RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00778
Numéro SIREN : 792 726 580
Nom ou dénomination : HERRY CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 8767

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépôt N°8767 en date du 25/09/2017

8767

HERRY CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 4290 Euros
Siège social : 10 Place Pierre Puget
83000 TOULON
792 726 580 R.C.S. TOULON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 31 JUILLET 2017

L'AN DEUX MILLE DiX SEPT
LE 31 JUILLET
À 11 HEURES,

Au siège social, à TOULON (83000), 10 Place Pierre Puget.

Monsieur Jean-Claude HERRY,
Demeurant à TOULON (83000), 10 Place Pierre Puget,
Propriétaire de 300 parts sociales de 10 Euros chacune, émises par la Société à Responsabilité Limitée HERRY CONSEIL, au capital de 4 290 Euros,
Et co-gérant de la société

Et

Monsieur Xavier PARENTEAU,
Demeurant à BEYCHAC ET CAILLAU (33750), 1 route de Boutin
Propriétaire de 129 parts sociales de 10 Euros chacune
Et co-gérant de la société

ONT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Jean-Claude HERRY, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016; il a établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

Il a également établi le rapport spécial qui relate les conventions visées à l'Article L.223-19 du Code de Commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

ONT PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Affectation du résultat dudit exercice,
- Constatation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Les associés prennent alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

Les associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DÉCISION

Le résultat d'exploitation des comptes 2016 est bénéficiaire de 42788 €.

Les associés prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de l'exercice écoulé, troisième exercice social de la société.

TROISIÈME DÉCISION

Les associés prennent acte des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé et qui sont portées sur le registre de ses décisions :

CONVENTIONS INTERVENUES avec Monsieur Jean-Claude HERRY

La Société a pris en charge les cotisations sociales de Monsieur Jean-Claude HERRY, dont le montant s'élève à 22 231 Euros au titre de l'exercice écoulé.

La Société a également pris en charge les frais de déplacements de Monsieur Jean-Claude HERRY d'un montant de 8 533 Euros, au titre de l'exercice écoulé.

Enfin, Monsieur Jean-Claude HERRY a mis à la disposition de la Société des sommes en compte courant d'associé dont le montant s'élève 777 Euros à la clôture des comptes. Cette somme n'a pas été rémunérée.

QUATRIÈME DÉCISION

Les associés approuvent la rémunération allouée à Monsieur Jean-Claude HERRY, pour ses fonctions de gérant, au titre de l'exercice 2016 d'un montant de 36 989 Euros.

Les associés décident de fixer la rémunération nette de Monsieur Jean-Claude HERRY, co-gérant, à la somme nette de 36 000 Euros pour l'exercice 2017, avec effet à compter du 01 Janvier 2017.

Les associés décident de fixer la rémunération nette de Monsieur Xavier PARENTEAU, co-gérant, à la somme nette de 24 000 Euros pour l'exercice 2017, avec effet à compter du 01 Mai 2017.

Elles seront prélevées en fonction des disponibilités et de la trésorerie de la société ou, éventuellement, inscrites en compte courant d'associé.

Par ailleurs, la société prendra en charge à titre de complément de rémunération, le paiement des contributions fiscales et charges sociales obligatoires, facultatives et complémentaires, appelées au nom de la Gérance.

Enfin, la Gérance aura droit au remboursement des frais de représentation et de déplacement, sur présentation de justificatif.

CINQUIÈME DÉCISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et consigné sur le registre de ses décisions.

Jean-Claude HERRY **Xavier PARENTEAU**

HERRY CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3300 Euros
Siège social : 10 Place Pierre Puget
83000 TOULON
792 726 580 R.C.S. TOULON

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce, il est relaté ci-après les opérations ou conventions visées audit article, dont il doit être fait mention sur le registre des décisions de l'Associé unique.

CONVENTIONS INTERVENUES avec Monsieur Jean-Claude HERRY

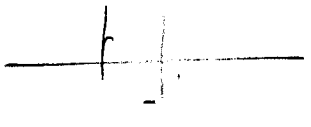
La Société a pris en charge les cotisations sociales de Monsieur Jean-Claude HERRY, dont le montant s'élève à 22 231 Euros, au titre de l'exercice écoulé.

La Société a également pris en charge les frais de déplacements de Monsieur Jean-Claude HERRY d'un montant de 8 533 Euros, au titre de l'exercice écoulé.

Enfin, Monsieur Jean-Claude HERRY a mis à la disposition de la Société des sommes en compte courant d'associé dont le montant s'élève 777 Euros à la clôture des comptes. Cette somme n'a pas été rémunérée.

Fait à TOULON,
Le 31 juillet 2017

La gérance



HERRY CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 3300 Euros
Siège social : 10 Place Pierre Puget
83000 TOULON
792 726 580 R.C.S. TOULON

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Les soussignés Jean-Claude HERRY et Xavier PARENTEAU, Associés et co-gérants de la Société HERRY CONSEIL, ont établi, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le présent rapport sur la situation et l'activité de la dite société durant l'exercice écoulé.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, résumant les principaux comptes du bilan :

BILAN	31/12/2016	31/12/2015
BILAN ACTIF		
Immobilisations corporelles	**224**	**626**
Immobilisations financières	**15**	**15**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**239**	**641**
Clients et comptes rattachés	32 794	10 430
Autres créances	32	31
Créances	**32 826**	**10 461**
Disponibilités	53 394	24 472
Charges constatées d'avance		9
Divers	**53 394**	**24 481**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**86 220**	**34 943**
TOTAL ACTIF	**86 459**	**35 584**
BILAN PASSIF		
Capital social	3330	3330
Primes d'apports	3 870	3 870
Réserve légale	300	300
Autres réserves	23 727	23 727
Report à nouveau	- 3 498	
Résultat de l'exercice	**36 762**	**- 3 498**
CAPITAUX PROPRES	**64 491**	**27 729**
Emprunts et dettes diverses	**777**	**777**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**192**	**187**
Dettes fiscales et sociales	**20 939**	**6 113**

Autres dettes	**59**	**777**
TOTAL DETTES	**21 967**	**7 855**
TOTAL PASSIF	**86 459**	**35 584**

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur importance relative par rapport au chiffre d'affaires :

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Production vendue	140 151	100	58 795	100
PRODUITS	**140 151**		**58 795**	
Autres achats et charges externes	33 566	24	19 643	33
Impôts, taxes et versements assimilés	47		33	
Salaires et traitements	63 243	45	42 222	72
Amortissements et provisions	403		403	
Autres charges	104		42	
CHARGES	**97 363**		**62 343**	
Résultat d'exploitation	**42 788**		**- 3 547**	
Résultat financier	**123**		**50**	
Résultat courant avant impôt	**42 911**		**- 3 498**	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**36 762**		**- 3 498**	

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 140 151 € en progression de 138%
Le total des charges d'exploitation ressort à 97 363 € en progression de 56%, dont la masse salariale globale (y compris les charges sociales) qui s'élève à 63 243 €.
Le résultat d'exploitation ressort à 42 788 €
Le résultat financier, d'un montant de 123 € permet de dégager un résultat courant avant impôt de 42 911 €.
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat positif de 36 762 €.

EVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Ce troisième exercice sur un exercice plein est en forte progression par rapport à l'exercice précédent grâce en particulier au contrat Lagardère Sports et aux contrats passés dans le secteur du sport. Au delà de cet événement exceptionnel, l'année 2017 devrait confirmer l'ouverture de l'offre au secteur sport et la synergie commerciale de la co-gérance.

EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Décisions de l'AG du 2 janvier 2017 :

- nomination de Xavier Parenteau en tant que co-gérant

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La Société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Augmentation du capital de 960 €. Réservation de la totalité de ces parts à Xavier Parenteau.
Nouvelle répartition du capital social :

- JC Herry : 300 parts
- Xavier Parenteau : 129 parts

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est indiqué qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de l'exercice écoulé.

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

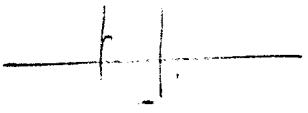
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

RÉMUNÉRATION DE LA GÉRANCE

Il est proposé d'approuver la rémunération allouée à la gérance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Fait à TOULON,
Le 31 juillet 2017

La gérance



Groupe FGC

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

COMPTES ANNUELS

SARL HERRY CONSEIL

10 Place Pierre Puget

83000 TOULON

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Sommaire

Attestation

Attestation 2

Comptes Annuels

Bilan 3

Bilan Détaillé 5

Compte de Résultat 7

Solde Intermédiaires de Gestion 8

Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés 9

Analyse Financière

Tableau de Bord 11

Activité 12

Capacité d'autofinancement 13

Analyse du Bilan 14

Tableau de financement 15

Du résultat à la trésorerie 16

Annexe

Règles et méthodes comptables 17

Notes sur le bilan 19

Liasse fiscale

2065 - Impôt sur les sociétés 24

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065 25

2033A - Bilan simplifié 26

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste) 27

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values 28

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables 29

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice 30

2033F - Composition du capital social 31

2033G - Filiales et participations 32

2069RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice 33

Attestation

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise

SARL HERRY CONSEIL

Pour l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

et conformément à nos accords,
nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.
A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit,
nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 36 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euro
Total bilan	86 459
Chiffre d'affaires	140 150
Résultat net comptable (Bénéfice)	**36 762**

Fait le 31/03/2017

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	***1 208***	***984***	***224***	***626***
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 208	984	224	626
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières	***15***		***15***	***15***
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**1 223**	**984**	**239**	**641**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances	***32 826***		***32 826***	***10 461***
Clients et comptes rattachés	32 794		32 794	10 430
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	32		32	31
Autres créances				
Divers	***53 394***		***53 394***	***24 481***
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53 394		53 394	24 472
Charges constatées d'avance				9
ACTIF CIRCULANT	**86 220**		**86 220**	**34 943**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**87 443**	**984**	**86 459**	**35 584**

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	3 330	3 330
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 870	3 870
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 727	23 727
Report à nouveau	-3 498	
Résultat de l'exercice	***36 762***	***-3 498***
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**64 491**	**27 729**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	777	777
EMPRUNTS ET DETTES DIVERSES	***777***	***777***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	***192***	***187***
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 149	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	14 790	6 113
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	***20 939***	***6 113***
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	***59***	***777***
Produits constatés d'avance		
DETTES	**21 967**	**7 855**
Ecarts de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	**86 459**	**35 584**

Bilan Détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	***1 208***	***984***	***224***	***626***
21831000 – Matériel informatique	*1 208*		*1 208*	*1 208*
28183100 – Amort. sur matériel informatique		*984*	*-984*	*-582*
Autres immobilisations corporelles	1 208	984	224	626
Immobilisations financières	***15***		***15***	***15***
27180000 – Autres titres	*15*		*15*	*15*
Autres titres immobilisés	15		15	15
ACTIF IMMOBILISE	**1 223**	**984**	**239**	**641**
Stocks				
Créances	***32 826***		***32 826***	***10 461***
41100000 – Clients	*32 794*		*32 794*	*10 430*
Clients et comptes rattachés	32 794		32 794	10 430
44586000 – Tva sur factures non parvenues	*32*		*32*	*31*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	32		32	31
Divers	***53 394***		***53 394***	***24 481***
51200000 – Banque	*13 271*		*13 271*	*24 323*
51210000 – Activ epargne pro	*40 123*		*40 123*	*100*
51880000 – Banque – intérêts courus à recevoir				*50*
Disponibilités	53 394		53 394	24 472
48600000 – Charges constatées d'avance				*9*
Charges constatées d'avance				9
ACTIF CIRCULANT	**86 220**		**86 220**	**34 943**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**87 443**	**984**	**86 459**	**35 584**

Bilan Détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
10130000 – Capital souscrit–appelé, versé	*3 330*	*3 330*
Capital social ou individuel	3 330	3 330
10410000 – Primes d'émission	*3 870*	*3 870*
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 870	3 870
10610000 – Réserve légale	*300*	*300*
Réserve légale	300	300
10680000 – Autres réserves	*23 727*	*23 727*
Autres réserves	23 727	23 727
11900000 – Report à nouveau (solde débiteur)	*-3 498*	
Report à nouveau	-3 498	
Résultat de l'exercice	***36 762***	***-3 498***
CAPITAUX PROPRES	**64 491**	**27 729**
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
45500100 – C/c herry jean claude	*777*	*777*
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	777	777
EMPRUNTS ET DETTES DIVERSES	***777***	***777***
40100000 – Fournisseurs	*1*	
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	*191*	*187*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	***192***	***187***
44400000 – Etat – impôts sur les bénéfices	*6 149*	
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 149	
44551000 – Tva à décaisser	*9 326*	*4 376*
44571000 – Tva collectée	*5 464*	*1 737*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	14 790	6 113
Dettes fiscales et sociales	***20 939***	***6 113***
46710000 – Ndf jc herry		*718*
46720000 – Autres comptes débit crédit divers	*59*	*59*
Autres dettes	***59***	***777***
DETTES	**21 967**	**7 855**
TOTAL PASSIF	**86 459**	**35 584**

Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	140 150	58 795	81 355	138,37
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	1		1	279,31
Total des produits	140 151	58 795	81 356	138,37
CONSOMMATION M/SES & MA				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Total des consommations				
MARGE SUR M/SES & MAT	***140 151***	***58 795***	***81 356***	***138,37***
CHARGES				
Autres achats & charges externes	33 566	19 643	13 923	70,88
Impôts, taxes et vers. assim.	47	33	14	42,42
Salaires et Traitements	63 243	42 222	21 022	49,79
Charges sociales				
Amortissements et provisions	403	403		
Autres charges	104	42	61	145,75
Total des charges	97 363	62 343	35 020	56,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	***42 788***	***-3 547***	***46 336***	***NS***
Produits financiers	123	50	73	147,17
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER	***123***	***50***	***73***	***147,17***
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	***42 911***	***-3 498***	***46 409***	***NS***
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	6 149		6 149	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**36 762**	**-3 498**	**40 260**	**NS**

Solde Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
Coût d'achats marchandises vendues				
Marge commerciale				
Production vendue	140 150	58 795	81 355	138,37
Production stockée				
Production immobilisée				
Cie de matières et sous-traitance	6 602		6 602	
Marge de production	***133 548***	***58 795***	***74 753***	***127,14***
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	**140 150**	**58 795**	**81 355**	**138,37**
Marge Brute Globale	***133 548***	***58 795***	***74 753***	***127,14***
Autres achats et charges externes	26 965	19 643	7 322	37,27
VALEUR AJOUTEE	**106 584**	**39 152**	**67 432**	**172,23**
Subventions d'exploitation				
Impôts, taxes et verst assimilés	47	33	14	42,42
Charges de personnel	63 243	42 222	21 022	49,79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**43 293**	**-3 103**	**46 396**	**NS**
Reprises s/ charges et Transferts				
Autres produits	1		1	279,31
Dot. amortissements et provisions	403	403		
Autres charges	104	42	61	145,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	**42 788**	**-3 547**	**46 336**	**NS**
Quote part résultat en commun				
Produits financiers	123	50	73	147,17
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER	**123**	**50**	**73**	**147,17**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**42 911**	**-3 498**	**46 409**	**NS**
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	6 149		6 149	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**36 762**	**-3 498**	**40 260**	**NS**

Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Marge commerciale						
70600000 – Prestations de services	*140 150*	*100,00*	*58 795*	*100,00*	*81 355*	*138,37*
Production vendue	140 150	100,00	58 795	100,00	81 355	138,37
60400000 – Achats d'études et prestations	*6 602*	*4,71*			*6 602*	
Cie de matières et sous–traitance	6 602	4,71			6 602	
Marge de production	***133 548***	***95,29***	***58 795***	***100,00***	***74 753***	***127,14***
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	**140 150**	**100,00**	**58 795**	**100,00**	**81 355**	**138,37**
Marge Brute Globale	***133 548***	***95,29***	***58 795***	***100,00***	***74 753***	***127,14***
60630000 – Achats de petit équipement	*660*	*0,47*	*885*	*1,51*	*-225*	*-25,43*
60640000 – Achats fournitures administratives	*372*	*0,27*	*507*	*0,86*	*-135*	*-26,68*
61320000 – Locations immobilières	*7 137*	*5,09*	*1 000*	*1,70*	*6 137*	*613,70*
61500000 – Entretien et réparations	*100*	*0,07*			*100*	
61600000 – Primes d'assurance	*1 383*	*0,99*	*1 387*	*2,36*	*-4*	*-0,27*
61830000 – Documentation technique	*333*	*0,24*	*122*	*0,21*	*211*	*172,60*
61850000 – Frais de colloques, de séminaires	*1 400*	*1,00*			*1 400*	
62260000 – Honoraires	*1 985*	*1,42*	*1 947*	*3,31*	*38*	*1,95*
62260100 – Honoraires juridiques	*900*	*0,64*	*245*	*0,42*	*655*	*267,35*
62270000 – Frais d'actes et contentieux	*53*	*0,04*	*723*	*1,23*	*-670*	*-92,67*
62280000 – Rémun. & honoraires divers			*1 300*	*2,21*	*-1 300*	*-100,00*
62510000 – Voyages et déplacements	*8 533*	*6,09*	*9 906*	*16,85*	*-1 372*	*-13,85*
62560000 – Missions	*1 602*	*1,14*	*1 128*	*1,92*	*474*	*42,05*
62600000 – Frais postaux	*80*	*0,06*	*95*	*0,16*	*-15*	*-15,80*
62610000 – Frais de télécommunication	*281*	*0,20*	*164*	*0,28*	*118*	*71,99*
62780000 – Prestations de services bancaires	*351*	*0,25*	*234*	*0,40*	*117*	*50,09*
62811000 – Cotisations professionnelles	*1 793*	*1,28*			*1 793*	
Autres achats et charges externes	26 965	19,24	19 643	33,41	7 322	37,27
VALEUR AJOUTEE	**106 584**	**76,05**	**39 152**	**66,59**	**67 432**	**172,23**
63511000 – Cfe	*47*	*0,03*	*33*	*0,06*	*14*	*42,42*
Impôts, taxes et verst assimilés	47	0,03	33	0,06	14	42,42
64115000 – Salaires administrateurs gérance	*36 989*	*26,39*	*33 647*	*57,23*	*3 342*	*9,93*
64115100 – Charges sociales obligatoires géra	*17 249*	*12,31*	*4 090*	*6,96*	*13 159*	*321,74*
64115200 – Cotisations gérant facultatives	*3 243*	*2,31*	*2 275*	*3,87*	*968*	*42,55*
64115300 – Charges sociales gérant csg	*1 739*	*1,24*	*2 210*	*3,76*	*-471*	*-21,31*
64140000 – Indemnités et avantages divers	*4 024*	*2,87*			*4 024*	
Charges de personnel	63 243	45,13	42 222	71,81	21 022	49,79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**43 293**	**30,89**	**-3 103**	**-5,28**	**46 396**	**NS**
75800000 – Produits divers gestion courante	*1*				*1*	*279,31*
Autres produits	1				1	279,31
68112000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	*403*	*0,29*	*403*	*0,68*		
Dot. amortissements et provisions	403	0,29	403	0,68		
65100000 – Redevances pour brevets, licences	*88*	*0,06*	*40*	*0,07*	*47*	*117,28*
65800000 – Charges diverses gestion courante	*16*	*0,01*	*2*		*14*	*802,86*

Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges	104	0,07	42	0,07	61	145,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	**42 788**	**30,53**	**-3 547**	**-6,03**	**46 336**	**NS**
76800000 – Autres produits financiers	*123*	*0,09*	*50*	*0,08*	*73*	*147,17*
Produits financiers	123	0,09	50	0,08	73	147,17
RESULTAT FINANCIER	**123**	**0,09**	**50**	**0,08**	**73**	**147,17**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**42 911**	**30,62**	**-3 498**	**-5,95**	**46 409**	**NS**
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
69500000 – Impôts sur les bénéfices	*6 149*	*4,39*			*6 149*	
Impôts sur les bénéfices	6 149	4,39			6 149	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**36 762**	**26,23**	**-3 498**	**-5,95**	**40 260**	**NS**

Tableau de Bord

	31/12/2016	31/12/2015	% Variation
COMPTE DE RESULTAT			
ACTIVITE	***140 150***	***58 795***	***138,37***
Marge globale	133 548	58 795	127,14
Valeur ajoutée	106 584	39 152	172,23
Excédent brut d'exploitation	43 293	-3 103	-1 495,29
Résultat d'exploitation	42 788	-3 547	-1 306,19
Résultat financier	123	50	147,17
Résultat courant	42 911	-3 498	-1 326,85
Résultat net	***36 762***	***-3 498***	***-1 151,05***
Taux (en %)	26,23	-5,95	
STRUCTURE FINANCIERE			
Capacité d'autofinancement	37 165	-3 095	-1 300,83
Fonds de roulement net global	65 030	27 865	
Besoin en fonds de roulement	11 636	3 393	
Trésorerie	53 394	24 472	
RATIOS			
Durée de rotation des stocks	0 Jrs	0 Jrs	
Crédit clients	70 Jrs	53 Jrs	
Crédit fournisseurs	2 Jrs	3 Jrs	
Solvabilité à court terme	407 %	494 %	
Autonomie financière	294 %	353 %	

Activité

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Coût d'achats marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	140 150		58 795		81 355	138,37
Production de l'exercice	***140 150***	***100,00***	***58 795***	***100,00***	***81 355***	***138,37***
Sous–traitance	6 602	4,71			6 602	
Coût de production	***6 602***	***4,71***			***6 602***	
MARGE DE PRODUCTION	**133 548**	**95,29**	**58 795**	**100,00**	**74 753**	**127,14**
ACTIVITE DE L'EXERCICE	**140 150**	**100,00**	**58 795**	**100,00**	**81 355**	**138,37**
MARGE BRUTE GLOBALE	**133 548**	**95,29**	**58 795**	**100,00**	**74 753**	**127,14**
Autres achats & charges externes	26 965	19,24	19 643	33,41	7 322	37,27
VALEUR AJOUTEE	**106 584**	**76,05**	**39 152**	**66,59**	**67 432**	**172,23**
Impôts & taxes	47	0,03	33	0,06	14	42,42
Salaires & charges	63 243	45,13	42 222	71,81	21 022	49,79
EXCEDENT BRUT D'EXPL.	**43 293**	**30,89**	**-3 103**	**-5,28**	**46 396**	**NS**

Capacité d'autofinancement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DU RESULTAT NET

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
Résultat net	***36 762***	***-3 498***
+ Dotations aux amortissements	403	403
+ Dotations aux provisions		
– Reprises sur charges calculées		
– Subventions d'investissement inscrites au C/R		
– Prix de cession d'immobilisations		
+ VNC des immobilisations cédées		
= Capacité d'autofinancement	***37 165***	***-3 095***

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
Excédent Brut d'exploitation	***43 293***	***-3 103***
+ Transfert de charges	1	
+ Autres produits d'exploitation	104	42
– Autres charges d'exploitation		
– Crédit–bail		
+ Quote–part des opérations faites en commun	123	50
+ Produits financiers		
– Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
– Charges exceptionnelles		
– Participation des salariés	6 149	
– Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	***37 165***	***-3 095***

Analyse du Bilan

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 208	1 208
Immobilisations financières	15	15
Charges à répartir		
Comptes courants débiteurs		
Réduction des capitaux propres		
Total Emplois	**1 223**	**1 223**
RESSOURCES		
Capital et réserves	27 729	31 227
Rétention de résultat	984	582
Résultat	36 762	-3 498
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants Associés	777	777
Total Ressources	**66 253**	**29 088**
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	**65 030**	**27 865**
Emprunts et dettes assimilées		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**65 030**	**27 865**
Stocks		
Créances clients	32 794	10 430
Autres créances	32	31
Comptes de régularisation		9
Total Créances	***32 826***	***10 470***
Dettes fournisseurs	192	187
Dettes fiscales et sociales	20 939	6 113
Autres dettes	59	777
Comptes de régularisation		
Total Dettes	***21 190***	***7 078***
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**11 636**	**3 393**
Trésorerie Actif circulant	53 394	24 472
Trésorerie Passif exigible		
TRESORERIE	***53 394***	***24 472***
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBLAL	**65 030**	**27 865**

Tableau de financement

	31/12/2016	31/12/2016
Ressources		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	37 165	
Autofinancement disponible	**37 165**	
Total des ressources	**37 165**	
Emplois		
AUGMENTATION du fonds de roulement net global	**37 165**	
Variation des actifs		
Comptes clients & comptes rattachés		22 364
Autres créances		1
Comptes de régularisation	9	
Variations des dettes		
Fournisseurs & comptes rattachés	5	
Dettes fiscales et sociales	14 826	
Autres dettes		718
Besoins de l'exercice en fonds de roulement		**8 243**
Variation de la trésorerie active		28 922
Variation nette de trésorerie		**28 922**
VARIATION Besoins du fonds de roulement net global		**37 165**

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	**36 762**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	403	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins–values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle–même son cycle d'exploitation	**37 165**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Augmentation de capital et apports en compte–courant		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Remboursement de capital et de compte–courant		
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	24 472	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	***61 637***	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en–cours clients		22 364
Diminution des autres créances	8	
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	5	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	14 826	
Diminution des autres dettes		718
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		***8 243***
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	**53 394**	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HERRY CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 86 459 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 36 762 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

** Matériel de bureau : 5 à 10 ans*
** Matériel informatique : 3 ans*
** Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été comptabilisés en charges de l'exercice.

Titres de participations, titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 208			1 208
Immobilisations financières	15			15
Total	**1 223**			**1 223**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	582	403		984
Immobilisations financières				
Total	**582**	**403**		**984**
ACTIF NET				**239**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 32 826 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	32 794	32 794	
Autres	32	32	
Charges constatées d'avance			
Total	**32 826**	**32 826**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 330,00 Euro décomposé en 333 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 21 967 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts et dettes diverses	***777***	***777***		
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts				
Découverts et concours bancaires				
Emprunts et dettes financières divers (**)	777	777		
Dettes Fournisseurs & comptes rattachés	***192***	***192***		
Dettes fiscales et sociales	***20 939***	***20 939***		
Dettes immobilisations & cptes rattachés				
Autres dettes	***59***	***59***		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**21 967**	**21 967**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	777			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	191
Total	**191**

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS — N° 2065-SD 2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration unique pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si DAS2 transmises, cocher la case					
Si option pour le régime spécial de location de navires, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si déclaration souscrite au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223 quinquies quindecies (C)), cocher la case					
Si entreprise établie en France ayant souscrit d'un groupe étranger, désignée pour le dépôt (n°2 art. 223 I-3 quindecies (C)), cocher la case					
Si filiale établie en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu d'accord de déclaration désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (de son pays)					

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL HERRY CONSEIL	
SIRET 7 9 2 7 2 6 5 8 0 0 0 0 1 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
10 Place Pierre Puget 83000 TOULON	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C - DECOMPTABILISATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 **Résultat fiscal** Bénéfice imposable à 33,1/3 %	1 293	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	38 120	Déficit	0

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% | Autres PV imposables à 19% | PV à long teme 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 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines | Pôle de compétitivité | Entreprises nouvelles art. 44 *septies* | Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* | Sociétés d'investissements immobiliers cotées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas) | Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre–mer :**

Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

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

Viseur conventionné | Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du professionnel de l'expertise comptable : SAS GROUPE FGC
64 Chemin de la Baume 83200 TOULON *Tél :* 0494185400

– du conseil : ..... *Tél :* .....

– de l'association agréée : ..... *Tél :* .....

– N° d'agrément de l'AA :

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

Cegid Group

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD
2017

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
HERRY Jean Claude 10, Place Pluget 83000 TOULON Associé Gérant	300	2016	36 989				

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS 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	

Cegid Group

2033A - Bilan simplifié

(1) BILAN SIMPLIFIÉ — DGFiP N° 2033-A 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL HERRY CONSEIL — Néant *

Adresse de l'entreprise 10 Place Pierre Puget 83000 TOULON

Numéro SIRET* 79272658000014

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2016 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	1 208	030 984	223
	Immobilisations financières* (1)		040	15	042	15
		Total I (5)	044	1 223	048 984	238
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	32 794	070	32 794
		Autres* (3)	072	31	074	31
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	53 393	086	53 393
	Charges constatées d'avance *		092		094	
		Total II	096	86 219	098	86 219
		Total général (I + II)	110	87 443	112 984	86 458

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	3 330
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	300
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	27 597
	Report à nouveau	134	(3 497)
	Résultat de l'exercice	136	36 762
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	64 491
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	192
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 777)	172	21 774
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	21 967
	Total général (I + II + III)	180	86 458

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SARL HERRY CONSEIL — Néant ☐*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/12/2016 (1)

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
	Production vendue	biens / services*	dont livraisons et intracommunautaires	215 / 217		214 / 218	140 150
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,				222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production)				224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	1
			Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	140 151
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	33 566
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	47	244	47
	Rémunérations du personnel*					250	63 243
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements*					254	402
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	103
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
			Total des charges d'exploitation (II)			264	97 363
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	42 788
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	122
	Produits exceptionnels				(IV)	290	
	Charges financières				(V)	294	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348		(VI)	
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	6 149
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	36 762

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312	36 762	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	6 149	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986	ZFU–TE (44. *octies* et *octies* A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981	JEI (44. *sexies* A)	989			
	ZRD (44. *terdecies*)	127	ZRR (*44.quindecies*)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (*art 44 duodecies*)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
Dont divers	ZFA (*44 quaterdecies*)	345	Investissements outre–mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 352	42 911	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
	Déficits antérieurs reportables :* 3 497 dont imputés sur le résultat :						360 3 497
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 370	39 413	372

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

(3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS -VALUES

DGFiP N° 2033-C 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL HERRY CONSEIL — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 1 208	472	474	476 : 1 208	
Immobilisations financières		480 : 15	482	484	486 : 15	
TOTAL		490 : 1 223	492	494	496 : 1 223	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 : 581	562 : 402	564	566 : 984
TOTAL		570 : 581	572 : 402	574	576 : 984

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 16 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589

Plus–values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous–concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus–values à long terme (CGI art 39 *terdecies*)					591		
TOTAL			596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT

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

Cegid Group

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables

DGFiP N° 2033-D 2017

(4) RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL HERRY CONSEIL — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	3 497
Déficits imputés	983	3 497
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

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

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	28 030
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 297
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

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

5 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2017

Désignation de l'entreprise : SARL HERRY CONSEIL — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

I Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue – Biens	109	
Production vendue – Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
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	135	
TOTAL 2	152	
III Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Période de référence 024 / /	160 / /	
Date de cessation	186 / /	
V Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

Cegid Group

2033F - Composition du capital social

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP N° 2033-F 2017

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

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 79272658000014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL HERRY CONSEIL

ADRESSE (voie) 10 Place Pierre Puget

CODE POSTAL 83000 VILLE TOULON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	333

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique HERRY | Prénom(s) Jean Claude
Nom marital | % de détention 90.09 | Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 20011961 | N° Département 29 | Commune BREST | Pays FRANCE
Adresse : N° 10 | Voie Place Pluget
Code Postal 83000 | Commune TOULON | Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP N° 2033-G 2017

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

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)

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 79272658000014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL HERRY CONSEIL

ADRESSE (voie) 10 Place Pierre Puget

CODE POSTAL 83000 VILLE TOULON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Cegid Group

2069RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SARL HERRY CONSEIL
792726580 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	X
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

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

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécenat – 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)

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	
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
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 prévue à l'article L.3141–30 du code du travail	
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 des 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	
Quote–part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

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

Crédit d'impôt	Montant

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

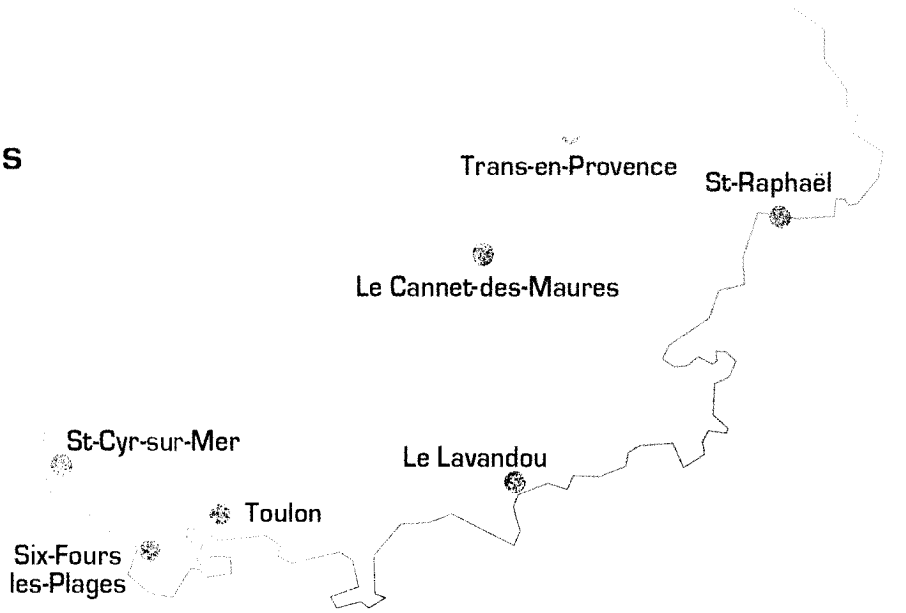
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

III – CAS PARTICULIERS

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

Cegid Group

- Expertise comptable
- Commissariat aux Comptes
- Conseil
- Audit
- Gestion Juridique
- Gestion Sociale



04 94 18 54 00