



SNC FLOREPI

Pôle d'Activités

02190 GUIGNICOURT

LIASSE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Désignation de l'entreprise : **SNC FLOREPI**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**Adresse de l'entreprise : **Pôle d'Activités****02190 GUIGNICOURT**Durée de l'exercice précédent * **12**Numéro SIRET * **4 1 9 5 1 2 9 9 1 0 0 0 1 1**Néant ☐ *

				Exercice N, clos le, 31/12/2015	N-1 31/12/2014
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 054	45
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	144 583	93 442
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	71 356	71 356
	Terrains	AN	AO	1 763	2 520
	Constructions	AP	AQ	84 260	98 794
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 525 301	2 023 623
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	100 911	90 001
	Immobilisations en cours	AV	AW	17 190	16 190
	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	300 000	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 126	8 126
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 258 545	2 404 096
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 113 799	1 303 147
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	1 748 494	2 100 028
	Marchandises	BT	BU	439 332	377 142
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 660	6 617
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	2 054 751	1 850 904
	Autres créances (3)	BZ	CA	407 517	450 014
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 366 584	907 790
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	21 549	46 019
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	7 155 687	7 041 663
	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	1 A	9 414 231	9 445 759
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	308 126
Clause de réserve de propriété: *		Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :				Créances :	

Désignation de l'entreprise SNC FLOREPI			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 400 000)	DA	2 400 000	2 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	669 394	391 851
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 069 394	2 791 851
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 156	4 840
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 608 608	2 474 245
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 668 783	3 348 836
	Dettes fiscales et sociales	DY	859 582	717 936
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	203 708	108 050
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	6 344 837	6 653 907
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	9 414 231	9 445 759
RENVIS	(1)	Ecart 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	4 744 837
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 156	4 840

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	20	FB	103 983	FC	104 003	73 509			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	26 881 049	FE	344 523	FF	27 225 572	23 659 579			
		FG	1 855	FH	926	FI	2 780	2 046			
		FJ	26 882 924	FK	449 432	FL	27 332 356	23 735 134			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	(351 535)	874 378			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	7 006	11 905			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	65 835	34 858			
	Autres produits (1) (11)					FQ	11 642	11 554			
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	27 065 304	24 667 828				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 905 612	1 983 562			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(62 190)	30 964			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	10 440 699	9 756 294			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	189 348	(241 834)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 896 707	6 150 921			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	408 520	337 903			
	Salaires et traitements *					FY	3 955 463	3 682 343			
	Charges sociales (10)					FZ	1 705 859	1 634 192			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	687 551	738 171		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	73 684	28 415			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	26 201 254	24 100 930			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	864 050	566 898				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3 750				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 692	3 500			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	6 442	3 500			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	115 935	139 481			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)					GU	115 935	139 481				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(109 494)	(135 982)				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	754 556	430 917				

Désignation de l'entreprise SNC FLOREPI										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	9 583	7 300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	9 583	7 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		1 686	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		1 686	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	9 583	5 614	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	94 745	44 679	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	27 081 329	24 678 628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	26 411 935	24 286 777	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	669 394	391 851	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *							HP			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J	3 750		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K	87 577	112 301	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	65 835	34 858	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N		
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Produit des cessions des immobilisations											9 583		
Valeur nette comptable des immobilisations cédées													
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels
au 31/12/2015

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Désignation de l'entreprise SNC FLOREPI										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		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	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	357 508	KE		KF	102 868	
CORPORELLES	Terrains				KG	7 567	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP	209 208	KQ		KR	2 940	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	KS	5 814 661	KT	82 555	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	81 046	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	198 517	KZ		LA	43 769	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	132 551	LC		LD	8 868	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	16 190	LI		LJ	1 000	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	6 459 740	LO		LP	139 131	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 126	1U		1V	300 000		
TOTAL IV				LQ	8 126	LR		LS	300 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	6 825 374	ØH		ØJ	541 999
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	460 376	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	7 567	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	212 148	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	5 897 216	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	81 046	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	42 732	MQ	199 554	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	141 419	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	17 190	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG	42 732	NH	6 556 140	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	308 126	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	308 126	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	42 732	ØL	7 324 641	ØM		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SNC FLOREPI**Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	192 665	PF	46 717	PG		PH	239 382
Terrains		PI	5 047	PJ	757	PK		PL	5 803
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	110 414	PW	17 474	PX		PY	127 888
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 791 039	QA	580 877	QB		QC	4 371 915
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	57 005	QE	5 496	QF		QG	62 500
	Matériel de transport	QH	160 641	QI	24 883	QJ	42 732	QK	142 793
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	104 467	QM	11 347	QN		QO	115 815
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	4 228 612	QV	640 834	QW	42 732	QX	4 826 715
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	4 421 278	ØP	687 551	ØQ	42 732	ØR	5 066 097

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI								Néant <input 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		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	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		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF					
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP	300 000	UR	300 000	US		
	Autres immobilisations financières				UT	8 126	UV	8 126	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	2 054 751		2 054 751			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY	11 575		11 575			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	321 349		321 349			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	74 593		74 593			
	Charges constatées d'avance				VS	21 549		21 549			
	TOTAUX				VT	2 791 943	VU	2 791 943	VW		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD	300 000				
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT 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	4 156	4 156						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 800 000	200 000		800 000		800 000			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 668 783	2 668 783							
Personnel et comptes rattachés		8C	320 725	320 725							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	413 775	413 775							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	125 081	125 081						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	808 608	808 608							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	203 708	203 708							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	6 344 837	VZ	4 744 837	800 000		800 000			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	200 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122015				
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés								WA	669 394		
	(entreprises à l'IR)								WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	7 053	XC	9 778		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 725				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	108 186	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	137 382		
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art.212 bis) *		XZ	29 196				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
	Moins-values nettes à long terme {		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8			
		- imposées au taux de 0 %						ZN				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{		- Plus-values nettes à court terme		WN			
							- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR		
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		WQ				
		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		
								TOTAL I	WR	816 554		
II . DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
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, cadre III)										WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme {		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WU	77 497		
			- imposées au taux de 0 %						WV			
			- imposées au taux de 19 %						WH			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WP			
			- imputées sur les déficits antérieurs						WW			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								XB			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								I6			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		WZ				
Mesures d'incitation	Dédution 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		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XD	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XF	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		XG			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III . RESULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	77 497		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {						bénéfice (I moins II)		XI	739 058			
						déficit (II moins I)				XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT(reportable en avant (ligne XO)								XN	739 058	XO	0	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SNC FLOREPI		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice		ZT	248 341
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis 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			
ORGANIC	9K	13 441	9L 32 818
Participation des salariés	9M	94 745	9N 44 679
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		108 186	77 497
		ligne WI	ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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 correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI															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		- Réserve légale	ZB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD			- Autres réserves	ZD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Prélèvements sur les réserves				ØE		Dividendes	ZE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Autres répartitions	ZF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	TOTAL I				ØF			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										TOTAL II	ZH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice															XV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RENSEIGNEMENTS DIVERS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10"></th> <th colspan="2">Exercice N :</th> <th colspan="2">Exercice N-1 :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ENGAGEMENTS</td> <td colspan="10">- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7</td> <td>YQ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Engagements de crédit-bail immobilier</td> <td>YR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Effets portés à l'escompte et non échus</td> <td>YS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES</td> <td colspan="10">- Sous-traitance</td> <td>YT</td> <td>102 347</td> <td>106 717</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 676 095</td> <td>XQ</td> <td>676 095</td> <td>668 829</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Personnel extérieur à l'entreprise</td> <td>YU</td> <td>2 780 216</td> <td>2 325 535</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)</td> <td>SS</td> <td>52 649</td> <td>45 106</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages</td> <td>YV</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES</td> <td>ST</td> <td>3 285 401</td> <td>3 004 735</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</td> <td>ZJ</td> <td>6 896 707</td> <td>6 150 921</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IMPOTS ET TAXES</td> <td colspan="10">- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE</td> <td>YW</td> <td>190 957</td> <td>182 855</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS</td> <td>9Z</td> <td>217 563</td> <td>155 048</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</td> <td>YX</td> <td>408 520</td> <td>337 903</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">T.V.A.</td> <td colspan="10">- Montant de la T.V.A. collectée</td> <td>YY</td> <td>1 481 476</td> <td>1 281 556</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations</td> <td>YZ</td> <td>2 500 109</td> <td>2 321 261</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">DIVERS</td> <td colspan="10">- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2015) *</td> <td>ØB</td> <td>3 878 159</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *</td> <td>ØS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 1</td> <td>YP</td> <td>134</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Effectif affecté à l'activité artisanale</td> <td>RL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *</td> <td>ZK</td> <td>3,75 %</td> <td>3,90 %</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Numéro de centre de gestion agréé * XP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">REGIME DE GROUPE *</td> <td colspan="10">Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Plus-values à 15% JK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Plus-values à 19% JM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Groupe : résultat d'ensemble. JD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Plus-values à 15% JN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Plus-values à 19% JP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">N° SIRET de la société mère du groupe JJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																											Exercice N :		Exercice N-1 :		ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez 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			DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	102 347	106 717	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 676 095										XQ	676 095	668 829	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	2 780 216	2 325 535	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	52 649	45 106	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	3 285 401	3 004 735	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	6 896 707	6 150 921	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	190 957	182 855	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	217 563	155 048	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	408 520	337 903	T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	1 481 476	1 281 556	- 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	2 500 109	2 321 261	DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2015) *										ØB	3 878 159		- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 1										YP	134	129	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	3,75 %	3,90 %	- Numéro de centre de gestion agréé * XP													REGIME 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													Groupe : résultat d'ensemble. JD													Plus-values à 15% JN													Plus-values à 19% JP													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													- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR												
										Exercice N :		Exercice N-1 :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	102 347	106 717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 676 095										XQ	676 095	668 829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	2 780 216	2 325 535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	52 649	45 106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	3 285 401	3 004 735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	6 896 707	6 150 921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	190 957	182 855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	217 563	155 048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	408 520	337 903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	1 481 476	1 281 556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- 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	2 500 109	2 321 261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2015) *										ØB	3 878 159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 1										YP	134	129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	3,75 %	3,90 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REGIME 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Groupe : résultat d'ensemble. JD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Plus-values à 15% JN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Plus-values à 19% JP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

(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).

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

Désignation de l'entreprise : **SNC FLOREPI**

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3	Terrains				
	4					
	5	Immob. corporelles				
	6	Cf.état 2059A-Détail...	42 732	42 732		
	7	Immob. incorporelles				
	8					
	9	Immob. financières				
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente *		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	9 583	9 583	9 583			
	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))

9 583

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 taxables à 16,5% (11)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5% en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
N - 9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS <small>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.</small>				
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SNC FLOREPI**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

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) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E 2016

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

16

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SNC FLOREPI				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015				Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	OA	104 003			
Production vendue - Biens	OB	27 225 572			
Production vendue - Services	OC	2 780			
Production stockée	OD	(351 535)			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF	7 006			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	27 983			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	5 516			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 1		OM	27 021 326		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾					
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	1 905 612			
Variation de stocks (marchandises)	OO	(62 190)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	10 440 699			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	189 348			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	6 220 612			
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				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	73 684			
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ				
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9				
TOTAL 2		OJ	18 767 766		
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	8 253 560
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)				SA	8 253 560
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	27 337 871			
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).					

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/0

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 41951299100011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC FLOREPI

ADRESSE (voie) Pôle d'Activités

CODE POSTAL 02190

VILLE GUIGNICOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 25 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ASS Dénomination KOMPLET KG BACKEREIGRUNDSTOF

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 99,98 Nb de parts ou actions 24 995

Adresse : N° 18 Voie NUNSDORFER RING

Code postal 99 Commune BERLIN Pays ALLEMAGNE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

N° de dépôt

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

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/2/0/1/5

N° SIRET

4 1 9 5 1 2 9 9 1 0 0 0 1 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC FLOREPI

ADRESSE (voie) Pôle d'Activités

CODE POSTAL

02190

VILLE

GUIGNICOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SNC FLOREPI**
Adresse : **Pôle d'Activités**

02190 GUIGNICOURT

N° Siret de l'établissement principal : **41951299100011**

N° SIREN de la société tête de groupe :

Activité : **Fab. ind. pâtisserie surg.**

Code activité : **1071A**

Déclarant Nom du signataire **MR SCHAEFER FRITZ C**

Qualité du signataire **GERANT**

A GUIGNICOURT

Le 26032016

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012015** au **31122015**

Entreprises à établissement unique et n'employant pas de salariés exerçant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions,...), considérées comme mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés. Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher cette case A1.	A1	<input type="checkbox"/>
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	8 253 560
Chiffre d'affaires de référence	A3	27 337 871
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

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

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

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

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

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

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



2900-SD
(2016)

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA
de l'annexe III au CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI**

Dénomination de l'entreprise	SNC FLOREPI	N°Siret	41951299100011
Adresse	Pôle d'Activités 02190 GUIGNICOURT		

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	
Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice ⁽¹⁾	(c)	3 069 394
Ratio d'endettement = (a) x [1,5 x (c) / (b)]	(d)	
Résultat courant avant impôts de l'exercice ⁽²⁾	(e)	754 556
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [(e) + (f) + (a)]	(g)	188 639
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	188 639
FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE (a) - (i) [Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]	(j)	0

II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice ⁽³⁾	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote ⁽⁴⁾ = (l) x 5%		(m)	
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)		(n)	
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [si (o) < 0, indiquer 0]		(o)	188 639
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice ⁽⁵⁾		(p)	
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) ⁽⁶⁾		(q)	

⁽¹⁾ ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

⁽²⁾ solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

⁽³⁾ Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

⁽⁴⁾ en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

⁽⁵⁾ (p) = (o) dans la limite de (n).

⁽⁶⁾ Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 14ème alinéa de l'article 223B du CGI).



(article 244 quater C du Code Général des Impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2015

FICHE D'AIDE AU CALCUL

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

Exercice ouvert le	01012015	Clos le	31122015
--------------------	-----------------	---------	-----------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	419512991
SNC FLOREPI Pôle d'Activités 02190 GUIGNICOURT	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)		Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 015	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1	3 112 398	
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) ²	2	186 744	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a		
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b		
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	186 744	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5		
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	186 744	

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

[illegible]

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

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

³ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

2079-CICE - Détail liste des sociétés

Forme juridique	Nom de la société	Adresse	Code postal	Commune	N° Siren	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée	% de droits	Quote-part
Total									

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

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
	1	2	3	
STE KOMPLET KB BACKEREI 18 NUNSDORFER RING 12227 BERLIN Allemagne 482964897	186 744		99,98	186 707
STE GESCHAEFTSFUHR. ABEL 12BSCHLOSSSTRASSE 66333 VOLKLINGEN Allemagne 481432060	186 744		0,02	37
TOTAL				186 744

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

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

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	186 744
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	186 744
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	186 744

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

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

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

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.
- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.
- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

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

2079-CICE - Détail liste des associés

Forme juridique	Nom de l'associé	Adresse	Code postal	Commune	N° Siren	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée	% de droits	Quote-part
Total									

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

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



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/12/2015 Au titre de l'année civile 2015

Dénomination de l'entreprise	SNC FLOREPI	N° Siren : 419512991
Adresse	Pôle d'Activités	02190 GUIGNICOURT

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS ☐ S * PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	186 744

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

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	3 112 398
Dont préfinancement	

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

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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