

| Désignation de l'entreprise | | SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * | | 1 2 | | |
|-----------------------------------|---|--|--|---|---------|---------------------------|-----------|---------|
| Adresse de l'entreprise | | 134, rue de Chanzy 78800 HOUILLES | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 | | |
| Numéro SIRET* | | 3 2 2 6 4 8 1 8 9 0 0 0 6 4 | | Code APE | | 2 4 . 5 C | | |
| | | | | Exercice N clos le, | | N-1 | | |
| | | | | 3 1 0 3 2 0 0 6 | | 3 1 0 3 0 5 | | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | | |
| | | | | | | Net 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de recherche et développement * | AD | AE | 11 661 | 11 661 | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | 22 482 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | 30 490 | | 30 490 | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | | Terrains | AN | AO | 167 694 | | 167 694 | |
| | | Constructions | AP | AQ | 904 365 | 120 550 | 783 815 | 830 257 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 247 031 | 132 169 | 114 861 | 133 796 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 516 803 | 243 114 | 273 688 | 86 429 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | | 6 289 | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 | BI | 38 392 | | 38 392 | 46 617 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 1 916 436 | BK | 507 495 | 1 408 941 | 1 324 053 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 528 573 | 528 573 | 484 228 | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | 407 053 | | 407 053 | 482 099 |
| | | Marchandises | BT | BU | 68 848 | | 68 848 | 70 370 |
| | DIVERS | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 12 704 | 12 704 | |
| | | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | 770 278 | 116 027 | 654 251 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 49 565 | | 49 565 | 12 661 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD | CE | | | | |
| Disponibilités | CF | CG | 64 212 | | 64 212 | 46 852 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 164 054 | | 164 054 | 151 210 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 2 065 287 | CK | 116 027 | 1 949 259 | 2 040 256 | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices * (IV) | CL | | | | | 10 451 | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 3 981 723 | IA | 623 522 | 3 358 200 | 3 374 759 | |
| Rechts : (1) Dont droit au bail : | | | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : | | |
| Clause de réserve de propriété * | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | |
| | | | | CP | | CR | | |

Désignation de l'entreprise : **SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK**

Néant

| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
|--|---|------------|----------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 152 450) | DA | 152 450 | 152 450 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 15 245 | 15 245 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 1 153 216 | 1 138 080 |
| | Report à nouveau | DH | (32 933) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 4 355 | 15 137 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 292 334 | 1 320 911 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | 0 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 4 750 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 4 750 | 0 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 004 543 | 966 943 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 40 287 | 40 287 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 634 593 | 693 754 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 359 301 | 345 058 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Compte régul. | Autres dettes | EA | 17 528 | 7 806 |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | 4 865 | |
| TOTAL (IV) | EC | 2 061 116 | 2 053 848 | |
| Écarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 3 358 200 | 3 374 759 | |
| RENOIS | (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 | 1 449 567 | 1 433 521 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 264 015 | 257 985 | |

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

| Désignation de l'entreprise : | | SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | | | | | Néant | * | |
|--|--|---|-----------|--|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 136 491 | FB | 112 327 | FC | 248 818 | 292 085 | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | 1 680 564 | FE | 2 032 353 | FF | 3 712 917 | 3 789 525 | | |
| | | FG | 50 382 | FH | 2 235 | FI | 52 617 | 96 771 | | |
| | Chiffre d'affaires nets* | FJ | 1 867 437 | FK | 2 146 915 | FL | 4 014 352 | 4 178 382 | | |
| | Production stockée * | | | | | FM | (75 046) | 48 247 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | 34 541 | 7 659 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 3 973 846 | 4 234 288 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 78 702 | 89 711 | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | 1 522 | (7 039) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 791 800 | 805 897 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | (44 345) | (64 146) | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 386 356 | 1 479 649 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 86 471 | 83 635 | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 105 253 | 1 119 672 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 451 417 | 460 786 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions * | | | | | GA | 101 611 | 110 211 | |
| | | | | | | | GB | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | | GC | 998 | 41 423 | | |
| Autres charges (12) | | | | | GD | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GE | 4 | 104 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GF | 3 959 788 | 4 119 902 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GG | 14 059 | 114 386 | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GH | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GI | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GJ | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GK | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GL | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GM | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GN | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GO | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GP | 0 | 0 | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GQ | | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GR | 84 462 | 87 666 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GS | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GT | | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GU | 84 462 | 87 666 | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GV | (84 462) | (87 666) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (70 403) | 26 720 | | |

Désignation de l'entreprise : SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK

Néant

*

| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
|--|---|--|----------------|-------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 13 842 | 8 096 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB 83 000 | 10 000 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7)(VII) | HD 96 842 | 18 096 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE 2 359 | 8 696 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 11 495 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG 16 299 | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH 18 658 | 20 191 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 78 183 | (2 095) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK 3 425 | 9 488 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL 4 070 688 | 4 252 383 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 4 066 333 | 4 237 247 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN 4 355 | 15 137 | |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { | Produits de locations immobilières | HY | |
| | | Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { | - Crédit-bail mobilier * | HP 5 142 | 5 127 |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 34 541 | 7 522 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : | Exercice N | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| Détail annexé | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Désignation de l'entreprise : | | SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | | | Néant | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | | | |
| | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | TOTAL I | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| | Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | KA | 11 661 | KB | KC | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | KD | 61 797 | KE | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | 167 694 | KH | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont composants L9 | KJ | 879 903 | KK | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont composants M1 | KM | | | | | |
| | Constructions | Installations générales, agencements et aménagements des constructions* | | Dont composants M2 | KP | 24 463 | KQ | KR | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont composants M3 | KS | | | | 258 160 |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagement divers* | | | KV | 272 287 | KW | KX | 216 417 |
| | | Matériel de transport* | | | KY | 80 671 | KZ | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 76 943 | LC | LD | 12 734 |
| | | Emballages récupérables et divers* | | | LE | | LF | LG | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | 6 289 | LI | LJ | |
| | | Avances et acomptes | | | LK | | LL | LM | |
| | | TOTAL III | | | LN | 1 766 408 | LO | LP | 235 043 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | 8T | | |
| | Autres participations | | | 8U | | 8V | 8W | | |
| | Autres titres immobilisés | | | 1P | | 1R | 1S | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | 46 617 | 1U | 1V | 150 | |
| | | TOTAL IV | | | LQ | 46 617 | LR | LS | 150 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 1 886 483 | ØH | ØJ | 235 193 | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | | |
| | | | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| INCORP. | TOTAL I | | 1 | | 3 | 4 | | | |
| | Frais d'établissement, de recherche et de développement | | LT | | LU | 11 661 | IW | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | LV | 31 307 | LW | 30 490 | IX | | |
| CORPORELLES | Terrains | | LX | | LY | 167 694 | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | MA | | MB | 879 903 | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | MD | | ME | | MF | | |
| | Constructions | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | MG | | MH | 24 463 | MI | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | MJ | 17 022 | MK | 247 031 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagement divers | | MM | 133 439 | MN | 355 265 | MO | |
| | | Matériel de transport | | MP | | MQ | 80 671 | MR | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | MS | 8 810 | MT | 80 867 | MU | |
| | | Emballages récupérables et divers* | | MV | | MW | | MX | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | MY | 6 289 | NA | | NB | |
| | | Avances et acomptes | | NC | | NE | | NF | |
| | | TOTAL III | | NG | 159 271 | NH | 1 835 893 | NI | 0 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | ØX | | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 2E | 8 374 | 2F | 38 392 | 2G | | |
| | | TOTAL IV | | NJ | 8 374 | NK | 38 392 | 2H | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØK | 37 596 | ØL | 1 916 436 | ØM | 0 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|----------|---|---------|---|---------|---|
| Désignation de l'entreprise : | | SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE * | | | | | | | | |
| 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, de recherche et de développement | | PA | 11 661 | PB | | PC | | PD | 11 661 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 8 825 | PF | | PG | 8 825 | PH | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 69 517 | PN | 43 995 | PO | | PQ | 113 513 | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 4 591 | PW | 2 446 | PX | | PY | 7 038 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 124 363 | QA | 24 828 | QB | 17 022 | QC | 132 169 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 234 179 | QE | 21 075 | QF | 133 439 | QG | 121 814 | |
| | Matériel de transport | QH | 48 187 | QI | 14 545 | QJ | | QK | 62 732 | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 61 106 | QM | 6 271 | QN | 8 810 | QO | 58 568 | |
| Embballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| TOTAL III | | QU | 541 944 | QV | 113 160 | QW | 159 271 | QX | 495 834 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 562 430 | ØP | 113 160 | ØQ | 168 096 | ØR | 507 495 | |
| CADRE B | | VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE* | | | | CADRE C | | | | MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES* |
| Immobilisations amortissables | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Dotations | Reprises | | | | | |
| Frais établissement et recherche | QY | 2J | 2K | 2L | 2M | | | | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | | |
| Immob. incorporelles | QZ | 2N | 2P | 2R | 2S | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | |
| Terrains | RA | RB | RC | 2T | 2U | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | RD | 43 995 | RE | RF | 2V | 2W | | | |
| | Sur sol d'autrui | RG | | RH | RI | 2X | 2Y | | | |
| | Inst. gales, agenc. et am. des const. | RJ | 2 446 | RK | RL | 2Z | 3A | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | RM | 24 463 | RN | RO | 365 | 3B | 3C | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Ins. gales, agenc. am. divers | RP | 10 237 | RQ | 10 838 | 3D | 3E | | | |
| | Matériel de transport | RS | 14 545 | RT | | 3F | 3G | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | RV | 5 924 | RW | 347 | 3H | 3J | | | |
| Embballages récup. et divers | RY | | RZ | SA | | 3K | 3L | | | |
| TOTAL III | SB | 101 611 | SC | 0 | SD | 11 549 | SE | 0 | SF | 0 |
| Total général (I + II + III) | SG | 101 611 | SH | 0 | SJ | 11 549 | SK | 0 | SL | 0 |
| CADRE D | | 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 | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 10 451 | | (10 451) | | SM | | SN | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | SP | | SR | | |

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

| Désignation de l'entreprise : | | SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | | | Néant <input type="checkbox"/> |
|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) | 3V | TG | | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | | D5 | D6 |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA | IB | | IC | ID |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE | IF | | IG | IH |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI) | IJ | IK | | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | 0 | TS 0 | TT 0 | TU 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4 750 | 4C | 4D 4 750 |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | | 5J | 5K |
| | Provisions pour grosses réparations | 5L | 5M | | 5N | 5P |
| | 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 | 0 | TV 4 750 | TW 0 | TX 4 750 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières(1)* | 6A | 6B | | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | | 6G | 6H |
| | | 6J | 6K | | 6L | 6M |
| | | 6N | 6P | | 6R | 6S |
| | | 6Q | 6R | | 6T | 6U |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 115 029 | 6V | 6W 116 027 |
| | Autres provisions pour dépréciation(1)* | 6X | 6Y | | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | 115 029 | TY 998 | TZ 0 | UA 116 027 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 115 029 | UB 5 748 | UC 0 | UD 120 777 |
| Dont dotations et reprises | { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | UE | 998 | UF | | |
| | | UG | | UH | | |
| | | UJ | 4 750 | 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-5e du C.G.I. | | | | | | 10 |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | | |
| NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. | | | | | | |

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | | |
|--|--|---|---------|-------------------|--|---|----------------------|---------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 38 392 | UV | 38 392 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 121 612 | | 121 612 | | |
| | Autres créances clients | | UX | 648 665 | | 648 665 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ) | | UU | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 7 530 | | 7 530 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 17 718 | | 17 718 | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 19 310 | | 19 310 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 5 007 | | 5 007 | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 164 054 | | 164 054 | | |
| | TOTAUX | | | VT | 1 022 288 | VU | 1 022 288 | VV |
| RENVIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 267 011 | | 267 011 | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 737 531 | | 125 982 | 373 549 | 238 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 40 287 | | 40 287 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 634 593 | | 634 593 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 179 286 | | 179 286 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 136 043 | | 136 043 | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 791 | | 791 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 43 180 | | 43 180 | | |
| 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 | 17 528 | | 17 528 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés* | | SZ | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 4 865 | | 4 865 | | | |
| TOTAUX | | | VY | 2 061 116 | VZ | 1 449 567 | 373 549 | 238 000 |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 120 000 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 88 827 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 0 6 | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA | 4 355 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint <input type="text"/> moins part déductible * <input type="text"/> à réintégrer : | | | WB | | | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | | WC | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | WD | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. * | | | WE | 10 885 | | |
| | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | | WF | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) * | | | WG | 3 020 | | |
| | Amendes et pénalités (nature :) | | | WH | 2 868 | | |
| | Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032) | | | WI | 2 060 | | |
| | | | | WJ | 3 425 | | |
| Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE) | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | | WM | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | - Plus-values nettes à court terme | | WN | | | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ | |
| TOTAL I | | | | | WR | 26 613 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | | |
| 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 taxés, et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | 2 891 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées aux taux de 19%, 15% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)* | | | | WV | |
| | | - imposées aux taux de 8% | | | | L8 | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | WW | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | WX | |
| 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 participations) | | | | | | XA | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * | | | | | | ZY |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 septies | L2 | |
| | | Entreprises créées en Corse (art. 208 septies) | L4 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies OA) | L5 | |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C) | | K3 | | Zone franche Corse (art. 44 décies) | QT | | |
| | | | | Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A) | L3 | | |
| | | | | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | | |
| | | | | Zone franche urbaine (art. 44 octies) | QV | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagee par le report en arrière du déficit *(entreprises à l'IS) | | | | | | ZI | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II | XH | 2 891 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | XI | 23 722 | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | | ZL | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL | | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 23 722 | XO | 0 |

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

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits imputés | K5 | | |
| Déficits reportables | K6 | | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter | YK | | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 39-1.1e bis A1. 2 du CGI. * | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| Provision Organique | 9K | 1 647 | 9L 1 646 |
| Provision Effort à la construction | 9M | 1 221 | 9N 1 245 |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | 2 868 | YO 2 891 |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

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

(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS
(art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | LI | | | |
| | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS LABORATOIRE CAROLE FRANCK | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1) | | | | | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | 0C | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | 0D | 15 137 | | | |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | | | | | |
| | | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) | | 0E | 0 | | |
| TOTAL I | | | 0F | 15 137 | | | |
| AFFECTATIONS | Affections aux réserves | - Réserve légale | ZB | | | | |
| | | - Réserve spéciale des plus-values à long terme | ZC | | | | |
| | | - Autres réserves | ZD | 15 137 | | | |
| | Dividendes | | ZE | | | | |
| | Autres répartitions | | ZF | | | | |
| | Report à nouveau | | ZG | | | | |
| | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | TOTAL II | ZH | 15 137 | |
| (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. | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | |
| | | Exercice N : | Exercice N - 1 : | | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail | J7 | 48 199 | YQ | 40 408 | 19 227 | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES AGRATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | YT | 128 115 | 106 030 | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété | J8 | | XQ | 146 787 | 158 895 | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | 37 858 | 22 311 | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 203 041 | 164 301 | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | | | |
| | - Autres comptes | | | ST | 870 556 | 1 028 112 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 1 386 356 | 1 479 649 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle* | | | YW | 41 670 | 41 802 | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | | 0Z | 44 801 | 41 833 | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 86 471 | 83 635 |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | YY | 368 061 | 403 031 | |
| | - 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 | 300 818 | 350 230 | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2005) * | | | 0B | 1 095 344 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | 0S | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | | Imputations | JC | * |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | | Imputations | JF | |
| | Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. | JG | | indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale | JH | N° SIRET de la société mère | JJ |
| - numéro de centre de gestion agréé * | | XP | | | | | |
| - Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>) | | | | YP | 38 | 42 | |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société* | | | | ZK | % | % | |
| - Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration | | | | | | | |
| | | | | | | ZR | 0 |