

# COMPTES ANNUELS

SARL FACADES

45 Rue Mercière

69002 LYON

Exercice clos le : 31/12/2017

APE : 5630Z - SIRET : 32864193100014



[www.cabinet-rs.com](http://www.cabinet-rs.com)

EXPERTISE COMPTABLE

Immeuble River Side

45 Avenue Leclerc

69007 LYON

Tél : 04 37 65 35 60

[accueil@cabinet-rs.com](mailto:accueil@cabinet-rs.com)



# SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Annexe	9
DETAIL DES COMPTES	19
Bilan - Actif détaillé	20
Bilan - Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22
ETATS DE GESTION	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
LIASSE FISCALE	27

---

## ETATS FINANCIERS

---

# BILAN - ACTIF

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45 735	45 735		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	40	1 285	-1 245	-96,87
Autres immobilisations corporelles	1 026	1 684	-658	-39,09
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>46 801</b>	<b>48 704</b>	<b>-1 903</b>	<b>-3,91</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25 332	26 758	-1 426	-5,33
Avances et acomptes versés sur commandes		1 556	-1 556	-100,00
Créances				
Clients				
Clients douteux, litigieux				
Autres	136 379	116 497	19 882	17,07
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	31 511	1 811	29 701	
Charges constatées d'avance	731	1 928	-1 197	-62,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>193 953</b>	<b>148 549</b>	<b>45 403</b>	<b>30,56</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>240 753</b>	<b>197 253</b>	<b>43 500</b>	<b>22,05</b>

# BILAN - PASSIF

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 8 000 )	8 000	8 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	800	800		
Réserves statutaires ou contractuelles	97 343	62 286	35 057	56,28
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 746	35 057	-6 310	-18,00
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>134 889</b>	<b>106 143</b>	<b>28 746</b>	<b>27,08</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>134 889</b>	<b>106 143</b>	<b>28 746</b>	<b>27,08</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit	19 615	20 738	-1 123	-5,42
Emprunts et dettes financières diverses	9	9		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	30 716	23 596	7 120	30,17
Fournisseurs, factures non parvenues	11 408	9 907	1 501	15,16
Dettes fiscales et sociales	44 116	36 861	7 255	19,68
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>105 865</b>	<b>91 111</b>	<b>14 754</b>	<b>16,19</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>240 753</b>	<b>197 253</b>	<b>43 500</b>	<b>22,05</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	270 601	100,00	247 512	98,01	23 090	9,33
Production vendue (biens et services)			5 038	1,99	-5 038	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	270 601	100,00	252 550	100,00	18 051	7,15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	559	0,21	1 352	0,54	-792	-58,62
Autres produits	6		19	0,01	-13	-67,21
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>271 167</b>	<b>100,21</b>	<b>253 920</b>	<b>100,54</b>	<b>17 246</b>	<b>6,79</b>
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	100 380	37,10	86 909	34,41	13 472	15,50
Variation de stocks	1 426	0,53	2 635	1,04	-1 209	-45,88
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	77 508	28,64	73 022	28,91	4 486	6,14
Impôts, taxes et versements assimilés	4 019	1,49	4 165	1,65	-147	-3,52
Salaires et traitements	45 505	16,82	35 968	14,24	9 537	26,52
Charges sociales	6 249	2,31	6 964	2,76	-715	-10,26
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 903	0,70	2 991	1,18	-1 088	-36,37
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		4		-2	-41,35
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>236 992</b>	<b>87,58</b>	<b>212 657</b>	<b>84,20</b>	<b>24 335</b>	<b>11,44</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>34 175</b>	<b>12,63</b>	<b>41 263</b>	<b>16,34</b>	<b>-7 088</b>	<b>-17,18</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

# COMPTE DE RÉSULTAT

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	1 902	0,70	2 374	0,94	-471	-19,86
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 902</b>	<b>0,70</b>	<b>2 374</b>	<b>0,94</b>	<b>-471</b>	<b>-19,86</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	2 342	0,87	1 566	0,62	776	49,52
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>2 342</b>	<b>0,87</b>	<b>1 566</b>	<b>0,62</b>	<b>776</b>	<b>49,52</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-440</b>	<b>-0,16</b>	<b>808</b>	<b>0,32</b>	<b>-1 247</b>	<b>-154,4</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>33 735</b>	<b>12,47</b>	<b>42 071</b>	<b>16,66</b>	<b>-8 336</b>	<b>-19,81</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	421	0,16	1 871	0,74	-1 450	-77,48
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>421</b>	<b>0,16</b>	<b>1 871</b>	<b>0,74</b>	<b>-1 450</b>	<b>-77,48</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	738	0,27	1 966	0,78	-1 228	-62,46
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>738</b>	<b>0,27</b>	<b>1 966</b>	<b>0,78</b>	<b>-1 228</b>	<b>-62,46</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-317</b>	<b>-0,12</b>	<b>-95</b>	<b>-0,04</b>	<b>-222</b>	<b>-233,7</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 672	1,73	6 919	2,74	-2 247	-32,48
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>273 490</b>	<b>101,07</b>	<b>258 165</b>	<b>102,22</b>	<b>15 325</b>	<b>5,94</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>244 744</b>	<b>90,44</b>	<b>223 109</b>	<b>88,34</b>	<b>21 636</b>	<b>9,70</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>28 746</b>	<b>10,62</b>	<b>35 057</b>	<b>13,88</b>	<b>-6 310</b>	<b>-18,00</b>



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SARL FACADES*

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 240 753,45 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 746,40 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis le 04/04/2018 par les dirigeants.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis dans le respect des dispositions du règlement CRC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SARL FACADES*

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

## CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 3 009 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- Augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

*SARL FACADES*

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS COMMERCIAL	45 735			45 735
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	45 735			45 735
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	45 735			

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	45 985		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			11 842		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		138 763		
		Matériel de transport		16 472		
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				167 076		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				213 061		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			45 985	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				11 842	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			138 763	
		Matériel de transport			16 472	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					167 076	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL					213 061	

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	250			250
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		10 557	1 245		11 802
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	137 078	658		137 737
	Matériel de transport	16 472			16 472
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	164 107	1 903		166 010
	TOTAL GENERAL	164 357	1 903		166 260

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# ACTIF CIRCULANT

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	3 496	3 496	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	81 470	81 470	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	51 413	51 413	
	Charges constatées d'avance	731	731	
TOTAUX		137 109	137 109	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

*SARL FACADES*

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	731
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	731

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 423
Disponibilités	
TOTAL	1 423

# CAPITAUX PROPRES

*SARL FACADES*

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	510,00	15,69
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	510,00	15,69



# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	5 343	5 343		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	14 272	4 328	9 944	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	42 124	42 124		
Personnel & comptes rattachés	4 753	4 753		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 842	11 842		
Etat & Impôts sur les bénéfices	424	424		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	25 961	25 961		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 137	1 137		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	9	9		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>105 865</b>	<b>95 921</b>	<b>9 944</b>	

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- (1) Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	613
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 408
Dettes fiscales et sociales	5 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 573

---

## DETAIL DES COMPTES

---

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
<i>Concess.brevets licences</i>	250	250		
<i>Amort.conc.brevets licenc</i>	-250	-250		
Fonds commercial (1)	45 735	45 735		
<i>Fonds comm &amp; droit au bail</i>	45 735	45 735		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	40	1 285	-1 245	-96,87
<i>Matériel et outillage</i>	11 842	11 842		
<i>Amort.matériel&amp;outillage</i>	-11 802	-10 557	-1 245	-11,79
Autres immobilisations corporelles	1 026	1 684	-658	-39,09
<i>Inst.agenc.divers</i>	138 763	138 763		
<i>Matériel de transport</i>	16 472	16 472		
<i>Amort.ag.cons.diverses</i>	-137 737	-137 078	-658	-0,48
<i>Amort mat transport</i>	-16 472	-16 472		
Immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>46 801</b>	<b>48 704</b>	<b>-1 903</b>	<b>-3,91</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Marchandises	25 332	26 758	-1 426	-5,33
<i>Stocks de marchandises</i>	25 332	26 758	-1 426	-5,33
Avances et acomptes versés sur commandes		1 556	-1 556	-100,00
<i>Frs avances aptes / cdes</i>		1 556	-1 556	-100,00
Créances				
Autres	136 379	116 497	19 882	17,07
<i>Frs emball et mat a rendre</i>	721	319	402	125,86
<i>Tva sur b et s</i>	1 446	2 084	-638	-30,62
<i>Taxes / ca a regulariser</i>		4 001	-4 001	-100,00
<i>Tva s/fact.non parvenues</i>	2 050	1 757	293	16,67
<i>C/c lyon presqu_ile</i>	81 470	58 863	22 607	38,41
<i>Creance sj finance</i>	49 269	48 336	933	1,93
<i>Debit.cred.div.prod.a rec</i>	1 423	1 136	286	25,19
Disponibilités	31 511	1 811	29 701	
<i>Remise cartes bancaires</i>	5 390		5 390	
<i>Caisse</i>	26 121	1 811	24 310	
Charges constatées d'avance (3)	731	1 928	-1 197	-62,10
<i>Charges constat.d_avance</i>	731	1 928	-1 197	-62,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>193 953</b>	<b>148 549</b>	<b>45 403</b>	<b>30,56</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>240 753</b>	<b>197 253</b>	<b>43 500</b>	<b>22,05</b>

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 8 000 )	8 000	8 000		
Capital appele verse	8 000	8 000		
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	800	800		
Reserve legale	800	800		
Réserves statutaires ou contractuelles	97 343	62 286	35 057	56,28
Autres reserves	97 343	62 286	35 057	56,28
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	28 746	35 057	-6 310	-18,00
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>134 889</b>	<b>106 143</b>	<b>28 746</b>	<b>27,08</b>
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>134 889</b>	<b>106 143</b>	<b>28 746</b>	<b>27,08</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	19 615	20 738	-1 123	-5,42
Emp cic heinecken 1/10-12/14 5	14 233	18 098	-3 866	-21,36
Int.courus/emprunt etab.c	39	39		
Bra	4 770	2 216	2 554	115,27
Banques interets courus	573	424	149	35,16
Emprunts et dettes financières diverses	9	9		
C/c nathalie thuel	9	9		
Fournisseurs	30 716	23 596	7 120	30,17
Fournisseurs, factures non parvenues	11 408	9 907	1 501	15,16
Dettes fiscales et sociales	44 116	36 861	7 255	19,68
Pers.remunerations dues	1 979	3 770	-1 791	-47,51
Salaire thuel	476	46	430	932,89
Conges a payer	2 298	1 737	568	32,80
Securite sociale	7 009	5 479	1 530	27,92
Caisse retraite salaries	1 413	3 396	-1 983	-58,40
Prevoyance	1 303	611	692	113,20
Org. soc. ch/conges a pay.	411	580	-169	-29,15
Org. sociaux autres ch.pay	1 707	1 437	269	18,75
Etat impots s/benefices	424	4 093	-3 669	-89,64
Tva a decaisser	24 672	14 581	10 091	69,21
Taxes / ca a regulariser	1 289		1 289	
Etat charges a payer	1 137	1 137		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>105 865</b>	<b>91 111</b>	<b>14 754</b>	<b>16,19</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>240 753</b>	<b>197 253</b>	<b>43 500</b>	<b>22,05</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	270 601	100,00	247 512	98,01	23 090	9,33
<i>Ventes boissons 20%</i>	238 647	88,19	215 729	85,42	22 918	10,62
<i>Ventes boissons 10 %</i>	19 078	7,05	29 082	11,52	-10 003	-34,40
<i>Vente retrocedees 10 %</i>	12 876	4,76	2 701	1,07	10 176	376,77
Production vendue (biens et services)			5 038	1,99	-5 038	-100,00
<i>Collaboration commerciale</i>			5 038	1,99	-5 038	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	270 601	100,00	252 550	100,00	18 051	7,15
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	559	0,21	1 352	0,54	-792	-58,62
<i>Transf.charges d_exploit.</i>	559	0,21	1 352	0,54	-792	-58,62
Autres produits	6		19	0,01	-13	-67,21
<i>Produits div.gestion cour</i>	6		19	0,01	-13	-67,21
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>271 167</b>	<b>100,21</b>	<b>253 920</b>	<b>100,54</b>	<b>17 246</b>	<b>6,79</b>
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	100 380	37,10	86 909	34,41	13 472	15,50
<i>Achats de mses 5.5%</i>	13 256	4,90	17 134	6,78	-3 878	-22,63
<i>Achat marchandises a 20 %</i>	71 116	26,28	68 305	27,05	2 811	4,12
<i>Achat marchandises retrocedees</i>	12 876	4,76	2 701	1,07	10 175	376,77
<i>Achats marchandises exo</i>	3 133	1,16			3 133	
<i>Rrr obtenus / achats mses</i>			-1 231	-0,49	1 231	100,00
Variation de stocks	1 426	0,53	2 635	1,04	-1 209	-45,88
<i>Variat.stock marchandise</i>	1 426	0,53	2 635	1,04	-1 209	-45,88
Autres achats et charges externes	77 508	28,64	73 022	28,91	4 486	6,14
<i>Fourn.non stock. (elect.)</i>	4 490	1,66	5 978	2,37	-1 488	-24,89
<i>Fourn.non stock. (eau)</i>	1 790	0,66	-330	-0,13	2 120	642,28
<i>Fourn.non stock. (carb.lub</i>	1 320	0,49	737	0,29	583	79,11
<i>Fourn.entret.&amp;petit equip</i>	1 025	0,38	3 387	1,34	-2 362	-69,74
<i>Fournit.administratives</i>	294	0,11	59	0,02	235	398,32
<i>Vetements travail</i>	236	0,09			236	
<i>Locations immobilières</i>	13 973	5,16	14 146	5,60	-174	-1,23
<i>Location cave</i>	4 800	1,77	4 800	1,90		
<i>Location terminal vte yuno i3</i>	4 232	1,56	648	0,26	3 584	552,62
<i>Loc caisse 01-2014 a 01-2019</i>	2 243	0,83	2 068	0,82	175	8,45
<i>Location tpe</i>	878	0,32	295	0,12	583	197,58
<i>Location vehicule</i>	2 500	0,92	2 083	0,82	417	20,00
<i>Loc lave verres 11/17-11/20</i>	72	0,03			72	
<i>Abonnement canal +</i>	1 895	0,70	943	0,37	952	100,98
<i>Charges locatives</i>	1 085	0,40	1 200	0,48	-115	-9,55
<i>Entretien immob.</i>	7 156	2,64	8 067	3,19	-910	-11,29
<i>Entretien materiel</i>	2 030	0,75	606	0,24	1 424	234,97
<i>Entretien mat.transport</i>	170	0,06			170	
<i>Maintenance</i>	752	0,28	1 665	0,66	-913	-54,82
<i>Primes d_assurances</i>	3 253	1,20	3 214	1,27	39	1,22
<i>Assurance loc terminal vte</i>	192	0,07			192	
<i>Assurance lave-verres</i>	11				11	
<i>Honoraires</i>	9 277	3,43	10 305	4,08	-1 028	-9,98
<i>Frais actes &amp; contentieux</i>	942	0,35	495	0,20	447	90,36
<i>Publicite</i>	333	0,12	512	0,20	-178	-34,85
<i>Voyages et déplacements</i>	1 056	0,39	1 103	0,44	-48	-4,33
<i>Receptions</i>	354	0,13			354	
<i>Frais postaux</i>	7				7	
<i>Telephone</i>	1 342	0,50	1 411	0,56	-69	-4,91

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>Internet</i>	1 314	0,49	1 677	0,66	-363	-21,63
<i>Services bancaires</i>	5 288	1,95	4 255	1,68	1 033	24,29
<i>Frais s/cartes bancaires</i>	2 377	0,88	2 102	0,83	275	13,09
<i>Cotisations</i>	482	0,18	1 595	0,63	-1 113	-69,78
<i>Frais recrutement personnel</i>	338	0,12			338	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 019	1,49	4 165	1,65	-147	-3,52
<i>Taxe apprentissage</i>	299	0,11	252	0,10	47	18,82
<i>Part.form.continue(organ.</i>	358	0,13	257	0,10	101	39,35
<i>Cfe</i>	784	0,29	1 116	0,44	-332	-29,75
<i>Vdl terrasse</i>	1 474	0,54	1 445	0,57	29	2,00
<i>Autres droits</i>	1 104	0,41	1 096	0,43	8	0,73
Salaires et traitements	45 505	16,82	35 968	14,24	9 537	26,52
<i>Salaires appoint.commis.</i>	43 406	16,04	36 920	14,62	6 486	17,57
<i>Conges payes</i>	568	0,21	-1 033	-0,41	1 601	154,91
<i>Indemnités avantages divers</i>	559	0,21	81	0,03	478	590,86
<i>Indemnités licenciement</i>	972	0,36			972	
Charges sociales	6 249	2,31	6 964	2,76	-715	-10,26
<i>Cotisations a L'urssaf</i>	6 032	2,23	6 299	2,49	-267	-4,24
<i>Cotis.retraite(salaries)</i>	2 573	0,95	2 165	0,86	409	18,88
<i>Cotis. prevoyance</i>	666	0,25	449	0,18	217	48,41
<i>Cotisations services medicaux</i>	156	0,06	184	0,07	-28	-15,38
<i>Charges soc./conges payes</i>	-169	-0,06	87	0,03	-256	-293,49
<i>Credit impot: cice</i>	-3 009	-1,11	-2 220	-0,88	-789	-35,54
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 903	0,70	2 991	1,18	-1 088	-36,37
<i>Dot.amort.immo.corp.</i>	1 903	0,70	2 991	1,18	-1 088	-36,37
Autres charges	2		4		-2	-41,35
<i>Charges div.gest.courante</i>	2		4		-2	-41,35
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>236 992</b>	<b>87,58</b>	<b>212 657</b>	<b>84,20</b>	<b>24 335</b>	<b>11,44</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>34 175</b>	<b>12,63</b>	<b>41 263</b>	<b>16,34</b>	<b>-7 088</b>	<b>-17,18</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	1 902	0,70	2 374	0,94	-471	-19,86
<i>Revenus /avce/cct associe</i>	1 086	0,40	630	0,25	456	72,33
<i>Revenus autres creances</i>	817	0,30	1 744	0,69	-927	-53,16
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 902</b>	<b>0,70</b>	<b>2 374</b>	<b>0,88</b>	<b>-471</b>	<b>-19,86</b>
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 342	0,87	1 566	0,58	776	49,52
<i>Interet emprunts</i>	425	0,16	224	0,08	201	89,93
<i>Interets bancaires &amp;s/esc</i>	888	0,33	694	0,26	193	27,86
<i>Interets fournisseurs</i>	1 029	0,38	648	0,24	381	58,77
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>2 342</b>	<b>0,87</b>	<b>1 566</b>	<b>0,58</b>	<b>776</b>	<b>49,52</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-440</b>	<b>-0,16</b>	<b>808</b>	<b>0,32</b>	<b>-1 247</b>	<b>-154,43</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>33 735</b>	<b>12,47</b>	<b>42 071</b>	<b>16,66</b>	<b>-8 336</b>	<b>-19,81</b>
Produits exceptionnels						

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur opérations de gestion	421	0,16	1 871	0,74	-1 450	-77,48
<i>Autres prod. except. gestion</i>	<i>421</i>	<i>0,16</i>	<i>1 871</i>	<i>0,74</i>	<i>-1 450</i>	<i>-77,48</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>421</b>	<b>0,16</b>	<b>1 871</b>	<b>0,74</b>	<b>-1 450</b>	<b>-77,48</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	738	0,27	1 966	0,78	-1 228	-62,46
<i>Penalites et amendes</i>	<i>207</i>	<i>0,08</i>	<i>1 159</i>	<i>0,46</i>	<i>-952</i>	<i>-82,14</i>
<i>Penalites sociales</i>	<i>531</i>	<i>0,20</i>	<i>807</i>	<i>0,32</i>	<i>-276</i>	<i>-34,20</i>
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>738</b>	<b>0,27</b>	<b>1 966</b>	<b>0,78</b>	<b>-1 228</b>	<b>-62,46</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-317</b>	<b>-0,12</b>	<b>-95</b>	<b>-0,04</b>	<b>-222</b>	<b>-233,71</b>
Impôt sur les bénéfices	4 672	1,73	6 919	2,74	-2 247	-32,48
<i>Impots s/les benefices</i>	<i>4 672</i>	<i>1,73</i>	<i>6 919</i>	<i>2,74</i>	<i>-2 247</i>	<i>-32,48</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>273 490</b>	<b>101,07</b>	<b>258 165</b>	<b>102,22</b>	<b>15 325</b>	<b>5,94</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>244 744</b>	<b>90,44</b>	<b>223 109</b>	<b>88,34</b>	<b>21 636</b>	<b>9,70</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>28 746</b>	<b>10,62</b>	<b>35 057</b>	<b>13,88</b>	<b>-6 310</b>	<b>-18,00</b>



---

## ETATS DE GESTION

---

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL FACADES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	270 601	100,00	252 550	100,00	18 051	7,15
Ventes de marchandises	270 601	100,00	247 512	100,00	23 090	9,33
- Coût d'achat des march. vendues	101 806	37,62	89 544	36,18	12 263	13,69
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	168 795	62,38	157 968	63,82	10 827	6,85
Production vendue (biens et services)			5 038	100,00	-5 038	-100,00
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>			5 038	100,00	-5 038	-100,00
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	270 601	100,00	252 550	100,00	18 051	7,15
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>			5 038	100,00	-5 038	-100,00
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	168 795	62,38	163 006	64,54	5 789	3,55
- Autres achats	9 155	3,38	9 831	3,89	-676	-6,88
- Charges externes	68 353	25,26	63 191	25,02	5 162	8,17
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	91 287	33,73	89 984	35,63	1 303	1,45
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 019	1,49	4 165	1,65	-147	-3,52
- Salaires et traitements	45 505	16,82	35 968	14,24	9 537	26,52
- Charges sociales	6 249	2,31	6 964	2,76	-715	-10,26
Total	-55 772	-20,61	-47 097	-18,65	-8 675	-18,42
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	35 514	13,12	42 887	16,98	-7 373	-17,19
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	559	0,21	1 352	0,54	-792	-58,62
+ Autres produits d'exploitation	6		19	0,01	-13	-67,21
- Dotations amort. et dépréciations	1 903	0,70	2 991	1,18	-1 088	-36,37
- Autres charges d'exploitation	2		4		-2	-41,35
Total	-1 340	-0,50	-1 624	-0,64	284	17,51
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	34 175	12,63	41 263	16,34	-7 088	-17,18
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 902	0,70	2 374	0,94	-471	-19,86
- Charges financières	2 342	0,87	1 566	0,62	776	49,52
Total	-440	-0,16	808	0,32	-1 247	-154,43
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	33 735	12,47	42 071	16,66	-8 336	-19,81
+ Produits exceptionnels (1)	421	0,16	1 871	0,74	-1 450	-77,48
- Charges exceptionnelles (2)	738	0,27	1 966	0,78	-1 228	-62,46
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 672	1,73	6 919	2,74	-2 247	-32,48
Total	-4 989	-1,84	-7 014	-2,78	2 025	28,88
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	28 746	10,62	35 057	13,88	-6 310	-18,00

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

---

LIASSE FISCALE

---



N° 11084\* 19

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065 - SD  
2018

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/17	et clos le	31/12/17	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL FACADES 45 Rue Mercière  69002 LYON			
SIRET 3 2 8 6 4 1 9 3 1 0 0 0 1 4		Mél :	
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 sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées DEBITS DE BOISSONS

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		31 147				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	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-SD)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
RIVER SIDE 45 Avenue Leclerc 69007 LYON			
Tél : 0437653560		Tél :	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément du CGA		Date : 04/04/18 Lieu : LYON	
Tél :		Qualité et nom du signataire : GERANT STEPHANE JORCIN	
		Signature	

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
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 (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	5	6	7	8	
THUEL-JORCIN Nathalie Le Château de Beauchamp 257 Chemin de Loyse 71570 La Chapelle-de-Guinchay			10	2017	5 709					
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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice					
					MVLT restant à reporter					

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FACADES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>45 Rue Mercière 69002 LYON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>3 2 8 6 4 1 9 3 1 0 0 0 1 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :	CR
		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SARL FACADES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 8 000 ..... )	DA	8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC				
	Réserve légale (3)	DD	800			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	97 343			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF				
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG				
	Report à nouveau	DH				
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	28 746			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	134 889		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	<b>TOTAL (II)</b>	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	<b>TOTAL (III)</b>	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19 615			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	9			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 124			
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 116			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	105 865			
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	240 753			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C				
		1D				
		1E				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	95 921				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 770				

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

Désignation de l'entreprise : SARL FACADES										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N									
		France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	270 601	FB		FC	270 601				
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF					
		FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	270 601	FK		FL	270 601				
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	559				
	Autres Produits (1) (11)					FQ	6				
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>								FR	271 167	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	100 380				
	Variation de stock (marchandises) *					FT	1 426				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	77 508				
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 019				
	Salaires et traitements *					FY	45 505				
	Charges sociales (10)					FZ	6 249				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	1 903				
			- dotations aux provisions			GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)					GE	2				
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>								GF	236 992	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>										GG	34 175
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	<b>(III)</b>								GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	<b>(IV)</b>								GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL	1 902
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM	
	Différences positives de change									GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>								GP	1 902		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *									GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR	2 342
	Différences négatives de change									GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT	
	<b>Total des charges financières (VI)</b>								GU	2 342	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>										GV	-440
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>										GW	33 735



Désignation de l'entreprise <u>SARL FACADES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	421
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	421
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	738
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	738
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		HI	-317
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	4 672
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	273 490
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	244 744
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	28 746
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	421
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	IK	
	(9) Dont transferts de charges	HX	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	559
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES FISCALES : TVA		207	
PENALITES SOCIALES : URSSAF		531	
REGULARISATIONS TAXES SOCIALES			421
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULARISATION TAXES SOCIALES			421

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise										SARL FACADES										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations									
										1				2				3					
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I				CZ					D8					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II				KD	45 985				KE					
CORPORELLES	Terrains												KG					KH					
	Constructions	Sur sol propre		[ Dont Composants		L9								KJ					KK				
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants		M1								KM					KN				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants		M2								KP					KQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants		M3								KS	11 842				KT					
	Installations générales, agencements, aménagements divers *												KV	138 763				KW					
	Matériel de transport *												KY	16 472				KZ					
	Matériel de bureau et mobilier informatique												LB					LC					
	Emballages récupérables et divers *												LE					LF					
	Immobilisations corporelles en cours												LH					LI					
	Avances et acomptes												LK					LL					
	TOTAL III												LN	167 076				LO					
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												8G					8M				
Autres participations												8U					8V						
Autres titres immobilisés												1P					1R						
Prêts et autres immobilisations financières												1T					1U						
TOTAL IV												LQ					LR						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												ØG	213 061				ØH						
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
										par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
										1				2				3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I				IN					CØ					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II				IO					LV	45 985				
CORPORELLES	Terrains												IP					LX					
	Constructions	Sur sol propre		IQ										MA					MB				
		Sur sol d'autrui		IR										MD					ME				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS										MG					MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels												IT					MJ	11 842				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU										MM	138 763				MN				
		Matériel de transport		IV										MP	16 472				MQ				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW										MS					MT				
		Emballages récupérables et divers *		IX										MV					MW				
	Immobilisations corporelles en cours												MY					MZ					
	Avances et acomptes												NC					ND					
	TOTAL III												IY					NG	167 076				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												IZ					ØU	M7			
Autres participations												IØ					ØX	ØY					
Autres titres immobilisés												I1					2B	2C					
Prêts et autres immobilisations financières												I2					2E	2F					
TOTAL IV												I3					NJ	NK					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												I4					ØK	ØL					

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

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL FACADES

Néant ☒ \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

### DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....

-	
=	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL FACADES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	250	PF		PG		PH	250					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	10 557	QA	1 245	QB		QC	11 802					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	137 078	QE	658	QF		QG	137 737					
	Matériel de transport		QH	16 472	QI		QJ		QK	16 472					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO						
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	<b>TOTAL III</b>		QU	164 107	QV	1 903	QW		QX	166 010					
<b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>			ØN	164 357	ØP	1 903	ØQ		ØR	166 260					
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>													
		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL III</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL						NM						NO	
<b>Total général (I + II + III+IV)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW						NY						NZ	
Total général non ventilé (NS+NT+NU)															
<b>CADRE C</b>															
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP				SR				

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

Désignation de l'entreprise SARL FACADES								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		{ <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

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

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

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\*

Désignation de l' entreprise : SARL FACADES

Néant ☐ \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 496		3 496					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	81 470		81 470						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	51 413		51 413						
	Charges constatées d'avance	VS	731		731						
<b>TOTAUX</b>			VT	137 109	VU	137 109	VV				
RENVOS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	5 343		5 343						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	14 272		4 328		9 944				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	42 124		42 124						
Personnel et comptes rattachés		8C	4 753		4 753						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 842		11 842						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	424		424						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 961		25 961						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 137		1 137						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	9		9						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	105 865	VZ	95 921		9 944			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		9		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 866	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL FACADES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/17		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint			moins part déductible*		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA			( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités	WJ	738		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	4 672	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN		
							WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)							WO		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
<b>TOTAL I</b>							WR	34 156	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)							WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
		- imposées au taux de 0 %					WH		
		- imposées au taux de 19 %					WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							XA	
	Majoration d'amortissement*							ZY	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44	L6			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	IF		
						Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)							PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9			Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							XG	3 009	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					{ bénéfice ( I moins II) déficit ( II moins I)	XI	31 147		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	31 147		
						XO			



**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise	SARL FACADES	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	--------------	----------------------------------

**I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 709
--	----	-------

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

XU

☐

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise <u>SARL FACADES</u>															Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II															
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	35 057			ZD	35 057																
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE																	
						ZF																	
	TOTAL I	ØF	35 057			ZG																	
															ZH	35 057							
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :								
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)										J7					YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier															YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus															YS							
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance															YT							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8	29 178				XQ	31 678						
	- Personnel extérieur à l'entreprise															YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)															SS	10 219						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages															YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	482				ST	35 611						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052															ZJ	77 508						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE															YW	784						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS					9Z	3 235						
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052															YX	4 019						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée															YY	47 728						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations															YZ	25 279						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *															ØB	43 963						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *															ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *															ZK	%						
	- Numéro de centre agréé *										XP												
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)																						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice															RG							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.										JA												
	Plus-values à 15 %										JK												
	Plus-values à 19 %										JM												
	Imputations										JL												
	Groupe : résultat d'ensemble.										JD												
	Plus-values à 15 %										JN												
Plus-values à 19 %										JP													
Imputations										JF													
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH													
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ													

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL FACADES						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL FACADES

Néant ☒ \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

N° 10182\*23

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FACADES</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SARL FACADES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe : <input style="width: 100px;" type="text"/>			
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017	
		Durée en nombre de mois <input style="width: 20px;" type="text"/> 1 <input style="width: 20px;" type="text"/> 2	
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	270 601	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
<b>TOTAL 1</b>	OX	270 601	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	6	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	OM	6	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats	ON	100 380	
Variation négative des stocks	OQ	1 426	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	46 915	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	2 500	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	OJ	151 224	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>	OG	119 383	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	119 383	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	270 601	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4	
Période de référence	GY	0	1
		0	1
		2	0
		1	7
	GZ	3	1
		1	2
		2	0
		1	7
Date de cessation	HR		
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectif moyen du personnel *	YP	4	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

**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)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311217

N° SIRET

3 2 8 6 4 1 9 3 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL FACADES

ADRESSE (voie)

45 Rue Mercière

CODE POSTAL

69002

VILLE

LYON

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

500

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

10

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

EURL

Dénomination

LYON PRESQU'ILE RESTAURATION

N° SIREN (si société établie en France)

325494631

% de détention

98,0400

Nb de parts ou actions

500,00

Adresse :

N°

58

Voie

Rue Mercière

Code Postal

69002

Commune

LYON

Pays

France

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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

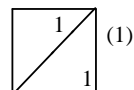
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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

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



## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311217

N° SIRET : 32864193100014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FACADES

ADRESSE (voie) 45 Rue Mercière

CODE POSTAL 69002

VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISA COMPTA

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



Désignation de l'entreprise SARL FACADES  
 Numéro de siret 32864193100014

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
 DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	32864193100014	5630Z
SARL FACADES 45 Rue Mercière  69002 LYON	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	31 147
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, 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, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	31 147
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
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	
<b>Total lignes h à k</b>		31 147
l	<b>III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 %</b> (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)</b>	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SARL FACADES Numéro de siret 32864193100014
--

<b>DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR</b>
---------------------------------------

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

Désignations	Montant
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	1 423
<b>Total des produits à recevoir</b>	<b>1 423</b>

Désignation de l'entreprise SARL FACADES  
Numéro de siret 32864193100014

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	39
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	11 408
CONGES A PAYER	2 298
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	411
ORG.SOCIAUX AUTRES CH.PAY	1 707
ETAT CHARGES A PAYER	1 137
BANQUES INTERETS COURUS	573
<b>Total des charges à payer</b>	<b>17 573</b>

Désignation de l'entreprise SARL FACADES  
Numéro de siret 32864193100014

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D_AVANCE			731		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>731</b>		

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**

(Article 244 *quater* C du code général des impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2017

**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.**

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
SARL FACADES	328641931

<b>I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT</b>		<b>ANNÉE CIVILE 2017</b>
<b>A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)</b>		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ( <i>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,<sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM</i> )	1	42 992
Montant du crédit d'impôt ( <i>ligne 1 x 7 %</i> )	2	3 009
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 <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 3a x 7%</i> ) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré ( <i>ligne 2 + ligne 3b</i> )	4	3 009
<b>B - Sur les rémunérations versées dans les DOM</b>		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 5 x 9%</i> ) <sup>3</sup>	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 7a x 9%</i> ) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 6 + ligne 7b</i> )	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ( <i>reporter le montant indiqué ligne 12</i> )	9	
<b>Montant total du crédit d'impôt</b> ( <i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i> )	10	3 009
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

**II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	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) * ③
<b>TOTAL</b>				12

**III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

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) * ③
<b>Total</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**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) :**

<b>Cas général</b>		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) ( <i>report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8</i> )	13	3 009
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>	14	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 15 :</i> - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15	3 009
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) ( <i>ligne 12 du cadre II + ligne 15</i> )	16	3 009

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

Montant total du crédit d'impôt du groupe ( <i>totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe</i> )	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	18	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 19 :</i> - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19	
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) [ <i>totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe</i> ] + ligne 19]	20	

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

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

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés ( <i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i> )	21	3 009
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, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

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

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

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

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 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](http://www.impots.gouv.fr).*



15252\*04



DGFIP N°2069-RCI-SD 2018

Formulaire  
Obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 ou Année : 2017													
Dénomination de l'entreprise : SARL FACADES									Néant <input type="checkbox"/>				
SIREN de l'entreprise		3	2	8	6	4	1	9	3	1	PME au sens communautaire	Cocher la case	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés											Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôts sont déclarés :													
SIREN de la société déclarante													
Dénomination de la société mère :													
SIREN de la société mère													
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>													
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>													
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)													
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>													
Réduction d'impôt en faveur du mécénat													
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.													
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7% <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9% <sup>2</sup> ] + [(ligne 3 x 7% <sup>2</sup> ) + (ligne 4 x 9% <sup>2</sup> ) x 10/90 + ligne 5])											3 009		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM													
dont montant préfinancé													
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM											1	42 992	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM											2		
Montant des rémunérations (hors DOM) 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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.											3		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.											4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés											5		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>													
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise													
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés													

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7% et de 9% pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).



Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

### **NOUVEAUTES**

- A compter du 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

- Le taux du CICE passe de 6% à 7% pour les rémunérations versées en 2017 (article 244 *quater* C du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

### **INFORMATIONS**

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater* C du CGI);

- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater* B du CGI);

- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)