

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00809
Numéro SIREN : 447 951 559
Nom ou dénomination : WHYNOT

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2018 sous le numéro de dépôt 2185

WHY NOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.505 euros
Siège social : Z.I. Grande Marine - 620, avenue Louis Boudin
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

RCS AVIGNON 447 951 559

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AOUT 2017

L'An Deux Mille Dix Sept,
Le Trente Aout, à Onze Heures,

Monsieur Eric PENANHOAT, demeurant 1, rue du lavoir - 77440 LE PLESSIS PLACY,
propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital social de la société
WHY NOT,

Associé unique et gérant de ladite société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Eric PENANHOAT, associé unique, a
établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice
clos le 28 février 2017 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de
l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- ✦ Approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2017,
- ✦ Affectation du résultat de l'exercice,
- ✦ Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- ✦ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 28 février 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 101.666 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 101.666 euros

La totalité au poste « Report à Nouveau » qui passerait ainsi de la somme de 95.607 euro à la somme de 197.274 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique approuve et constate qu'au titre de l'exercice clos le 28 février 2017 :

- ✦ Monsieur Philippe DUPONT, co-gérant démissionnaire, a perçu une rémunération globale de 3.000 euros ;
- ✦ Monsieur Eric PENANHOAT, gérant et associé, a perçu une rémunération globale de 18.000 euros ;

CINQUIEME DECISION

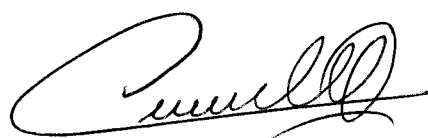
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

Monsieur Éric PENANHOAT



WHY NOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.505 euros
Siège social : Z.I. Grande Marine - 620, avenue Louis Boudin
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

RCS AVIGNON 447 951 559

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 28 février 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice considéré s'est révélé très concluant puisqu'il s'est à nouveau soldé par un résultat positif.

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Le futur exercice devrait se dérouler dans de bonnes conditions et se clôturer par un nouveau résultat positif.

Cependant, compte tenu de la conjoncture actuelle, il paraît difficile de faire des prévisions avec exactitude.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 28 février 2016, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activité en matière de recherche et de développement.

La société n'a bénéficié d'aucune activité en matière de recherche et de développement au titre de l'exercice considéré.

Résultats

L'exercice clos le 28 février 2017 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires net de 436.689 euros contre 302.881 euros pour l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à la somme de 436.765 euros, contre 322.743 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation, ont quant à elles, connues l'évolution suivante :

	Exercice clos le 28 février 2017	Exercice clos le 29 février 2016
<i>Achats marchandises</i>	187	37
<i>Variation stock (marchandises)</i>	/	/
<i>Achats mat 1^{ère} & autres approv.</i>	20.948	6.124
<i>Variation stock mat 1^{ère}& approv.</i>	(500)	/
<i>Autres achats et charges externes</i>	211.787	191.631
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5.913	12.165
<i>Salaires et traitements</i>	35.823	49.287
<i>Charges sociales</i>	10.239	7.975
<i>Dotations aux am. sur Immobilisations</i>	8.830	11.050
<i>Dotations aux prov. sur Immobilisations</i>	/	/
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>	/	/
<i>Dotations aux prov. Risques et charges</i>	/	/
<i>Autres charges</i>	1	172
<i>Total charges d'exploitation</i>	293.232	278.443

Le résultat d'exploitation s'élève à la somme de 143.533 euros contre 44.299 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à la somme de (628) euros contre 0 pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel ressort à la somme de (225) euros contre (45) pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices s'élève à la somme de 41.014 euros contre 8.339 pour l'exercice précédent.

En définitive, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 101.666 euros contre un bénéfice de 35.915 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 101.666 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 101.666 euros

La totalité au poste « Report à Nouveau » qui passerait ainsi de la somme de 95.607 euro à la somme de 197.274 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Prise de participation

Nous vous précisons que la société ne détient, au 28 février 2017, aucune participation dans une autre société.

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

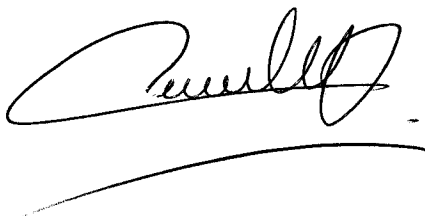
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à L'ISLE SUR LA SORGUE,

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a horizontal line at the end.

SOREA

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

<http://sorea-associates.fdefi.com>

ETATS FINANCIERS

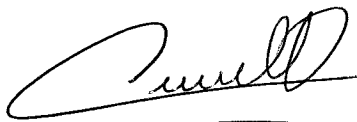
2017

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

SARL WHYNOT

620 avenue Louis Boudin
84300 L'ISLE SUR LA SORGUE

Siret : 447951559 00015



Tel 01 84 43 42 42 / Fax 01 84 42 43 43
Courriel : contact@sorea-associates.com



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 28/02/2017	Net 29/02/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	4 344	4 344		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 737	36 737	1	2 188
Autres immobilisations corporelles	130 412	104 537	25 875	32 519
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 466		11 466	11 466
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	182 959	145 617	37 342	46 173
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	3 000		3 000	2 500
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 577		3 577	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	76 939		76 939	128 400
Autres créances	13 847		13 847	13 428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307 491		307 491	112 455
Charges constatées d'avance (3)	1 278		1 278	1 563
TOTAL ACTIF CIRCULANT	406 132		406 132	258 346
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	589 092	145 617	443 474	304 519
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	28/02/2017	29/02/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 505	5 010
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	54 574	169 589
Report à nouveau	95 608	59 692
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	101 667	35 916
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	255 104	270 957
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 193	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 042	3 838
Dettes fiscales et sociales	83 135	29 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	188 370	33 562
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	443 474	304 519
(1) Dont à plus d'un an (a)	98 193	33 562
(1) Dont à moins d'un an (a)	90 177	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/03/16 au 28/02/17 12 mois	%	du 01/03/15 au 29/02/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	436 689	100,00	302 882	100,00	133 807	44,18
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	77	0,02	19 862	6,56	-19 785	-99,61
Total	436 766	100,02	322 744	106,56	114 022	35,33
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	187	0,04	37	0,01	150	405,41
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	20 949	4,80	6 124	2,02	14 825	242,07
Variation de stock (m.p.)	-500	-0,11			-500	
Autres achats & charges externes	211 788	48,50	191 632	63,27	20 156	10,52
Total	232 423	53,22	197 793	65,30	34 630	17,51
MARGE SUR M/SES & MAT	204 343	46,79	124 951	41,25	79 392	63,54
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	5 913	1,35	12 166	4,02	-6 253	-51,40
Salaires et Traitements	35 824	8,20	49 287	16,27	-13 463	-27,32
Charges sociales	10 239	2,34	7 975	2,63	2 264	28,39
Amortissements et provisions	8 831	2,02	11 051	3,65	-2 220	-20,09
Autres charges	2		172	0,06	-170	-99,01
Total	60 809	13,92	80 651	26,63	-19 842	-24,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	143 534	32,87	44 300	14,63	99 234	224,01
Produits financiers						
Charges financières	628	0,14			628	
Résultat financier	-628	-0,14			-628	
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	142 906	32,72	44 300	14,63	98 606	222,59
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	225	0,05	45	0,01	180	400,00
Résultat exceptionnel	-225	-0,05	-45	-0,01	-180	400,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	41 014	9,39	8 339	2,75	32 675	391,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	101 667	23,28	35 916	11,86	65 751	183,07

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/03/16 au 28/02/17 12 mois	%	du 01/03/15 au 29/02/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues	187		37		150	405,41
MARGE COMMERCIALE	-187		-37		-150	405,41
Production vendue	436 689	100,00	302 882	100,00	133 807	44,18
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	436 689	100,00	302 882	100,00	133 807	44,18
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	436 689	100,00	302 882	100,00	133 807	44,18
Achats de matières premières et approv.	20 949	4,80	6 124	2,02	14 825	242,07
Variation de stocks	-500	-0,11			-500	
Sous-traitance directe	77 180	17,67	66 238	21,87	10 942	16,52
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	339 061	77,64	230 520	76,11	108 541	47,09
MARGE BRUTE GLOBALE	338 874	77,60	230 483	76,10	108 391	47,03
Autres achats et charges externes	134 608	30,82	125 394	41,40	9 214	7,35
VALEUR AJOUTEE	204 266	46,78	105 089	34,70	99 177	94,37
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et vers. assimilés	5 913	1,35	12 166	4,02	-6 253	-51,40
Charges de personnel	46 063	10,55	57 262	18,91	-11 199	-19,56
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	152 290	34,87	35 661	11,77	116 629	327,05
Reprises s/ charges et Transferts	74	0,02	19 861	6,56	-19 787	-99,63
Autres produits	3		1		2	251,85
Dot. amortissements et provisions	8 831	2,02	11 051	3,65	-2 220	-20,09
Autres charges	2		172	0,06	-170	-99,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	143 534	32,87	44 300	14,63	99 234	224,01
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	628	0,14			628	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	142 906	32,72	44 300	14,63	98 606	222,59
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	225	0,05	45	0,01	180	400,00
Résultat exceptionnel	-225	-0,05	-45	-0,01	-180	400,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	41 014	9,39	8 339	2,75	32 675	391,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	101 667	23,28	35 916	11,86	65 751	183,07

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Liasse fiscale

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2017	
Exercice ouvert le	01/03/2016	et clos le	28/02/2017
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cochez la case		Régime Réel normal ☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cochez la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-1-1quinquies C), cochez la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2quinquies C), cochez la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL WHYNOT			
SIRET	4 4 7 9 5 1 5 5 9 0 0 0 1 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
620 avenue Louis Boudin ZI La Grande Marine 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE			
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 Travaux de menuiserie bois et PVC		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	105 887	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*
2 Plus-values		38 120	Déficit
PV à long terme imposables à 15 %			0
PV à long terme imposables à 19%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
PV exonérées art. 238 quinquies			
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 SOREA & Associés			
4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE Tél. 01 64 40 42 42			
- du conseil :			
Tél. :			
- de l'association agréée :			
Tél. :			
- N° d'agrément de l'AA :			

Cégit Group

* 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").

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

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

Désignation de l'entreprise		SARL WHYNOT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		620 avenue Louis Boudin 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		44795155900015		Néant		☐		
				Exercice N clos le,		28/02/2017		
				Brut		Amortissements, provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
Capital souscrit non appelé		(I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 344	AG	4 344		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	36 737	AS	36 736		
		Autres immobilisations corporelles	AT	130 412	AU	104 536	25 875	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières*	BH	11 466	BI		11 466
TOTAL (II)		BJ	182 959	BK	145 617	37 342		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 000	BM		3 000	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 576	BW		3 576	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	76 939	BY		76 939	
		Autres créances (3)	BZ	13 846	CA		13 846	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	307 491	CG		307 491		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 278	CI		1 278		
	TOTAL (III)	CJ	406 132	CK		406 132		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	589 091	1A	145 617	443 474		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clauses de réserve de propriété : *	Immobilités :	Stocks :		Créances :				

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

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

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

Désignation de l'entreprise		SARL WHYNOT		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 505)	DA	2 505		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EI)	DG	54 573		
	Report à nouveau	DH	95 608		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	101 666		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)			DL	255 103	
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	98 193		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 042		
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 134		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	188 370	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	443 474	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	90 177			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Cegid Group

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT				Néant ☐		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG	436 689	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	436 689	FK	FL	
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	436 765
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	
	Salaires et traitements*				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	293 232
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	143 533
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	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	628	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(628)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	142 905

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital Group

Page // 13

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2017

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

Designation de l'entreprise **SARL WHYNOT** Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	4 344	KE		KF
	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2		KP		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		KS	36 737	KT
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	80 022	KW	KX
		Matériel de transport *		KY	44 033	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	6 356	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III		LN	167 149	LO		LP
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT	11 466	IU		IV	
TOTAL IV		LQ	11 466	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	182 959	0H		0J	

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3		4	
				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IX		C0		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LY		LW	4 344	IX
	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. gales, agenc. et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	36 737	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	IU		MM		MN	80 022	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	44 033	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	6 356	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
	TOTAL III		IV		NG		NH	167 149	NI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OU		M7		OW
Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	11 466	2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	11 466	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		OL	182 959	OM	

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

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL WHYNOT</u>										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	4 344	PF		PG		PH	4 344		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	34 549	QA	2 187	QB		QC	36 736		
Autres		QD	49 229	QE	5 393	QF		QG	54 622		
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	42 307	QI	1 250	QJ		QK	43 557		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 355	QM		QN		QO	6 356		
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	132 442	QV	8 830	QW		QX	141 273		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	136 786	ØP	8 830	ØQ		ØR	145 617		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités 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 immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Cegid Group

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL WHYNOT</u>						Néant ☒ *	
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 obliga- tions 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	02	03	04	05	
		- titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) *	9U	9V	9W	9X	
	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	TV	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (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-I-5° du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Capital Group

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes

8

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

DGFIP N° 2057 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT		Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2
		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN
	Prêts (1) (2)	UP	US
	Autres immobilisations financières	UT	UW
		11 466	11 466
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	
	Autres créances clients	UX	76 939
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation autrement constituée) UO	ZI	
	Personnel et comptes rattachés	UY	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	
	Etat et autres collectivités publiques	VM	
	Impôts sur les bénéfices	VB	12 959
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN	12 959
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	
	Divers	VC	
	Groupe et associés (2)	VR	887
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	1 278
	Charges constatées d'avance	VT	103 529
TOTAUX		VU	92 063
		VV	11 466
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES	
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		TY	
Autres emprunts obligataires (1)		TZ	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	
	à plus d'1 an à l'origine	VH	98 193
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 042
Personnel et comptes rattachés		8C	3 997
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 199
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	31 728
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	39 395
Obligations cautionnées		VX	
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	
Groupe et associés (2)		VI	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 000
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ	
Produits constatés d'avance		8L	
TOTAUX		VY	188 370
		VZ	90 177
			98 193
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	117 520
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 326
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques	VL	

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

Cajid Group

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2058A - Détermination du résultat fiscal

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT		Néant ☐		Exercice N, clos le : 28/02/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB	101 666	
		de son conjoint		WC		
		moins part déductible*		WE		
	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	1 754	
	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		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	225	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				Y7	40 362
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	WN		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XR		
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
TOTAL I				WR	144 007	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU		
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)		WY		
		- imposées au taux de 0 %		WH		
		- imposées au taux de 19 %		WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)				2A		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY	
	Majoration d'amortissement*				XD	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jouiss. entreprises innovantes (44 octies A)	I5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine - ZFU (44 octies, octies A)	OV	Basin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	144 007	
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		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XX	144 007	

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2017

Formulaire obligatoire (article 52 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL WHYNOT		Néant ☒
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} 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	9I
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

XU

☐

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

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

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL WHYNOT</u>										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	59 692	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	35 915		- Autres réserves	ZD	115 015				
	Prélèvements sur les réserves	0E	115 015		Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
TOTAL I	0F	210 623	Report à nouveau		ZG	95 608					
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	210 623			
DISTRIBUTIONS (Article 235ter 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											
Exercice N :											
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	77 179			
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					XQ	64 298			
	Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	8 367			
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES					ST	61 942			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZI	211 787			
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 654			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					YZ	2 259			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	5 913			
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée						YY	84 937			
	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	22 862			
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *						OB	9 786			
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
	Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : , handicapés : ,)						YP	1			
	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	%			
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP									
	Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
	REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

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

Cegid Group

2059A - Détermination des plus ou moins values

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT						Néant ☒
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
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					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	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-values taxables à 19 % (I)
⑦	⑧	⑨	⑩			
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩					
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(I) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT Néant ☒

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière 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 MC (art. 219 I a ~~sexies~~ 0 du CGI) ❶ *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT 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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT					Néant ☒	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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.

2059E - Détermination de la valeur ajoutée

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL WHYNOT		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/03/2016		et clos le : 28/02/2017	
Durée en nombre de mois : 12			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	436 689	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	2	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	73	
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 I	OM	436 765	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	187	
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	20 948	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(500)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	138 595	
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	1	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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	159 233	
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL I - TOTAL 2	OG	277 532
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA	277 532	
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	436 763	
Période de référence	GY	0 1 // 0 3 / 2 0 1 6	GZ 2 8 // 0 2 / 2 0 1 7
Date de cessation	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.			

Cegid Group

SARL WHYNOT

ETATS FINANCIERS

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2017

Formulaire obligatoire
(article 58 de l'ann. III au CGI)

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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

28/02/2017

N° SIRET

4 4 7 9 5 1 5 5 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL WHYNOT

ADRESSE (voie)

620 avenue Louis Boudin

CODE POSTAL

84800

VILLE

L'ISLE SUR LA SORGUE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	167

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	PENANHOAT	Prénom(s)	Eric
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou actions	167
Naissance : Date	24/12/1961	N° Département	93	Commune	Villemonble
Adresse : N°	1	Voie	rue du Lavoisier	Code Postal	77440
Commune	LE PLESSIS PLACY	Pays	FRANCE		
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
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

Cupid Group

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/03/2016 au 28/02/2017

Détail des comptes

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/17	Net au 29/02/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20510000 - Logiciels	4 344,00		4 344,00	4 344,00
28050000 - Amortis. concess. & droits simil.		4 344,00	-4 344,00	-4 344,00
	4 344,00	4 344,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	36 737,28		36 737,28	36 737,28
28154000 - Amortis. matériel industriel		36 736,75	-36 736,75	-34 549,25
	36 737,28	36 736,75	0,53	2 188,03
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.	80 022,61		80 022,61	80 022,61
21820000 - Matériel de transport	44 033,45		44 033,45	44 033,45
21830000 - Matériel de bureau	2 000,00		2 000,00	2 000,00
21840000 - Mobilier	4 356,00		4 356,00	4 356,00
28181000 - Amortis. instal. gales, agencet. div		54 622,81	-54 622,81	-49 229,41
28182000 - Amortis. matériel de transport		43 557,76	-43 557,76	-42 307,76
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
28184000 - Amortis. mobilier		4 356,00	-4 356,00	-4 355,98
	130 412,06	104 536,57	25 875,49	32 518,91
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	9 636,00		9 636,00	9 636,00
27500100 - Dépôt GIE SCI Echampeu	1 830,00		1 830,00	1 830,00
	11 466,00		11 466,00	11 466,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	182 959,34	145 617,32	37 342,02	46 172,94
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000000 - Stocks matières premières	3 000,00		3 000,00	2 500,00
	3 000,00		3 000,00	2 500,00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	76 939,13		76 939,13	128 400,00
	76 939,13		76 939,13	128 400,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices				97,00
				97,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et sces	12 959,71		12 959,71	11 429,75
44567000 - Crédit de TVA à reporter				1 014,00
	12 959,71		12 959,71	12 443,75
Autres créances				
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	887,00		887,00	887,00
	887,00		887,00	887,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman	3 576,88		3 576,88	
	3 576,88		3 576,88	
Disponibilités				
51120000 - Chèques à encaisser	48 400,00		48 400,00	16 800,00
51200000 - Banque BNP Paribas	258 486,84		258 486,84	94 569,10
53000000 - Caisse	316,25		316,25	797,46

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 28/02/17	Net au 29/02/16
53000400 - Caisse Angleterre	288,35		288,35	288,35
Charges constatées d'avance	307 491,44		307 491,44	112 454,91
48600000 - Charges constatées d'avance	1 278,00		1 278,00	1 563,09
	1 278,00		1 278,00	1 563,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	406 132,16		406 132,16	258 345,75
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	589 091,50	145 617,32	443 474,18	304 518,69

Détail du bilan

	Net au 28/02/17	Net au 29/02/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	2 505,00	5 010,00
	2 505,00	5 010,00
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	750,00	750,00
	750,00	750,00
Autres réserves		
10680000 - Autres réserves	54 573,76	169 588,76
	54 573,76	169 588,76
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	95 608,23	59 692,43
	95 608,23	59 692,43
Résultat de l'exercice	101 666,76	35 915,80
TOTAL CAPITAUX PROPRES	255 103,75	270 956,99
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
16404000 - Emp.rachat des parts	98 193,31	
	98 193,31	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	98 193,31	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	4 042,29	3 837,70
	4 042,29	3 837,70
Personnel		
42110000 - Personnel - rémunérations dues	2 497,43	
42860000 - Personnel - autres charges à payer	1 500,00	3 000,00
	3 997,43	3 000,00
Organismes sociaux		
43100000 - Sécurité sociale	3 626,81	
43731000 - Caisse retraite	916,40	
43740000 - Caisse de congés payés	656,00	
	5 199,21	
Etat, Impôts sur les bénéfices		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	31 728,00	
	31 728,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44551000 - TVA à décaisser	19 502,00	
44570000 - Tva collectée		21 400,00
44572000 - TVA collectée 5,5%	11 823,19	
44580000 - Régularisation de TVA collectée	8 070,00	2 803,00
	39 395,19	24 203,00
Autres dettes fiscales et sociales		
44860000 - Etat - autres charges à payer	2 815,00	2 521,00
	2 815,00	2 521,00
Dettes fiscales et sociales	83 134,83	29 724,00
Autres dettes		
41980000 - Clients - RRR à accorder	3 000,00	
	3 000,00	
TOTAL DETTES	188 370,43	33 561,70
TOTAL PASSIF	443 474,18	304 518,69

Détail du compte de résultat

	du 01/03/16 au 28/02/17 12 mois	%	du 01/03/15 au 29/02/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70602000 - Prestations 20%	424 450,67	97,20	302 881,70	100,00	121 568,97	40,14
70620000 - Prestations de services 5,50%	12 000,00	2,75			12 000,00	
70880000 - Autres produits activités annexes	238,49	0,05			238,49	
	436 689,16	100,00	302 881,70	100,00	133 807,46	44,18
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	2,85		0,81		2,04	251,85
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	73,87	0,02	19 861,00	6,56	-19 787,13	-99,63
	76,72	0,02	19 861,81	6,56	-19 785,09	-99,61
Total	436 765,88	100,02	322 743,51	106,56	114 022,37	35,33
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60870000 - Frais accessoires s/marchandises	187,00	0,04	37,00	0,01	150,00	405,41
	187,00	0,04	37,00	0,01	150,00	405,41
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - Achats matières (ou groupe) A	10 863,70	2,49	3 846,67	1,27	7 017,03	182,42
60111000 - Achats serrurerie			306,56	0,10	-306,56	-100,00
60112000 - Achats quincaillerie	1 264,19	0,29	391,61	0,13	872,58	222,82
60114000 - Achats peinture	107,71	0,02	364,65	0,12	-256,94	-70,46
60115000 - Achats moquette	1 449,13	0,33	789,18	0,26	659,95	83,62
60117000 - Achats divers	4 897,80	1,12	425,33	0,14	4 472,47	NS
60118000 - Achats électricité	2 366,02	0,54			2 366,02	
	20 948,55	4,80	6 124,00	2,02	14 824,55	242,07
Variation de stock (m.p.)						
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-500,00	-0,11			-500,00	
	-500,00	-0,11			-500,00	
Autres achats & charges externes						
60420000 - Sous-traitance diverse	44 162,83	10,11			44 162,83	
60430000 - Sous-traitant prestataire	33 016,87	7,56	66 238,00	21,87	-33 221,13	-50,15
60600000 - Achats non stockés de matières			136,78	0,05	-136,78	-100,00
60610000 - Achats fournitures non stockable	1 336,07	0,31	1 809,98	0,60	-473,91	-26,18
60611000 - Fournitures électricité	40,16	0,01	65,00	0,02	-24,84	-38,22
60613000 - Fournitures gaz	3 662,63	0,84	2 616,88	0,86	1 045,75	39,96
60613300 - Gazoil PL 9973 YZ 84			778,71	0,26	-778,71	-100,00
60613400 - Gazoil BF 471 AF Transit blanc			263,40	0,09	-263,40	-100,00
60613700 - Gazoil FIAT Ducato CR-282-LG	1 567,01	0,36			1 567,01	
60613900 - Hyundai IX35	1 283,86	0,29	839,86	0,28	444,00	52,87
60630000 - Achats de petit équipement	209,92	0,05			209,92	
60635000 - Frais de Chantier	1 950,00	0,45			1 950,00	
61221100 - Crédit Bail Ducato CR-282-LG	6 580,56	1,51	6 580,56	2,17		
61221200 - Crédit Bail Hyundai IX35	8 182,32	1,87	8 182,32	2,70		
61300000 - Locations	82,80	0,02			82,80	
61320000 - Locations immobilières	51 704,16	11,84	51 704,16	17,07		
61340000 - Location véhicules			327,97	0,11	-327,97	-100,00
61350000 - Locations mobilières <1 Mois	6 641,88	1,52	2 363,21	0,78	4 278,67	181,05
61400000 - Charges locatives & copropriété	5 869,45	1,34			5 869,45	
61520000 - Entretien immobilier	508,58	0,12			508,58	
61552000 - Entretien du matériel de transport	4 561,60	1,04	2 968,25	0,98	1 593,35	53,68
61553000 - Entretien du matériel de bureau	2 422,70	0,55	3 226,72	1,07	-804,02	-24,92
61560000 - Maintenance			875,00	0,29	-875,00	-100,00
61610000 - Assurances multirisques	2 977,00	0,68	2 968,67	0,98	8,33	0,28

Détail du compte de résultat

	du 01/03/16 au 28/02/17 12 mois	%	du 01/03/15 au 29/02/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61611000 - Assurance véhicules	3 917,89	0,90	8 085,38	2,67	-4 167,49	-51,54
61612100 - APRIL Assurance prêt	396,37	0,09			396,37	
62110000 - Personnel intérimaire			2 998,00	0,99	-2 998,00	-100,00
62260000 - Honoraires	1 636,73	0,37			1 636,73	
62261100 - Honoraires compta mensuel	3 920,00	0,90	4 650,00	1,54	-730,00	-15,70
62261200 - Honoraires comptable social	409,70	0,09	158,20	0,05	251,50	158,98
62262100 - Honoraires avocats	2 390,65	0,55			2 390,65	
62263000 - Honoraires divers	10,52		4 703,46	1,55	-4 692,94	-99,78
62410000 - Transports sur achats	1 327,00	0,30	3 562,00	1,18	-2 235,00	-62,75
62511000 - Frais hôtel	4 928,46	1,13	4 891,71	1,62	36,75	0,75
62512000 - Billet avion et train	4 349,40	1,00	809,63	0,27	3 539,77	437,21
62513000 - Autoroute/Parking/Péages	2 819,38	0,65	2 371,96	0,78	447,42	18,86
62514000 - Stockage emballages vides	544,26	0,12			544,26	
62570000 - Réceptions	5 565,38	1,27	4 317,86	1,43	1 247,52	28,89
62610000 - Frais de télécommunication	24,58	0,01	196,66	0,06	-172,08	-87,50
62620000 - Frais téléphone	1 557,72	0,36	1 403,40	0,46	154,32	11,00
62630000 - Wanadoo	41,80	0,01	183,60	0,06	-141,80	-77,23
62640000 - Forfait Alex SFR			66,17	0,02	-66,17	-100,00
62750000 - Frais et services bancaires	916,82	0,21	872,49	0,29	44,33	5,08
62780000 - Prestations de services bancaires	270,61	0,06	415,75	0,14	-145,14	-34,91
Total	211 787,67	48,50	191 631,74	63,27	20 155,93	10,52
Total	232 423,22	53,22	197 792,74	65,30	34 630,48	17,51
MARGE SUR M/SES & MAT	204 342,66	46,79	124 950,77	41,25	79 391,89	63,54
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	128,58	0,03	112,96	0,04	15,62	13,83
63330000 - Formation continue (organisme)	157,25	0,04	55,58	0,02	101,67	182,93
63511000 - Taxe professionnelle	3 654,00	0,84			3 654,00	
63512000 - Taxes foncières			9 345,29	3,09	-9 345,29	-100,00
63514000 - Taxes sur les véhicules sociétés	1 754,00	0,40	2 484,00	0,82	-730,00	-29,39
63515000 - Taxe à l'essieu	155,00	0,04	124,00	0,04	31,00	25,00
63544000 - Vignettes Auto	20,90				20,90	
63580000 - Autres droits	43,29	0,01	43,74	0,01	-0,45	-1,03
	5 913,02	1,35	12 165,57	4,02	-6 252,55	-51,40
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements	16 323,97	3,74	6 175,06	2,04	10 148,91	164,35
64115100 - Rémunérations E. Penanhoat	18 000,00	4,12	28 000,00	9,24	-10 000,00	-35,71
64115200 - Rémunérations P. Dupont	1 500,00	0,34	38 000,00	12,55	-36 500,00	-96,05
64130000 - Primes et gratifications			-30 000,00	-9,90	30 000,00	-100,00
64150000 - Supplément familial			7 112,27	2,35	-7 112,27	-100,00
	35 823,97	8,20	49 287,33	16,27	-13 463,36	-27,32
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	5 376,80	1,23	3 372,15	1,11	2 004,65	59,45
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	1 206,70	0,28	788,57	0,26	418,13	53,02
64540000 - Cotisations Pôle Emploi	690,50	0,16	265,53	0,09	424,97	160,05
64615000 - Mondiale Prévoy. (AC DC I			876,74	0,29	-876,74	-100,00
64617000 - ARIAL Mutuell F. Gillis			309,12	0,10	-309,12	-100,00
64620000 - Cotisations RSI			1 950,00	0,64	-1 950,00	-100,00
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	341,20	0,08			341,20	
64820000 - Caisse congés payés	3 276,00	0,75	1 215,00	0,40	2 061,00	169,63
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-652,00	-0,15	-802,00	-0,26	150,00	-18,70

Détail du compte de résultat

	du 01/03/16 au 28/02/17 12 mois	%	du 01/03/15 au 29/02/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions	10 239,20	2,34	7 975,11	2,63	2 264,09	28,39
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	8 830,90	2,02	11 050,85	3,65	-2 219,95	-20,09
	8 830,90	2,02	11 050,85	3,65	-2 219,95	-20,09
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion courante	1,70		172,11	0,06	-170,41	-99,01
	1,70		172,11	0,06	-170,41	-99,01
Total	60 808,79	13,92	80 650,97	26,63	-19 842,18	-24,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	143 533,87	32,87	44 299,80	14,63	99 234,07	224,01
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	628,11	0,14			628,11	
	628,11	0,14			628,11	
Résultat financier	-628,11	-0,14			-628,11	
RESULTAT COURANT	142 905,76	32,72	44 299,80	14,63	98 605,96	222,59
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	225,00	0,05	45,00	0,01	180,00	400,00
	225,00	0,05	45,00	0,01	180,00	400,00
Résultat exceptionnel	-225,00	-0,05	-45,00	-0,01	-180,00	400,00
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	41 014,00	9,39	8 339,00	2,75	32 675,00	391,83
	41 014,00	9,39	8 339,00	2,75	32 675,00	391,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	101 666,76	23,28	35 915,80	11,86	65 750,96	183,07

Tribunal de Commerce d'Avignon
Service dépôt des comptes annuels
2, boulevard Limbert
B.P. 21063
84097 AVIGNON CEDEX 9

Paris, le 21 mars 2018

AFF : WHY NOT (SARL) - SOCIETE
N/Réf. : 10.00304 - NC/TB

23 MARS 2018

Madame, Monsieur le Greffier en Chef,

Aux fins de dépôts des comptes annuels clos le 28 février 2017 de la Société WHY NOT, dont je suis le Conseil, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents suivants :

- ✚ un exemplaire des bilans certifié par le gérant ;
- ✚ un exemplaire du rapport de gestion ;
- ✚ un exemplaire du procès-verbal d'approbation des comptes ;
- ✚ un chèque d'un montant de 60 € en règlement de vos frais.

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir le plus rapidement possible le certificat de dépôt.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier en Chef, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Nicolas CHAIGNEAU

P.O. 