMIERES	112 564	41.37	72 695	37.31	39 869	54.84
SOUS TRAITANCE DIRECTE	55 795	20.51	37 872	19.44	17 923	47.33
60400000 SOUS TRAITANCE GENERALE TVA			3 347	1.72	3 347-	100.00-
60410000 PRESTATIONS NON SOUMISES	25 375	9.33	34 525	17.72	9 150-	26.50-
60420000 PRESTATIONS U.E AUTOLIQUID.	26 320	9.67			26 320	
60430000 PRESTATIONS BATIMENT AUTOLIQU.	4 100	1.51			4 100	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	103 704	38.12	84 262	43.25	19 442	23.07
MARGE BRUTE GLOBALE	103 704	38.12	84 262	43.25	19 442	23.07
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	34 063	12.52	37 888	19.45	3 825-	10.10-
60620000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	3 002	1.10	3 191	1.64	189-	5.94-
60630000 FOURNITURES ENTRET / PET. EQUI	2 469	0.91	4 207	2.16	1 738-	41.31-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	172	0.06	110	0.06	62	56.22
61220000 CREDIT BAIL FOURGON	3 225	1.19	3 225	1.66		
61320000 LOYERS	5 400	1.98	4 050	2.08	1 350	33.33
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 285	0.84	1 852	0.95	433	23.37
61351000 DOMICILIATION GFAC	300	0.11	300	0.15		
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 086	0.77	6 325	3.25	4 239-	67.02-
61600000 ASSURANCES APRIL CONSTRUCTION	1 597	0.59	2 380	1.22	782-	32.88-
61630000 ASSURANCE VEHICULE	1 878	0.69			1 878	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTE	1 250	0.46			1 250	
62260000 HONORAIRES	4 313	1.59	3 784	1.94	529	13.97
62261000 HONORAIRES			350	0.18	350-	100.00-
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	868	0.32			868	
62310000 PUBLICITE			919	0.47	919-	100.00-
62380000 CADEAUX DIVERS	718	0.26	403	0.21	315	78.03
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	879	0.32	2 620	1.34	1 741-	66.44-
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	1 505	0.55	3 751	1.93	2 246-	59.87-
62700000 SERVICES BANCAIRES	544	0.20	213	0.11	331	155.55
62810000 COTISATIONS	1 572	0.58	208	0.11	1 364	654.57
VALEUR AJOUTEE	69 641	25.60	46 374	23.80	23 267	50.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	707	0.26	761	0.39	55-	7.17-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	171	0.06	229	0.12	59-	25.57-
63512000 CFE	536	0.20	532	0.27	4	0.75

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	26 599	9.78	30 228	15.51	3 629-	12.01-
64111000 REMUNERATION PERSONNEL	22 469	8.26	30 228	15.51	7 759-	25.67-
64111001 GRATIFICATION	250	0.09			250	
64130000 PANIERS	180	0.07			180	
64188000 PROVISION POUR PRIMES A PAYER	3 700	1.36			3 700	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	10 692	3.93	11 142	5.72	450-	4.04-
64510000 URSSAF	4 596	1.69	6 164	3.16	1 568-	25.44-
64531000 PROBTP COTISATIONS RETRAITE	3 241	1.19	2 784	1.43	457	16.42
64550000 CAISSE CONGES PAYES BATIMENT	2 611	0.96	3 178	1.63	567-	17.83-
64588000 CHARGES SOC. PRIMES A PAYER	1 300	0.48			1 300	
64900000 CICE	1 057-	0.39-	984-	0.51-	73-	7.42-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 644	11.63	4 243	2.18	27 401	645.72
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236	0.09	3		232	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GESTION COURANT	236	0.09	3	0.00	232	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	831	0.31	9		822	NS
65800000 CHARGES DIVERSES	831	0.31	9	0.00	822	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			725	0.37	725-	100.00-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			725	0.37	725-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 976	0.73	1 042	0.53	934	89.64
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	1 976	0.73	1 042	0.53	934	89.64
DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 327	1.59			4 327	
68174000 PROVISION DEPREC.CLIENTS DTX	4 327	1.59			4 327	
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 746	9.10	3 921	2.01	20 825	531.17
CHARGES FINANCIERES	530	0.19	799	0.41	269-	33.65-
66160000 AGIOS BANCAIRES	530	0.19	799	0.41	269-	33.65-
RESULTAT COURANT	24 216	8.90	3 121	1.60	21 094	675.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 592	1.32	2 852	1.46	740	25.94
67110000 REGUL FACTURATION EXO ANTERIEU			1 429	0.73	1 429-	100.00-
67120000 PENALITES ET AMENDES	2 450	0.90	1 424	0.73	1 027	72.12
67500000 VALEUR COMPTA DES ELEMENTS ACT	1 142	0.42			1 142	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 592-	1.32-	2 852-	1.46-	740-	25.94-
IMPOT SUR LES BENEFICES	3 244	1.19			3 244	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 244	1.19			3 244	
RESULTAT NET	17 380	6.39	269	0.14	17 111	NS

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	7 931	9.17	6 132	20.41	1 799	29.34
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	7 931	9.17	6 132	20.41	1 799	29.34
Stocks et en cours	12 500	14.45	7 636	25.42	4 864	63.69
Créances clients et comptes rattachés	29 963	34.64	2 193	7.30	27 770	NS
Autres créances	15 724	18.18	4 425	14.73	11 299	255.36
Disponibilités	20 387	23.57	9 658	32.14	10 730	111.10
ACTIF CIRCULANT	78 574	90.83	23 912	79.59	54 663	228.60
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	86 505	100.00	30 044	100.00	56 462	187.93

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
Capital et réserves	2 279	2.63	2 010	6.69	269	13.40
Résultat (Bénéfice ou perte)	17 380	20.09	269	0.90	17 111	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	19 659	22.73	2 279	7.59	17 380	762.65
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	745	0.86	3 014	10.03	2 269-	75.28-
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	16 920	19.56	3 253	10.83	13 667	420.12
Autres dettes	49 182	56.85	21 498	71.56	27 684	128.77
DETTES	66 847	77.27	27 765	92.41	39 082	140.76
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	86 505	100.00	30 044	100.00	56 462	187.93

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 931	9.17	6 132	20.41	1 799	29.34
21540000 MAT ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 900	9.13	4 900	16.31	3 000	61.22
21810000 INSTALLAT° GLE, AMENAGEMENT DI	4 000	4.62	4 000	13.31		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 917	2.22	1 667	5.55	250	15.00
21840000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	608	0.70	608	2.02		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	2 158-	2.49-	728-	2.42-	1 430-	196.43-
28181000 AMORT IMMO CORPORELLES	4 000-	4.62-	4 000-	13.31-		
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	67-	0.08-	249-	0.83-	182	73.09
28184000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO	268-	0.31-	65-	0.22-	203-	312.31-
ACTIF IMMOBILISE	7 931	9.17	6 132	20.41	1 799	29.34
STOCKS ET EN COURS	12 500	14.45	7 636	25.42	4 864	63.69
34500000 PRESTATIONS DE SERV EN COURS	12 500	14.45	7 636	25.42	4 864	63.69
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	29 963	34.64	2 193	7.30	27 770	NS
41100000 CLIENTS	29 530	34.14	2 193	7.30	27 337	NS
41600000 CLIENTS DOUTEUX 10%	4 760	5.50			4 760	
49100000 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	4 327-	5.00-			4 327-	
AUTRES CREANCES	15 724	18.18	4 425	14.73	11 299	255.36
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	369	0.43			369	
40910000 AVANCES ET ACPTES FOURNISSEURS	1 100	1.27			1 100	
42100006 DA SILVA LOUREIRO Fabio	723	0.84			723	
42500000 ACOMPTES SUR SALAIRES	2 905	3.36			2 905	
44400000 ETAT IS			984	3.28	984-	100.00-
44573000 TVA SUR ACOMPTES CLTS	1 473	1.70	1 091	3.63	382	35.00
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			512	1.70	512-	100.00-
44588000 TVA SUR AVOIR A ETABLIR	1 455	1.68			1 455	
46710000 BILON JEREMY			1 838	6.12	1 838-	100.00-
46711000 OVTCHINNIKOV Michel	7 700	8.90			7 700	
DISPONIBILITES	20 387	23.57	9 658	32.14	10 730	111.10
51200000 MONTE PASCHI BANQUE	20 387	23.57	9 658	32.14	10 730	111.10
ACTIF CIRCULANT	78 574	90.83	23 912	79.59	54 663	228.60
TOTAL DE L'ACTIF	86 505	100.00	30 044	100.00	56 462	187.93

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	2 279	2.63	2 010	6.69	269	13.40
10100000 CAPITAL	1 500	1.73	1 500	4.99		
10610000 RESERVE LEGALE	150	0.17	150	0.50		
11000000 REPORT A NOUVEAU	629	0.73	360	1.20	269	74.87
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	17 380	20.09	269	0.90	17 111	NS
CAPITAUX PROPRES	19 659	22.73	2 279	7.59	17 380	762.65
GROUPES ET ASSOCIES	745	0.86	3 014	10.03	2 269-	75.28-
45500000 C/C BENOIT BILON	204	0.24	2 359	7.85	2 155-	91.37-
45510000 C/C PIGOT JORDY	541	0.63	541	1.80		
45530000 C/C PASCAL TOUSSAINT			114	0.38	114-	100.00-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	16 920	19.56	3 253	10.83	13 667	420.12
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	16 920	19.56	3 253	10.83	13 667	420.12
AUTRES DETTES	49 182	56.85	21 498	71.56	27 684	128.77
41100000 CLIENTS			75	0.25	75-	100.00-
41910000 CLIENTS-ACOMPTES RECUS 10%	16 200	18.73	12 000	39.94	4 200	35.00
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	16 000	18.50			16 000	
42100002 TOUSSAINT PASCAL			460	1.53	460-	100.00-
42100003 SALAIRES BILON JEREMY	569	0.66			569	
42100008 OVTCHINNIKOV Michel	569	0.66			569	
42860000 PERSONNEL - PRIMES A PAYER	5 000	5.78			5 000	
43100000 URSSAF	1 989	2.30	4 226	14.07	2 237-	52.94-
43731000 PRO BTP	735	0.85	3 230	10.75	2 495-	77.24-
43750000 CAISSE DE CONGES PAYES BATIMEN	649	0.75	843	2.81	194-	23.02-
43862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	613	0.71	442	1.47	171	38.56
44400000 ETAT IS	2 187	2.53			2 187	
44551000 TVA A DECAISSER	2 149	2.48			2 149	
44575000 TVA S/ CLTS DUS 10%	1 272	1.47	173	0.58	1 099	634.58
44575100 TVA SUR CLTS DUS 20%	1 250	1.44	48	0.16	1 202	NS
DETTES	66 847	77.27	27 765	92.41	39 082	140.76
TOTAL DU PASSIF	86 505	100.00	30 044	100.00	56 462	187.93

RATIOS

	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	112 564		72 695	
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	34 290	41.74	2 193	3.72
Chiffre d'affaires TTC	295 751		212 341	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	16 920	26.01	3 253	6.97
Achats et charges externes TTC	234 217		167 925	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	66 074	0.99	16 275	0.59
Dettes à moins d'un an	66 847		27 765	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	19 659	0.29	2 279	0.08
Dettes	66 847		27 765	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

SARL LES CINQ PILIERS

24 Avenue de Nice
C/o GFAC
06600 ANTIBES

DOSSIER FISCAL

GFC ANTIBES
24 Avenue de Nice

06600 ANTIBES
0497211111

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si 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	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise 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 dépot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL LES CINQ PILIERS	24 Avenue de Nice C/o GFAC 06600 ANTIBES
SIRET 7 8 9 9 6 1 3 9 8 0 0 0 2 9	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Autres travaux de finition	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	21 625				

2 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)

3 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 compétivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Autres dispositifs | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers côtées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
GFC ANTIBES 24 Avenue de Nice 06600 ANTIBES *Tél:* 0497211111	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA *Tél:*	Date: 30/07/2018 Lieu ANTIBES Qualité et nom du signataire: GERANT Signature BILON Benoit

* 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 « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
M PARIGOT Mathieu 55 avenue de Cannes JUAN LES PINS	150						
M PIGOT JORDY 119 rue Robert Desnos Résidence "Les Pins" C1 ANTIBES	150						
M BILON Benoit Gérant 195 chemin du plateau fl Le Rosalia H31 06600 ANTIBES	150	2018	7 082				
M LALLEMAND Jean-Sébastien 1172 route de Grass BAT A2 ANTIBES	25						
M TOUSSAINT Pascal 305 avenue Georges Pompidou "Le Central Park" bat Orchidée1 GOLFE JUAN	25	2018	690				

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		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	22 469	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

1 BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise SARL LES CINQ PILIERS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 24 Avenue de Nice 06600 ANTIBES

Numéro SIRET * 7 8 9 9 6 1 3 9 8 0 0 0 2 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
Immobilisations corporelles *	028	14 424	030	6 493	7 931	6 132
Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)	044	14 424	048	6 493	7 931	6 132
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	12 500	052		12 500	7 636
STOCKS — Marchandises *	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 100	066		1 100	
Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	34 290	070	4 327	29 963	2 193
Créances (2) — Autres * (3)	072	14 624	074		14 624	4 425
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	20 387	086		20 387	9 658
Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II	096	82 902	098	4 327	78 574	23 912
Total général (I+II)	110	97 326	112	10 820	86 505	30 044

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	1 500	1 500
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	150	150
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134	629	360
Résultat de l'exercice	136	17 380	269
Provisions réglementées	140		
Total I	142	19 659	2 279
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	16 200	12 000
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	16 920	3 253
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 745)	172	33 727	12 512
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	66 847	27 765
Total général (I + II + III)	180	86 505	30 044

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 917
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

DGFiP N° 2033-B 2018

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL LES CINQ PILIERS

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210		
	Production vendue — biens	215	214		
	Production vendue — services *	217	218	267 200	192 647
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	4 864	2 182
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	236	728
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	272 299	195 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	112 564	72 695
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 3 225 - immobilier)		242	89 858	75 760
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	707	761
	Rémunérations du personnel *		250	26 599	30 228
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	10 692	11 142
	Dotations aux amortissements *		254	1 976	1 042
	Dotations aux provisions		256	4 327	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	831	9
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	247 553	191 637
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	24 746	3 921
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	530	799
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300 (VI)	3 592	2 852
	Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	3 244	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	17 380	269
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	17 380	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	3 244	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	2 450	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251		
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986			
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345			
	Investissements outre-mer	344			
	Creance due au report en arrière du deficit	346			350 1 057
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	22 017	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 392 dont imputés sur le résultat :				360 392
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	21 625	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL LES CINQ PILIERS 31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités et amendes		2 450
Total des réintégrations diverses	**330**	2 450

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		1 057
Total des déductions diverses	**350**	1 057

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LES CINQ PILIERS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 900	442	3 000	444		446	7 900	7 900
	Installations générales agencements divers	450	4 000	452		454		456	4 000	4 000
	Matériel de transport	460	1 667	462	1 917	464	1 667	466	1 917	1 917
	Autres immobilisations corporelles	470	608	472		474		476	608	608
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	11 174	492	4 917	494	1 667	496	14 424	14 424

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	728	532	1 430	534		536	2 158
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 000	542		544		546	4 000
	Matériel de transport	550	249	552	343	554	525	556	67
	Autres immobilisations corporelles	560	65	562	203	564		566	268
TOTAL		570	5 042	572	1 976	574	525	576	6 493

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
	CITROEN BERLINGO B				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1	1 667	525	1 142		(1 142)			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 1 667	580 525	582 1 142	584	586 (1 142)	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 (1 142)	585	597	599

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

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

QUADRATUS Informatique

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LES CINQ PILIERS

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	4 327	654		656	4 327
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	4 327	684		686	4 327

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	392
Déficits imputés	983	392
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) 800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	28 551
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	31 795
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL LES CINQ PILIERS 31/12/2017

Détail des Autres Imputations		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SARL LES CINQ PILIERS		Néant	☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois	1	2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	267 200
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	267 200
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	236
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	4 864
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	5 099
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	112 564
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	78 648
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	831
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	192 042
IV- Valeur ajoutée produitean		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	80 257
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	80 257

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	267 200	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Période de référence	024	01/01/2017	160	31/12/2017	
Date de cessation					

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	376	1
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

QUADRATUS Informatique

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

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 78996139800029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES CINQ PILIERS

ADRESSE (voie) 24 Avenue de Nice C/o GFAC

CODE POSTAL 06600 VILLE ANTIBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 PARIGOT Prénom(s) Mathieu
Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 150
Naissance : Date 010388 N° Département 89 Commune SENS Pays FR
Adresse : N° 55 Voie avenue de Cannes
Code postal Commune JUAN LES PINS Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique PIGOT Prénom(s) JORDY
Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 150
Naissance : Date 110378 N° Département 19 Commune BRIVE LA GAILI Pays FR
Adresse : N° 119 Voie rue Robert Desnos
Code postal Commune ANTIBES Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

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

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

2/2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 78996139800029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LES CINQ PILIERS

ADRESSE (voie) 24 Avenue de Nice C/o GFAC

CODE POSTAL 06600 VILLE ANTIBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 BILON Prénom(s) Benoit
Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 150
Naissance : Date 300765 N° Département 88 Commune EPINAL Pays
Adresse : N° 195 Voie chemin du plateau fleuri
Code postal 06600 Commune ANTIBES Pays

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

SARL LES CINQ PILIERS

24 Avenue de Nice
C/o GFAC
06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

GFC ANTIBES
24 Avenue de Nice

06600 ANTIBES
0497211111

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**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	7 900	2 158	5 742	4 172	1 570	37.63
	Autres immobilisations corporelles	6 524	4 335	2 189	1 960	229	11.68
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	14 424	6 493	7 931	6 132	1 799	29.34
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	12 500		12 500	7 636	4 864	63.69
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 100		1 100		1 100	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	34 290	4 327	29 963	2 193	27 770	NS
	Autres créances	14 624		14 624	4 425	10 199	230.50
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 387		20 387	9 658	10 730	111.10
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	82 902	4 327	78 574	23 912	54 663	228.60
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	97 326	10 820	86 505	30 044	56 462	187.93

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	629	360	269	74.87
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 380	269	17 111	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	19 659	2 279	17 380	762.65
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	745	3 014	2 269-	75.28-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 200	12 000	4 200	35.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 920	3 253	13 667	420.12
	Dettes fiscales et sociales	16 982	9 423	7 559	80.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	16 000	75	15 925	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	66 847	27 765	39 082	140.76
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	86 505	30 044	56 462	187.93

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 66 847 27 765

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	267 200		267 200	192 647	74 552	38.70
Chiffre d'affaires NET	267 200		267 200	192 647	74 552	38.70
Production stockée			4 864	2 182	2 682	122.92
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				725	725-	100.00-
Autres produits			236	3	232	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			272 299	195 557	76 742	39.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			112 564	72 695	39 869	54.84
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			89 858	75 760	14 098	18.61
Impôts, taxes et versements assimilés			707	761	55-	7.17-
Salaires et traitements			26 599	30 228	3 629-	12.01-
Charges sociales			10 692	11 142	450-	4.04-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 976	1 042	934	89.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 327		4 327	
Dotations aux provisions						
Autres charges			831	9	822	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			247 553	191 637	55 916	29.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 746	3 921	20 825	531.17
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	530	799	269-	33.65-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	530	799	269-	33.65-
2. Résultat financier (V-VI)	530-	799-	269	33.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 216	3 121	21 094	675.82
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 450	2 852	402-	14.09-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 142		1 142	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 592	2 852	740	25.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 592-	2 852-	740-	25.94-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 244		3 244	
Total des produits (I+III+V+VII)	272 299	195 557	76 742	39.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	254 919	195 288	59 631	30.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 380	269	17 111	NS
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	3 225	3 225		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées