



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01892

Numéro SIREN : 441 719 622

Nom ou dénomination : 47

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 34367

In Extenso

34 367

SARL 47 LE PHYSALIS

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2016

47 AVENUE HENRI GINOUX

92120 MONTROUGE

SIRET : 44171962200017

IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant - CS 80137 92517 Boulogne Billancourt
Tél : 01 72 29 60 00 - Fax : 01.72.29.60.01

Membre de **Deloitte**

ADC

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables développées	7
Utilisation du CICE	10
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions et dépréciations	13
Etat des créances	14
Etat des dettes	15
Composition du capital Social	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Détail des charges constatées d'avance	19
Détail des produits constatés d'avance	20
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)	29
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	30
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	31
Capacité d'autofinancement	34
Analyse des Comptes de Résultat (sur 3 ans)	35
LIASSE	

ATTESTATION

ADC

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL 47 LE PHYSALIS relatifs à la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	397 160 €
Chiffre d'affaires :	656 775 €
Résultat net Comptable :	(26 314) €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Boulogne-Billancourt

Le 20/05/2017

RENE JEANNE
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

100

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 050	3 050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	61 679	8 978	52 701	10 057
Autres immobilisations corporelles	387 457	182 763	204 695	82 281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				120
Créances rattachées à des participations				26 740
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 377		7 377	7 377
TOTAL (I)	459 563	194 790	264 773	126 574
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 596		6 596	3 895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				2 591
Autres	41 681		41 681	15 348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 979		29 979	29 979
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	45 006		45 006	90 374
Charges constatées d'avance	9 126		9 126	11 774
TOTAL (II)	132 388		132 388	153 960
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	591 950	194 790	397 160	280 534

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles	143 792	116 713
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	30 717	30 717
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(26 314)	27 079
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	156 995	183 309
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	136 238	11 486
Emprunts et dettes financières diverses	9	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 717	41 712
Dettes fiscales et sociales	45 450	42 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 751	
Autres dettes		1 970
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	240 165	97 225
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	397 160	280 534

ADC

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	656 775		656 775	725 332
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	656 775		656 775	725 332
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			3 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			14 081	
Autres produits			2 045	4 191
TOTAL (I)			675 901	729 523
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221 095	224 445
Variation de stocks (marchandises)			(2 701)	3 169
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			157 582	152 371
Impôts, taxes et versements assimilés			8 190	7 924
Salaires et traitements			182 522	205 760
Charges sociales			62 971	74 124
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 075	30 564
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			805	617
TOTAL (II)			666 539	698 973
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			9 362	30 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				523
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				523
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 459	1 170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 459	1 170
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(2 459)	(648)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 903	29 903

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 857	1 428
Sur opérations en capital	27 360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	33 217	1 428
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(33 217)	(1 428)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		1 396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	675 901	730 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702 215	702 967
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(26 314)	27 079
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ADC

ANNEXE COMPTABLE

ADC

Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 397 160 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (26 314) Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Présentation des comptes :

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

- Changement de méthode :

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les états financiers sont établis en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Faits caractéristiques

Aucun éléments significatifs pour l'année 2016.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun éléments significatifs postérieur à la clôture.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissements.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables: l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances

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

Engagements en matière de droit individuel de formation**Engagements de départ à la retraite**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 7192 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 7192 €.

ADc

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 050		
TOTAL		3 050		
Immobilisations corporelles		116 652 392 106 10 500 47 121		51 540 136 724 144 15 196
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		566 378		203 604
Immobilisations financières		26 860 7 377		523
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		34 237		523
TOTAL GENERAL		603 665		204 127

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 050	
TOTAL			3 050	
Terrains		106 513 184 370 29 963	61 679 344 460 10 644 32 354	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		320 846	449 136	
Participations évaluées par mise en équivalence		27 383		
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		27 383	7 377	
TOTAL GENERAL		348 229	459 563	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 050			3 050
TOTAL	3 050			3 050
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	106 595	7 260	104 877	8 978
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	313 753	24 794	184 370	154 177
Matériel de transport	10 500	10		10 510
Mat. de bureau et informatique, mobilier	43 193	4 012	29 129	18 076
Emballages récup. et divers				
TOTAL	474 041	36 075	318 376	191 740
TOTAL GENERAL	477 091	36 075	318 376	194 790

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 377		7 377
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	16 337	16 337	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 962	24 962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	382	382	
Charges constatées d'avance	9 126	9 126	
TOTAL	58 183	50 807	7 377
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	136 238	3 637	108 034	24 567
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 717	36 717		
Personnel et comptes rattachés	16 387	16 387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 722	16 722		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 781	6 781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 560	5 560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 751	21 751		
Groupe et associés (2)	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	240 165	107 564	108 034	24 567
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	136 074			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 453			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	9			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	80.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	80.00000	8 000

AOC

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		522.94
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		522.94

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		522.94
26782000 INTERÊTS COURUS - SARL RHUBARBE		522.94
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		522.94

ADC

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163.87	32.33
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 132.11	3 401.30
Dettes fiscales et sociales	13 132.93	14 992.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	16 428.91	18 426.09

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163.87	32.33
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	163.87	32.33
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 132.11	3 401.30
40810100 CAP EDF-GDF	180.11	568.10
40810300 FNP AVOCATS	1 344.00	1 285.20
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 608.00	1 548.00
Dettes fiscales et sociales	13 132.93	14 992.46
42820000 PROVISION CONGES PAYES	6 017.56	4 039.69
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 555.41	1 066.74
43860300 RAPPEL RSI - 4E TR 2010 A PAYER		3 810.00
43860310 MAJORAT°/RAPPEL RSI 4E TR 2010 A PAYER		473.00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	752.59	832.89
44863000 FORMATION CONTINUE	776.44	844.07
44865100 CVAE CAP	261.00	263.00
44867630 CAP TAXE TERRASSE	1 832.42	1 379.07
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	1 937.51	2 284.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	16 428.91	18 426.09

A DC

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

Détail des produits constatés d'avance

[illegible]

DETAIL DES COMPTES

DOC

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20510000 SITE INTERNET	3 050.00	3 050.00		
28051000 AMORT DU SITE INTERNET	-3 050.00	-3 050.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	52 701.31	10 056.61	42 644.70	424.02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	61 678.92	116 652.02	-54 973.10	-47.13
28154000 AMORT. MAT INDUSTRIEL	-8 977.61	-106 595.41	97 617.80	91.58
Autres immobilisations corporelles	204 694.73	82 280.50	122 414.23	148.78
21810000 INST. GEN., AGT & AMEN. DIVERS	344 459.70	392 105.77	-47 646.07	-12.15
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 643.84	10 500.00	143.84	1.37
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMATIQUE	4 136.29	6 693.43	-2 557.14	-38.20
21840000 MOBILIER	28 217.50	40 427.25	-12 209.75	-30.20
28181000 AMORT.AGENCEN.&AMENAGEMENT	-154 176.51	-313 752.56	159 576.05	50.86
28182000 MATERIEL DE TRANSPORT	-10 509.98	-10 500.00	-9.98	-0.10
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-4 087.91	-5 728.38	1 640.47	28.63
28184000 AMORT.MOBILIER	-13 988.20	-37 465.01	23 476.81	62.66
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations		120.00	-120.00	-100.00
26110000 PARTS SOC - SARL RHUBARBE		120.00	-120.00	-100.00
Créances rattachées à des participations		26 740.28	-26 740.28	-100.00
26711000 CREANCES - SARL RHUBARBE		26 217.34	-26 217.34	-100.00
26782000 INTERÊTS COURUS - SARL RHUBARBE		522.94	-522.94	-100.00
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 376.50	7 376.50		
27500000 SIMON METROPOLE	200.00	200.00		
27530000 SGI GERANCE (LOYER)	6 466.50	6 466.50		
27540000 CAUTION PARKING	80.00	80.00		
27550000 CAUTION 3 LOYER	630.00	630.00		
TOTAL (I)	264 772.54	126 573.89	138 198.65	109.18
Actif circulant				
Stocks et en-cours				

DDC

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 595.64	3 894.99	2 700.65	69.35
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	6 595.64	3 894.99	2 700.65	69.35
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés		2 591.20	-2 591.20	-100.00
41100000 CLIENTS		2 591.20	-2 591.20	-100.00
Autres	41 680.94	15 347.66	26 333.28	171.57
40960000 FOUR- CREANC EMB. MAT A RENDRE	381.77	335.97	45.80	13.69
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		19.72	-19.72	-100.00
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 337.00	7 094.00	9 243.00	130.29
44560000 TAXES S/CA DEDUCTIBLES	5 189.62	6 939.83	-1 750.21	-25.22
44562000 TVA S/IMMOS	16 656.12		16 656.12	-
44566400 TVA DÉD INTRACOM 20%	2 400.00		2 400.00	-
44582000 TVA COLLETEE A REGULARISER		250.58	-250.58	-100.00
44586000 TVA S/FNP	716.43	707.56	8.87	1.13
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 978.77	29 978.77		
50811000 BNP PAR GARANTIE 6 MOIS P3DEC	29 978.77	29 978.77		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	45 006.30	90 373.55	-45 367.25	-50.20
51101100 REMISE CHQ		712.90	-712.90	-100.00
51102100 REMISE CB	635.00	581.90	53.10	9.11
51103100 REMISE TR	1 337.12	4 468.42	-3 131.30	-70.08
51104100 REMISE AMEX		208.60	-208.60	-100.00
51210000 BNP	42 115.06	81 276.73	-39 161.67	-48.18
53000000 CAISSE	919.12	3 125.00	-2 205.88	-70.59
Charges constatées d'avance	9 125.92	11 773.70	-2 647.78	-22.49
48616100 CCA ASSURANCE		672.86	-672.86	-100.00
48651100 CCA SACEM	575.33	531.17	44.16	8.29
48651200 CCA SPRE	105.52	105.52		
48660600 CCA EDF D'AVANCE	8 402.94	10 255.53	-1 852.59	-18.07
48661320 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE	42.13	42.48	-0.35	
48661340 CCA LOCAT° YAMAHA XP530 ABS		166.14	-166.14	-100.00
TOTAL (II)	132 387.57	153 959.87	(21 572.30)	(14.01)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	397 160.11	280 533.76	116 626.35	41.57

ADC

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT.APPELE VERSE	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	800.00	800.00		
10611000 RESERVE LEGALE	800.00	800.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles	143 791.93	116 712.92	27 079.01	23.20
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRAC.	143 791.93	116 712.92	27 079.01	23.20
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	30 717.14	30 717.14		
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	30 717.14	30 717.14		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(26 314.00)	27 079.01	(53 393.01)	(197.17)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156 995.07	183 309.07	(26 314.00)	(14.35)
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	136 237.69	11 485.52	124 752.17	+1 000.00
16420000 PRET BNP 136 000 EUROS		11 453.19	-11 453.19	-100.00
16430000 PRET BNP 149 000 EUROS	136 073.82		136 073.82	-
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	163.87	32.33	131.54	412.50
Emprunts et dettes financières diverses	9.04	36.25	-27.21	-75.00
45512000 MR DA COSTA	9.04	36.25	-27.21	-75.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 717.31	41 712.35	-4 995.04	-11.97
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	33 585.20	38 311.05	-4 725.85	-12.34
40810100 CAP EDF-GDF	180.11	568.10	-387.99	-68.31
40810300 FNP AVOCATS	1 344.00	1 285.20	58.80	4.59
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 608.00	1 548.00	60.00	3.88
Dettes fiscales et sociales	45 450.18	42 020.57	3 429.61	8.16
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	10 369.33	6 911.11	3 458.22	50.04

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
42820000 PROVISION CONGES PAYES	6 017.56	4 039.69	1 977.87	48.96
43100000 URSSAF (POLE EMPLOI)	11 457.00	11 744.00	-287.00	-2.44
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	2 687.00	2 779.00	-92.00	-3.31
43750000 PREVOYANCE	239.00	237.00	2.00	0.84
43760000 MUTUELLE	784.00	556.00	228.00	41.01
43820000 CHARGES/ PROV CP	1 555.41	1 066.74	488.67	45.74
43860300 RAPPEL RSI - 4E TR 2010 A PAYER		3 810.00	-3 810.00	-100.00
43860310 MAJORAT°/RAPPEL RSI 4E TR 2010 A PAYER		473.00	-473.00	-100.00
44521000 TVA DÙE INTRACOM 20%	2 400.00		2 400.00	-
44551000 TVA A PAYER	3 758.00	4 801.00	-1 043.00	-21.72
44582000 TVA COLLETEE A REGULARISER	622.92		622.92	-
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	752.59	832.89	-80.30	-9.60
44863000 FORMATION CONTINUE	776.44	844.07	-67.63	-8.06
44865100 CVAE CAP	261.00	263.00	-2.00	-0.76
44867630 CAP TAXE TERRASSE	1 832.42	1 379.07	453.35	32.85
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	1 937.51	2 284.00	-346.49	-15.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 750.82		21 750.82	-
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	21 360.80		21 360.80	-
40861900 FNP LA FOUCHETTE - PUB	390.02		390.02	-
Autres dettes		1 970.00	-1 970.00	-100.00
46747000 ACQ PARTS SOC - RHUBARBE		1 970.00	-1 970.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	240 165.04	97 224.69	142 940.35	147.02
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	397 160.11	280 533.76	116 626.35	41.57

Doc

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	656 774.62	725 332.27	-68 557.65	-9.45
70710000 RECETTES RESTAURANT 20 %	99 279.62	169 811.88	-70 532.26	-41.54
70711000 RECETTES RESTAURANT 10 %	557 495.00	555 520.39	1 974.61	0.36
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	656 774.62	725 332.27	(68 557.65)	(9.45)
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	3 000.00		3 000.00	-
74100000 AIDE FINANCIERE A LA FORMATION ALTE	3 000.00		3 000.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	14 081.18		14 081.18	-
79110000 REMB ASSURANCE	14 081.18		14 081.18	-
Autres produits	2 045.18	4 191.13	-2 145.95	-51.20
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	2 045.18	4 191.13	-2 145.95	-51.20
TOTAL (I)	675 900.98	729 523.40	(53 622.42)	(7.35)
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	221 095.02	224 445.18	-3 350.16	-1.49
60710000 ACHATS SOLIDES	175 140.06	186 650.17	-11 510.11	-6.17
60720000 ACHATS LIQUIDES	45 954.96	37 795.01	8 159.95	21.59
Variation de stock (marchandises)	-2 700.65	3 168.60	-5 869.25	-185.23
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	-2 700.65	3 168.60	-5 869.25	-185.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	157 582.24	152 370.55	5 211.69	3.42
60610100 EDF GDF	10 025.30	12 548.30	-2 523.00	-20.11
60610300 NAPPE ET SERVIETTES	2 543.30	3 254.50	-711.20	-21.87
60610400 VERRERIE VAISSELLE	2 203.96	1 183.91	1 020.05	86.15
60610500 DECORATION FLORALE	854.43	517.90	336.53	64.86
60614000 CARBURANTS.LUBRIFIANTS	243.43	121.76	121.67	99.18
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	8 909.95	7 231.22	1 678.73	23.22
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	420.56	137.27	283.29	207.30
61102000 BLANCHISSERIE	7 677.27	7 650.84	26.43	0.34
61300000 LOYER SCI DA COSTA	48 000.00	48 000.00		
61325000 LOYER MONTRouGE HABITAT	1 235.42		1 235.42	-
61330000 LOCAM	3 400.46	3 265.36	135.10	4.13
61350000 LOYER HOBART LAVEU A CAPOT		1 961.56	-1 961.56	-100.00
61354100 LOCATIONS VEHICULE MBFS FRANCE	4 034.28	4 034.28		
61355000 LOCATIONS AUTRES MATERIELS	1 848.52		1 848.52	-
61380000 LOCAT° FRANFINANCE/MAT INFOR DIVERS	3 600.00	3 600.00		
61390000 LOCATION YAMAHA/XP 530	1 606.40	1 927.68	-321.28	-16.70
61391000 LOC - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINE...	313.32		313.32	-
61410000 CHGES LOC MONTRouGE HABITAT		2 777.02	-2 777.02	-100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 701.07	7 072.67	-371.60	-5.26
61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 809.61	982.50	2 827.11	287.59
61552100 ENTRETIEN - MERCEDEZ-BENZ GLA	332.76	332.76		
61610000 PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	4 566.23	4 992.40	-426.17	-8.53
61612000 ASSUR PACT OFFICE	1 339.67	1 496.86	-157.19	-10.49

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
61612100 ASSUR PRET BNP 149 000 EUROS	466.90		466.90	-
61631000 BNP PROTECTION DE L'ENTREPRISE-PRO	36.00	36.00		
61635000 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE	170.75	170.05	0.70	0.59
61636000 SPB SLGE GENERATION II	1 506.60	1 506.60		
61637000 ASSURANCE YAMAHA/XP 530	813.00	791.40	21.60	2.78
61638000 ASSURANCE/LOCAM/PACOMEGA 2	47.76	43.63	4.13	9.09
61651000 MECEDez - BENZ ASSURANCE GLA	1 124.92	1 089.89	35.03	3.21
61652000 ASSUR PERTE FIN - MECEDez-BENZ	480.48	480.48		
61653000 ASSUR - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVI...	55.92		55.92	-
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	19 376.90	17 982.80	1 394.10	7.75
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	2 849.00	2 076.00	773.00	37.24
62263100 HONORAIRES CONSEILS SPECIFIQUES	1 500.00	1 000.00	500.00	50.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	543.36	108.11	435.25	402.78
62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	4 074.97	6 996.75	-2 921.78	-41.76
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	892.00		892.00	-
62510000 TRANSPORTS DES SALAIRES	824.65	390.60	434.05	111.00
62551000 VOYAGES/DEPLACEMENTS DU GERANT	1 331.12	554.55	776.57	139.82
62610000 TELECOM - MOBILE+FIXE	878.58	766.05	112.53	14.75
62623000 ABON FREE - INTERNET	463.61	495.43	-31.82	-6.26
62710000 FRAIS DE BANQUE	1 436.08	707.30	728.78	103.11
62720000 COM CB	3 110.25	3 483.79	-373.54	-10.73
62740000 COM TR	944.00	602.33	341.67	56.81
62841000 SECURITAS ALARME VERISURE	989.45		989.45	-
Impôts, taxes et versements assimilés	8 189.90	7 923.72	266.18	3.36
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	752.59	832.89	-80.30	-9.60
63330000 FORMATION CONTINUE	647.03	703.39	-56.36	-7.97
63511000 CFE	1 259.00	1 154.00	105.00	9.10
63511300 CVAE	261.00	263.00	-2.00	-0.76
63513200 DROITS DE VOIRIE	38.74		38.74	-
63514000 TAXE SUR VEHICULES DE SOCIÉTÉS	757.00	757.00		
63580000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	548.00	544.00	4.00	0.74
63584000 AGESEA/SACEM		6.37	-6.37	-100.00
63720000 TAXE TERRASSE	2 335.77	1 379.07	956.70	69.40
63730000 TAXE ORDURES MENAGERE	1 590.77	2 284.00	-693.23	-30.34
Salaires et traitements	182 522.14	205 759.55	-23 237.41	-11.29
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	105 249.67	99 548.73	5 700.94	5.73
64120000 CONGES PAYES	4 803.31	12 040.26	-7 236.95	-60.11
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 877.00		1 877.00	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 788.16	1 443.20	344.96	23.91
64180000 AVANTAGES EN NATURE	8 404.00	8 027.36	376.64	4.70
64410000 REMUNERATIONS MR DA COSTA	60 400.00	84 700.00	-24 300.00	-28.69
Charges sociales	62 970.56	74 124.16	-11 153.60	-15.05
64510000 COTISATIONS URSSAF	23 659.56	22 509.65	1 149.91	5.11
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	6 412.73	7 190.18	-777.45	-10.81
64540000 POLE EMPLOI	2 486.03	4 926.23	-2 440.20	-49.53
64550000 PREVOYANCE	444.25	493.83	-49.58	-10.12
64560000 MUTUELLE	1 232.00	1 174.00	58.00	4.94
64583000 CHARGES/ PROV CP	488.67	-1 403.53	1 892.20	-134.83
64600000 COTIS SOC PERSON. EXPLOITANT	33 512.00	42 216.00	-8 704.00	-20.62
64632000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	79.00	79.00		
64633000 MEDICIS MUTUELLE RETRAITE	1 064.00	1 033.00	31.00	3.00
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	784.32	2 018.80	-1 234.48	-61.17
64820000 FRAIS DE FORMATION DIVERSES		1 200.00	-1 200.00	-100.00
64900000 CICE	-7 192.00	-7 313.00	121.00	1.65

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 075.08	30 564.35	5 510.73	18.03
68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	36 075.08	30 564.35	5 510.73	18.03
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	804.79	616.74	188.05	30.47
65110000 SACEM/SPRE	699.56	607.99	91.57	15.13
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	105.23	8.75	96.48	+1 000.00
TOTAL (II)	666 539.08	698 972.85	(32 433.77)	(4.64)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 361.90	30 550.55	(21 188.65)	(69.36)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé		522.94	-522.94	-100.00
76250000 INTÊRETS - SARL RHUBARBE		522.94	-522.94	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)		522.94	(522.94)	(100.00)
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 459.09	1 170.48	1 288.61	110.17
66121000 INT PRET BNP 136 000 EUROS	143.69	1 170.48	-1 026.79	-87.69
66122000 INT PRET BNP 149 000 EUROS	2 315.40		2 315.40	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 459.09	1 170.48	1 288.61	110.09
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(2 459.09)	(647.54)	(1 811.55)	279.76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	6 902.81	29 903.01	(23 000.20)	(76.92)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 856.92	1 428.00	4 428.92	310.15
67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE	678.92	1 428.00	-749.08	-52.45
67121000 REDRESSEMENT - URSSAF NON DEDUCT/AFF DA COSTA ...	5 178.00		5 178.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 359.89		27 359.89	-
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORPOREL.CÉDÉES	2 469.61		2 469.61	-
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	24 890.28		24 890.28	-

ADC

In Extenso

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	33 216.81	1 428.00	31 788.81	2 226.11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(33 216.81)	(1 428.00)	(31 788.81)	2 226.11
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 396.00	-1 396.00	-100.00
69980000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE		3 229.00	-3 229.00	-100.00
		-1 833.00	1 833.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	675 900.98	730 046.34	(54 145.36)	(7.42)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702 214.98	702 967.33	(752.35)	(0.11)
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(26 314.00)	27 079.01	(53 393.01)	(197.17)

ADC

ETATS DE GESTION

ADOC

Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)

Soldes intermédiaires de gestion - Négoce	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015		Au 31/12/2014	
CHIFFRE D'AFFAIRES	656 775	100.00	725 332	100.00	797 371	100.00
Ventes de marchandises	656 775	100.00	725 332	100.00	797 371	100.00
+ Subventions sur ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	218 394	33.25	227 614	31.38	262 741	32.95
Marge commerciale I	438 380	66.75	497 718	68.62	534 630	67.05
Production vendue						
+ Subventions sur production						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
- Sous-traitance sur la production						
Production de l'exercice						
- Coût d'achats de matières premières et approv.					(30 000)	
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production II					30 000	
Marge brute globale I+II	438 380	66.75	497 718	68.62	564 630	70.81
- Autres achats et charges externes	143 501	21.85	152 371	21.01	161 462	20.25
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée						
Valeur ajoutée	294 879	44.90	345 348	47.61	403 168	50.56
+ Subventions d'exploitation	3 000	0.46				
- Impôts et taxes	8 190	1.25	7 924	1.09	10 173	1.28
- Charges de personnel	245 493	37.38	279 884	38.59	343 993	43.14
- Personnel extérieur						
Excédent brut d'exploitation	44 197	6.73	57 541	7.93	49 002	6.15
+ Reprises sur amort., dépréciations et provisions						
+ Autres produits de gestion courante	2 045	0.31	4 191	0.58	275	0.03
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	36 075	5.49	30 564	4.21	41 820	5.24
- Autres charges de gestion courante	805	0.12	617	0.09	922	0.12
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail						
Résultat d'exploitation	9 362	1.43	30 551	4.21	6 535	0.82
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers			523	0.07	520	0.07
- Charges financières	2 459	0.37	1 170	0.16	2 298	0.29
- Charges financières sur crédit-bail						
Résultat courant	6 903	1.05	29 903	4.12	4 757	0.60
Produits exceptionnels					5 850	0.73
- Charges exceptionnelles	33 217	5.06	1 428	0.20	2 766	0.35
Résultat exceptionnel	(33 217)	(5.06)	(1 428)	(0.20)	3 084	0.39
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices			1 396	0.19		
Résultat net	(26 314)	(4.01)	27 079	3.73	7 840	0.98
Plus ou moins-values sur cessions d'actif		(2 470)				4 000

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015		Au 31/12/2014	
* Ventes de marchandises	656 775	100.00	725 332	100.00	797 371	100.00
- Cout direct d'achat	221 095	33.66	224 445	30.94	260 793	32.71
+ /- Variation du stock de marchandises	(2 701)	(0.41)	3 169	0.44	1 948	0.24
Marge commerciale (I)	438 380	66.75	497 718	68.62	534 630	67.05
+ Production vendue						
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)						
Marge brute globale (I + II)	438 380	66.75	497 718	68.62	534 630	67.05
- Services extérieurs et autres charges externes	157 582	23.99	152 371	21.01	162 864	20.43
Valeur ajoutée produite	280 798	42.75	345 348	47.61	371 766	46.62
+ Subventions d'exploitation	3 000	0.46				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 190	1.25	7 924	1.09	10 173	1.28
- Salaires et traitements	182 522	27.79	205 760	28.37	265 078	33.24
- Charges sociales	62 971	9.59	74 124	10.22	78 914	9.90
Excédent brut d'exploitation	30 115	4.59	57 541	7.93	17 600	2.21
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 075	5.49	30 564	4.21	41 820	5.24
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	2 045	0.31	4 191	0.58	275	0.03
- Autres charges de gestion courante	805	0.12	617	0.09	922	0.12
+ Transfert de charges d'exploitation	14 081	2.14			31 402	3.94
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	9 362	1.43	30 551	4.21	6 535	0.82
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			523	0.07	520	0.07
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	2 459	0.37	1 170	0.16	2 298	0.29
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	6 903	1.05	29 903	4.12	4 757	0.60
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					5 850	0.73
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 857	0.89	1 428	0.20	916	0.11
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	27 360	4.17			1 850	0.23
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	(33 217)	(5.06)	(1 428)	(0.20)	3 084	0.39
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices			1 396	0.19		
Résultat Net Comptable	(26 314)	(4.01)	27 079	3.73	7 840	0.98

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
* Ventes de marchandises	656 774.62	725 332.27	-68 557.65	-9.45
* 70710000 RECETTES RESTAURANT 20 %	99 279.62	169 811.88	-70 532.26	-41.54
* 70711000 RECETTES RESTAURANT 10 %	557 495.00	555 520.39	1 974.61	0.36
- Cout direct d'achat	221 095.02	224 445.18	-3 350.16	-1.49
- 60710000 ACHATS SOLIDES	175 140.06	186 650.17	-11 510.11	-6.17
- 60720000 ACHATS LIQUIDES	45 954.96	37 795.01	8 159.95	21.59
+/- Variation du stock de marchandises	-2 700.65	3 168.60	-5 869.25	-185.23
+/- 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	-2 700.65	3 168.60	-5 869.25	-185.23
Marge commerciale (I)	438 380.25	497 718.49	(59 338.24)	(11.92)
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Marge brute globale (I + II)	438 380.25	497 718.49	(59 338.24)	(11.92)
- Services extérieurs et autres charges externes	157 582.24	152 370.55	5 211.69	3.42
- 60610100 EDF GDF	10 025.30	12 548.30	-2 523.00	-20.11
- 60610300 NAPPE ET SERVIETTES	2 543.30	3 254.50	-711.20	-21.87
- 60610400 VERRERIE VAISSELLE	2 203.96	1 183.91	1 020.05	86.15
- 60610500 DECORATION FLORALE	854.43	517.90	336.53	64.86
- 60614000 CARBURANTS, LUBRIFIANTS	243.43	121.76	121.67	99.18
- 60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	8 909.95	7 231.22	1 678.73	23.22
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	420.56	137.27	283.29	207.30
- 61102000 BLANCHISSERIE	7 677.27	7 650.84	26.43	0.34
- 61300000 LOYER SCI DA COSTA	48 000.00	48 000.00		
- 61325000 LOYER MONTRouGE HABITAT	1 235.42		1 235.42	-
- 61330000 LOCAM	3 400.46	3 265.36	135.10	4.13
- 61350000 LOYER HOBART LAVEU A CAPOT		1 961.56	-1 961.56	-100.00
- 61354100 LOCATIONS VEHICULE MBFS FRANCE	4 034.28	4 034.28		
- 61355000 LOCATIONS AUTRES MATERIELS	1 848.52		1 848.52	-
- 61380000 LOCAT° FRANFINANCE/MAT INFOR DIVERS	3 600.00	3 600.00		
- 61390000 LOCATION YAMAHA/XP 530	1 606.40	1 927.68	-321.28	-16.70
- 61391000 LOC - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVINE...	313.32		313.32	-
- 61410000 CHGES LOC MONTRouGE HABITAT		2 777.02	-2 777.02	-100.00
- 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 701.07	7 072.67	-371.60	-5.26
- 61552000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 809.61	982.50	2 827.11	287.59
- 61552100 ENTRETIEN - MERCEDEZ-BENZ GLA	332.76	332.76		
- 61610000 PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	4 566.23	4 992.40	-426.17	-8.53
- 61612000 ASSUR PACT OFFICE	1 339.67	1 496.86	-157.19	-10.49
- 61612100 ASSUR PRET BNP 149 000 EUROS	466.90		466.90	-
- 61631000 BNP PROTECTION DE L'ENTREPRISE-PRO	36.00	36.00		
- 61635000 ASS INFIBAIL - SYST DE CAISSE	170.75	170.05	0.70	0.59
- 61636000 SPB SLGE GENERATION II	1 506.60	1 506.60		
- 61637000 ASSURANCE YAMAHA/XP 530	813.00	791.40	21.60	2.78

In Extenso

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
61638000 ASSURANCE/LOCAM/PACOMEGA 2	47.76	43.63	4.13	9.09
61651000 MECEDez - BENZ ASSURANCE GLA	1 124.92	1 089.89	35.03	3.21
61652000 ASSUR PERTE FIN - MECEDez-BENZ	480.48	480.48		
61653000 ASSUR - LEASECOM - DISTRIBUTEUR DE VIN - ADVL...	55.92		55.92	-
62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	19 376.90	17 982.80	1 394.10	7.75
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	2 849.00	2 076.00	773.00	37.24
62263100 HONORAIRES CONSEILS SPECIFIQUES	1 500.00	1 000.00	500.00	50.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	543.36	108.11	435.25	402.78
62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	4 074.97	6 996.75	-2 921.78	-41.76
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	892.00		892.00	-
62510000 TRANSPORTS DES SALAIRES	824.65	390.60	434.05	111.00
62551000 VOYAGES/DEPLACEMENTS DU GERANT	1 331.12	554.55	776.57	139.82
62610000 TELECOM - MOBILE+FIXE	878.58	766.05	112.53	14.75
62623000 ABON FREE - INTERNET	463.61	495.43	-31.82	-6.26
62710000 FRAIS DE BANQUE	1 436.08	707.30	728.78	103.11
62720000 COM CB	3 110.25	3 483.79	-373.54	-10.73
62740000 COM TR	944.00	602.33	341.67	56.81
62841000 SECURITAS ALARME VERISURE	989.45		989.45	-
Valeur ajoutée produite	280 798.01	345 347.94	(64 549.93)	(18.69)
+ Subventions d'exploitation	3 000.00		3 000.00	-
+ 74100000 AIDE FINANCIERE A LA FORMATION ALTE	3 000.00		3 000.00	-
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 189.90	7 923.72	266.18	3.36
- 63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	752.59	832.89	-80.30	-9.60
- 63330000 FORMATION CONTINUE	647.03	703.39	-56.36	-7.97
- 63511000 CFE	1 259.00	1 154.00	105.00	9.10
- 63511300 CVAE	261.00	263.00	-2.00	-0.76
- 63513200 DROITS DE VOIRIE	38.74		38.74	-
- 63514000 TAXE SUR VÉHICULES DE SOCIÉTÉS	757.00	757.00		
- 63580000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	548.00	544.00	4.00	0.74
- 63584000 AGESEA/SACEM		6.37	-6.37	-100.00
- 63720000 TAXE TERRASSE	2 335.77	1 379.07	956.70	69.40
- 63730000 TAXE ORDURES MENAGERE	1 590.77	2 284.00	-693.23	-30.34
- Salaires et traitements	182 522.14	205 759.55	-23 237.41	-11.29
- 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	105 249.67	99 548.73	5 700.94	5.73
- 64120000 CONGES PAYES	4 803.31	12 040.26	-7 236.95	-60.11
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 877.00		1 877.00	-
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 788.16	1 443.20	344.96	23.91
- 64180000 AVANTAGES EN NATURE	8 404.00	8 027.36	376.64	4.70
- 64410000 REMUNERATIONS MR DA COSTA	60 400.00	84 700.00	-24 300.00	-28.69
- Charges sociales	62 970.56	74 124.16	-11 153.60	-15.05
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	23 659.56	22 509.65	1 149.91	5.11
- 64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	6 412.73	7 190.18	-777.45	-10.81
- 64540000 POLE EMPLOI	2 486.03	4 926.23	-2 440.20	-49.53
- 64550000 PREVOYANCE	444.25	493.83	-49.58	-10.12
- 64560000 MUTUELLE	1 232.00	1 174.00	58.00	4.94
- 64583000 CHARGES/ PROV CP	488.67	-1 403.53	1 892.20	-134.83
- 64600000 COTIS SOC PERSON. EXPLOITANT	33 512.00	42 216.00	-8 704.00	-20.62
- 64632000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	79.00	79.00		
- 64633000 MEDICIS MUTUELLE RETRAITE	1 064.00	1 033.00	31.00	3.00
- 64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	784.32	2 018.80	-1 234.48	-61.17
- 64820000 FRAIS DE FORMATION DIVERSES		1 200.00	-1 200.00	-100.00
- 64900000 CICE	-7 192.00	-7 313.00	121.00	1.65

In Extenso

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
Excédent brut d'exploitation	30 115.41	57 540.51	(27 425.10)	(47.66)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 075.08	30 564.35	5 510.73	18.03
- 68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	36 075.08	30 564.35	5 510.73	18.03
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2 045.18	4 191.13	-2 145.95	-51.20
+ 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	2 045.18	4 191.13	-2 145.95	-51.20
- Autres charges de gestion courante	804.79	616.74	188.05	30.47
- 65110000 SACEM/SPRE	699.56	607.99	91.57	15.13
- 65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	105.23	8.75	96.48	+1 000.00
+ Transfert de charges d'exploitation	14 081.18		14 081.18	-
+ 79110000 REMB ASSURANCE	14 081.18		14 081.18	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	9 361.90	30 550.55	(21 188.65)	(69.36)
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		522.94	-522.94	-100.00
+ 76250000 INTÉRÊTS - SARL RHUBARBE		522.94	-522.94	-100.00
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 459.09	1 170.48	1 288.61	110.17
- 66121000 INT PRET BNP 136 000 EUROS	143.69	1 170.48	-1 026.79	-87.69
- 66122000 INT PRET BNP 149 000 EUROS	2 315.40		2 315.40	-
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	6 902.81	29 903.01	(23 000.20)	(76.92)
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 856.92	1 428.00	4 428.92	310.15
- 67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLE	678.92	1 428.00	-749.08	-52.45
- 67121000 REDRESSEMENT - URSSAF NON DEDUCT/AFF DA COSTA ...	5 178.00		5 178.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	27 359.89		27 359.89	-
- 67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORPOREL.CÉDÉES	2 469.61		2 469.61	-
- 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	24 890.28		24 890.28	-
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(33 216.81)	(1 428.00)	(31 788.81)	2 226.11
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		1 396.00	-1 396.00	-100.00
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 229.00	-3 229.00	-100.00
- 69980000 CRÉDIT IMPÔT APPRENTISSAGE		-1 833.00	1 833.00	-100.00
Résultat Net Comptable	(26 314.00)	27 079.01	(53 393.01)	(197.17)

SARL 47 LE PHYSALIS

Bilan au 31/12/2016

| 33 |

ADC

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 115	57 541	100.00
+Transferts de charges d'exploitation	14 081		
+Autres produits d'exploitation	2 045	4 191	33.66
- Autres charges d'exploitation	805	617	30.94
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers		523	(100.00)
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	2 459	1 170	110.09
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	33 217	1 428	2 226.11
+Valeur comptable des immobilisations cédées	2 470		
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		1 396	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 231	57 643	(78.78)

RESULTAT NET COMPTABLE	(26 314)	27 079	
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 075	30 564	18.03
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif	(2 470)		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 231	57 643	(78.78)

Analyse des Comptes de Résultat (sur 3 ans)

	31/12/2016		VARIATION N/N-1		31/12/2015		VARIATION N-1/N-2		31/12/2014	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1 - Total des ventes et production vendue	656 775		(68 558)	(9)	725 332		(72 039)	(9)	797 371	
2 - Production stockée ou déstockage										
3 - Production Immobilisée										
4 - TOTAL ventes et prod. de l'exercice	656 775	100	(68 558)	(9)	725 332	100	(72 039)	(9)	797 371	100
5 - Achats de marchandises	221 095	34	(3 350)	(1)	224 445	31	(36 348)	(14)	260 793	33
6 - Variation de stock de marchandises	(2 701)		(5 869)	(185)	3 169		1 221	63	1 948	
7 - Achats de matières premières										
8 - Variation stock mat. 1ère et appro.cosom.										
9 - Sous-traitance revendue										
10 - TOTAL Consommation (5+6+7+8+9)	218 394	33	(9 219)	(4)	227 614		(35 127)	(13)	262 741	33
11 - Marge Brute globale	438 380	67	(59 338)	(12)	497 718	69	(36 912)	(7)	534 630	67
12 - Salaires	182 522	28	(23 237)	(11)	205 760	28	(59 319)	(22)	265 078	33
13 - Charges sociales	62 971	10	(11 154)	(15)	74 124	10	(4 790)	(6)	78 914	10
14 - Impôts et taxes sur salaires	1 400		(137)	(9)	1 536		(599)	(28)	2 135	
15 - Personnel intérimaire										
16 - TOTAL Frais de personnel (12+13+14+15)	246 892	38	(34 528)	(12)	281 420	39	(64 708)	(19)	346 128	43
17 - Marge sur frais de personnel (11-16)	191 488	29	(24 811)	(11)	216 299	30	27 796	15	188 503	24
18 - Services extérieurs	157 582	24	5 212	3	152 371	21	(10 493)	(6)	162 864	20
19 - Impôts et taxes (sauf sur salaires)	6 790	1	403	6	6 387		(1 651)	(21)	8 038	1
20 - Autres charges de gestion	805		188	30	617		(306)	(33)	922	
21 - Dotations aux amortissements	36 075	5	5 511	18	30 564	4	(11 255)	(27)	41 820	5
22 - Dotations aux provisions										
23 - TOTAL Frais généraux (18+19+20+21+22)	201 252	31	11 313	6	189 939	26	(23 705)	(11)	213 644	27
24 - Autres produits de gestion	19 126	3	14 935	356	4 191		(27 485)	(87)	31 677	4
25 - Frais généraux nets (23-24)	182 126	28	(3 622)	(2)	185 748	26	3 780	2	181 968	23
26 - Résultat d'exploitation	9 362	1	(21 189)	(69)	30 551	4	24 016	368	6 535	
27 - Produits financiers			(523)	(100)	523		3		520	
28 - Charges financières	2 459		1 289	110	1 170		(1 127)	(49)	2 298	
29 - Résultat financier (27-28)	(2 459)		(1 812)	280	(648)		1 131	(64)	(1 778)	
30 - Résultat courant	6 903	1	(23 000)	(77)	29 903	4	25 146	529	4 757	
31 - Résultat exceptionnel	(33 217)	(5)	(30 393)	1 076	(2 824)		(5 908)	(192)	3 084	
32 - Résultat net	(26 314)	(4)	(53 393)	(197)	27 079	4	19 239	245	7 840	
33 - Dotation aux amortissements (21)	36 075	5	5 511	18	30 564	4	(11 255)	(27)	41 820	5
34 - Capacité d'autofinancement (32+33)	9 761	1	(47 882)	(83)	57 643	8	7 983	16	49 660	6
35 - Résultat financier (29)	(2 459)		(1 812)	280	(648)		1 131	(64)	(1 778)	
36 - Capacité de financement (34-35)	12 220	2	(46 071)	(79)	58 291	8	6 853	13	51 438	6

SARL 47 LE PHYSALIS

COEFFICIENT

	Exercice en cours 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015
VENTES T.T.C.	732 380	814 847
STOCK INITIAL	3 895	7 064
ACHAT SOLIDE	184 116	195 323
ACHATS LIQUIDE	47 395	39 188
(*) - STOCK FINAL	-6 596	-3 895
- CONSOMMATIONS DU PERSONNEL	-7 822	-7 471
- CONSOMMATIONS PATRONS	-2 594	-2 594
- OFFERTS	0	0
MATIERES UTILISEES H.T.	218 394	227 615
MARGE BRUTE T.T.C.	513 986	587 232
COEFFICIENT	3,35	3,58
TAUX DE MARGE	70	72

ADC

ETATS FISCAUX

ADC

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2016

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐
 Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) : ☐
 Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD : ☐
 Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social, si différent	
SARL 47 LE PHYSALIS			
SIRET : 44171962200017 01 47 46 14 26 restaurantlephysalis@yahoo.fr 47 AVENUE HENRI GINOUX			
		Ancienne adresse en cas de changement	
92120 MONTROUGE FR			

RÉGIME FISCAL DES GROUPE

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse
 du lieu d'imposition de la société mère

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité ☐Activités
exercées :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %

0

Bénéfice imposable au taux de 15 %
et/ou 28 % (*)

Déficit

26 892

2 - Plus-values

Plus-values à long terme imposables
au taux de 15 %Autres
plus-values
imposables au
taux de 19 %Résultat net de la concession de licences d'exploitation de
brevet au taux de 15 %Plus-values
à long terme imposables
au taux de 19 %Plus-values à long
terme imposables
au taux de 0 %Plus-values
exonérées (art.
238 quinquies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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 de 15 %			

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.
 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total
 figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la
contribution 2,50 %

CGA ☐	Visueur conventionné ☐
Nom et adresse :	
- Comptable :	Indép. IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne-Billancourt cedex
- Conseil :	
- CGA :	
- N° d'agrément du CGA :	

(*) 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.

A DC

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2016

N°2065 BIS - 2017

Néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis		
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Rembours-ements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Rembour-ements ⑧
DA COSTA ANTONIO Gérant 4 94230 CAU	50	2016	60 400				
DA COSTA MARIA 4 94230 CACHAN	25	2016	19 350				

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

ADC

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 050	AG	3 050	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	61 679	AS	8 978	52 701
Autres immobilisations corporelles	AT	387 457	AU	182 763	204 695
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		120
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		26 740
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 377	BI	7 377	7 377
TOTAL II	BJ	459 563	BK	194 790	264 773
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	6 596	BU	6 596	3 895
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		2 591
Autres créances (3)	BZ	41 681	CA	41 681	15 348
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	29 979	CE	29 979	29 979
Disponibilités	CF	45 006	CG	45 006	90 374
Charges constatées d'avance (3)	CH	9 126	CI	9 126	11 774
TOTAL III	CJ	132 388	CK	132 388	153 960
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	591 950	IA	194 790	397 160
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

ADC

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Net	31/12/2016	Net	31/12/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	800	800
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	143 792	116 713
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH	30 717	30 717
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	(26 314)	27 079
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	156 995	183 309
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	136 238	11 486
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	9	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	36 717	41 712
Dettes fiscales et sociales			DY	45 450	42 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	21 751	
Autres dettes			EA		1 970
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	240 165	97 225
Ecarts de conversion passif			ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	397 160	280 534

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	107 564	97 225
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

ADC

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2015
Ventes de marchandises	FA	656 775	FB		FC	656 775	725 332
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires nets	FJ	656 775	FK		FL	656 775	725 332
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	3 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	14 081	
Autres produits (1) (11)					FQ	2 045	4 191
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	675 901	729 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	221 095	224 445
Variation de stock (marchandises)					FT	(2 701)	3 169
Achats 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)					FW	157 582	152 371
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 190	7 924
Salaires et traitements					FY	182 522	205 760
Charges sociales (10)					FZ	62 971	74 124
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	36 075	30 564
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	805	617
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	666 539	698 973
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	9 362	30 551
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		523
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		523
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 459	1 170
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 459	1 170
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(2 459)	(648)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	6 903	29 903

ADC

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

										31/12/2016		31/12/2015		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	5 857	1 428		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF	27 360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	33 217	1 428		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(33 217)	(1 428)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK		1 396		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	675 901	730 046		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	702 215	702 967		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	(26 314)	27 079		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	- Produits de locations immobilières									HY				
(2)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
	- Crédit-bail mobilier									HP				
(3)	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	14 081			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	34 655	43 328		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	700	608		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative				A6		obligatoires	A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

ADC

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et amendes	679	
Redressement - URSSAF	5 178	
VNC sur sortie d'immobilisation	2 470	
Perte compte courant RHUBARBE	24 890	

ADC

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	3 050		KE		KF
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG			KH		KI
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ			KK		KL
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM			KN		KO
- Inst. gales., agmt, amgt, constr (dont composants)	M2	KP			KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3	KS	116 652		KT		KU
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	392 106		KW		KX
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY	10 500		KZ		LA
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	47 121		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		566 378		LO		LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T
Autres participations		8U	26 860		8V		8W
Autres titres immobilisés		IP			IR		IS
Prêts et autres immobilisations financières		IT	7 377		IU		IV
TOTAL IV	LQ		34 237		LR		LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG		603 665		OH		OJ
							204 127
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
		Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	3 050	IX	
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP	LX	LY		LZ	
- Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC	
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF	
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT	MJ	MK	61 679	ML	
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	MM	MN	344 460	MO	
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV	MP	MQ	10 644	MR	
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	32 354	MU	
- Emballages récupérables et divers		IX	MV	MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		IY	MZ	NA		NB	
Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF	
TOTAL III	IY		NG	NH	449 136	NI	
Immobilisations 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	7 377	2G	
TOTAL IV	I3		NJ	NK	7 377	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		OK	OL	459 563	OM	

AOC

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐**CADRE A - SITUATION 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	3 050	PF		PG		PH	3 050
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions :		PR		PS		PT		PU	
- sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PZ	106 595	QA	7 260	QB	104 877	QC	8 978
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	313 753	QE	24 794	QF	184 370	QG	154 177
- installations générales, agencements aménagements divers		QH	10 500	QI	10	QJ		QK	10 510
Autres immobilisations corporelles :		QL	43 193	QM	4 012	QN	29 129	QO	18 076
- matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
- emballages récupérables et divers									
TOTAL III		QU	474 041	QV	36 075	QW	318 376	QX	191 740
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	477 091	OP	36 075	OQ	318 376	OR	194 790

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
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
C o n s t r u c t i o n s :	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
- inst gales, agenc. et am des const	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst techniques mat et outillages	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
A u t i m m o b i l i s a t i o n s :	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- inst gales, agenc. et am des const.	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- mat. de transport	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
- mat bureau et inform. mobiliser							
- emballages récup. et divers							
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total général non ventile (NP - NQ + NR)	NW	Total général non ventile (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventile (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

ADC

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N°2056 - 2017

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒ X

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UI	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

ADC

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP			UR		US		
Autres immobilisations financières	UT		7 377	UV		UW	7 377	
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX							
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	UO	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
- Impôts sur les bénéfices	VM		16 337		16 337			
Etat et autres collectivités publiques :	VB	- Taxe sur la valeur ajoutée	24 962		24 962			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
- Divers	VP							
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR		382		382			
Charges constatées d'avance	VS		9 126		9 126			
TOTAL			58 183	VU	50 807	VV	7 377	
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD							
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	136 238		3 637		108 034		24 567	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	36 717		36 717					
Personnel et comptes rattachés	8C	16 387		16 387					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	16 722		16 722					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
Etat et autres collectivités publiques :	VW	6 781		6 781					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VX								
- Obligations cautionnées	VQ	5 560		5 560					
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	21 751		21 751					
Groupe et associés (2)	VI	9		9					
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL		240 165	VZ	107 564		108 034		24 567	
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	136 074	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	11 453							9

ADC

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

I - REINTEGRATIONS										31/12/2016	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)										WE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										WF	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WG	757
Amendes et pénalités										WB	
Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI										WE	
Impôt sur les sociétés										WF	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WB	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI										WE	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées										WB	
Moins-values nettes à long terme										WE	
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WB	
- Imposées au taux de 0 %										WE	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :										WB	
- Plus-values nettes à court terme										WE	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										WB	
Réintég. div. (à détailler) DONT :										WB	
- Intérêts excédentaires										WE	
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)										WB	
Zones d'entreprises										WE	
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro										WB	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										WB	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WE	
TOTAL I										WB	6 614
II - DEDUCTIONS										WB	
Perte comptable de l'exercice										WB	26 314
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WB	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WB	
- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WB	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WB	
Plus-values nettes à long terme :										WB	
- Imposées au taux de 19 %										WB	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WB	
- Imputées sur déficits antérieurs										WB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WB	
Régime des sociétés mères et des filiales										WB	
Produit net des actions et parts d'intérêts										WB	
Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										WB	
Mesures d'incitation										WB	
Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										WB	
Majoration d'amortissement										WB	
Abattement sur les bénéfices et exonérations										WB	
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)										WB	
Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)										WB	
Société d'investissements immobiliers cotée										WB	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecimes)										WB	
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)										WB	
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										WB	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										WB	
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)										WB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										WB	
Dédutions diverses										WB	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement										WB	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit										WB	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										WB	
TOTAL II										WB	33 506
III - RESULTAT FISCAL										WB	
Bénéfice (I - II)										WB	
Déficit (II - I)										WB	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										WB	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										WB	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										WB	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										WB	26 892

ADC

Exercice clos le 31/12/2016

II - DEDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2016
	Montant
CICE - 2016	7 192

ADC

⑩ DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐**I - SUIVI DES DEFICITS**

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	26 892
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK 26 892

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 573
--	----	-------

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges					
TOTAL		8X		8Y	
Provisions pour dépréciations					
TOTAL		9D		9E	
Charges à payer					
TOTAL		9K		9L	
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	

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
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports


ADC

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	30 717	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	27 079	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	27 079
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	30 717
TOTAL I	0F	57 796	TOTAL II	ZH	57 796
DISTRIBUTIONS (Article 235 Ter ZCA)					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					XV

Renseignements divers				31/12/2016		31/12/2015	
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			
Détail des postes							
- Sous-traitance				YT	7 677	7 651	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8				52 636	XQ	64 038	65 566
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise				YU			
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	24 269	21 167	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV			
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	61 597	57 987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	157 582	152 371	
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	1 520	1 417	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	6 670	6 507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	8 190	7 924	
TVA							
Montant de la TVA collectée				YY	75 605	89 514	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	51 262	47 600	
Divers							
Montant brut des salaires				0B	115 185		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S			
Effectif moyen du personnel (dont : apprentis handicapés)				1	YP	8	11
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	2.03 %	2.15 %	
Numéro de centre de gestion agréé XP							
Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI						ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA							
Groupe : résultat d'ensemble JD							
Plus-values à 15 %				JK		Plus-values à 0 %	JL
Plus-values à 19 %				JM		Imputations	JC
Plus-values à 15 %				JN		Plus-values à 0 %	JO
Plus-values à 19 %				JP		Imputations	JF
Sté mère filiale ?				JH		N° SIRET société mère	JJ

BDC

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N°2059 A - 2017

Exercice clos le 31/12 2016

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
CHAMBRE FROIDE	19/11/2002	9 661		9 661		
matériel cuisine	31/03/2003	2 924		2 924		
etagere+socle	29/04/2003	700		700		
MATERIELS DE CUISINE	09/10/2003	13 840		13 840		
FOURNEAU CHARVET	23/09/2004	3 048		3 048		
base arrière café	07/10/2004	35 800		35 800		
Tour gastro	22/04/2005	2 600		2 600		
Réfrigérateur Thomson ad30	04/05/2005	434		434		
3 parasols chauffants	01/01/2005	675		675		
BARQUE REFRIGERANTE	09/11/2006	3 200		3 200		
LAVE VERRE	11/04/2007	1 600		1 556		
HOTTE LUDINE	18/11/2008	3 680		3 680		44

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-value taxable à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
CHAMBRE FROIDE							
matériel cuisine							
etagere+socle							
MATERIELS DE CUISINE							
FOURNEAU CHARVET							
base arrière café							
Tour gastro							
Réfrigérateur Thomson							
3 parasols chauffants							
BARQUE REFRIGERANTE							
LAVE VERRE		(44)	(44)				
HOTTE LUDINE							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée							
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(2 472)				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

ADC

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
MIXER GT 550	01/01/2008	570		570		
SOS FROID - compresseur	31/10/2009	1 261		1 261		
DOSSERET CUISSON	29/11/2009	1 722		1 722		
MEUBLE FROID	29/11/2009	4 413		4 413		
MEUBLE FROID 4 PORTES	29/11/2009	2 558		2 558		
MEUBLE FROID 3 PORTES	29/11/2009	2 476		2 476		
HACHOIR HI 12 MONO 230 V	23/11/2009	1 090		1 090		
MAT	07/12/2010	1 838		1 838		
ARMOIRE ET TABLE REFRIGERE	11/04/2011	3 476		3 476		
LUMINAIRE HOTTE	30/11/2011	455		455		
LAVE-VERRE	23/02/2012	1 600		1 554		46
RAYONNAGE FERMOSTOCK	15/06/2012	500		454		46

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 % ⑩
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
MIXER GT 550							
SOS FROID - co							
DOSSERET CU							
MEUBLE FROID							
MEUBLE FROID							
MEUBLE FROID							
HACHOIR HI 12							
MAT							
ARMOIRE ET T							
LUMINAIRE H							
LAVE-VERRE		(46)	(46)				
RAYONNAGE I		(46)	(46)				
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée							
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(2 472)				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

ADC

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N°2059 A - 2017

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
FOUR A CONVECTION UNOX	26.02.2013	790		607		183
STATION RECYCLAGE EVACUATIO	07.03.2013	5 600		4 280		1 320
CREATION DERIVATION	30.09.2002	594		594		
SUPPORT MENUE	04.12.2002	553		553		
FABRICATION JARDINIERE	14.02.2003	646		646		
travaux plomberie	09.09.2002	4 039		4 039		
travaux	07.08.2002	7 647		7 647		
enseignes et miroir	04.09.2002	10 532		10 532		
travaux electricite	27.09.2002	3 294		3 294		
travaux de plomberie	09.09.2002	2 019		2 019		
appareillages lumineux	10.10.2002	4 392		4 392		
STORE	07.10.2002	15 798		15 798		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-value taxable à 19 % ⑩
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
FOUR A CONV		(183)	(183)				
STATION REC		(1 320)	(1 320)				
CREATION DE							
SUPPORT MEN							
FABRICATION							
travaux plomberie							
travaux							
enseignes et mirr							
travaux electricit							
travaux de plom							
appareillages lun							
STORE							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(2 472)				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

ADC

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
store	03.09.2002	11 476		11 476		
SUPPORT SALAMANDRE	02.12.2002	677		677		
travaux plomberie	30.09.2002	1 265		1 265		
agencement	28.10.2002	6 075		6 075		
travaux plomberie	22.11.2002	2 938		2 938		
STORE	29.07.2003	7 830		7 830		
ENSEIGNE	22.09.2003	5 000		5 000		
INSTALLATION VMC	09.12.2002	8 361		8 361		
DECORATION	01.08.2002	7 622		7 622		
CHAUFFAGE ECLAIRAGE TERRA	16.03.2004	6 100		6 100		
FAUX PLAFOND	24.08.2004	6 244		6 244		
PORTE AUTOMATIQUES	27.05.2004	3 000		3 000		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 %
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
store							
SUPPORT SALA							
travaux plomberi							
agencement							
travaux plomberi							
STORE							
ENSEIGNE							
INSTALLATION							
DECORATION							
CHAUFFAGE E							
FAUX PLAFON							
PORTE AUTOM							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(2 472)				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

ADC

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N°2059 A - 2017

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
STORE	10/03/2004	4 235		4 235		
ETAGERES INOX	12/11/2004	1 030		1 030		
TRAVAUX CUISINE	26/07/2004	18 113		18 113		
TRAVAUX CUISINE	10/08/2004	15 717		15 717		
TRAVAUX DE MENUISERIE	25/10/2004	2 497		2 497		
TRAVAUX CHAUFFAGE	21/07/2004	10 651		10 651		
extraction de la cuisine	28/02/2005	1 090		1 090		
systeme verrouillage portes	14/01/2005	1 277		1 277		
Travaux destruction cuisine	23/03/2005	4 180		4 180		
CARRELAGE ET PLOMBERIE CUISIN	30/08/2006	2 340		2 340		
ARMATURES, POSE, ENTOILAGE	19/10/2006	4 220		4 220		
TOURELLE EXTRACTION AIR CUISI	30/04/2007	2 165		2 165		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme 10			Plus-value taxable à 19 % ⑩
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
STORE							
ETAGERES INC							
TRAVAUX CUI							
TRAVAUX CUI							
TRAVAUX DE							
TRAVAUX CHL							
extraction de la c							
systeme verrouill							
Travaux destruct							
CARRELAGE E							
ARMATURES, F							
TOURELLE EX							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			±				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			-				
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(2 472)				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

ADC

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12 2016

Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
ETAGERES SE 2N	28.06.2007	740		740		
CHAISES	26.02.2003	854		854		
BANQUETTE	19.03.2003	1 327		1 327		
ETAGERE	20.02.2003	583		583		
tables et chaises	27.03.2003	5 200		5 200		
MOBILIER RESTAURANT	31.07.2007	2 926		2 758		168
MOBILIER DECORATION	20/09/2007	9 304		8 639		665
VAISSELIER ALDENO	20.05.2009	399		399		
CHAISE DE TRESSA	16.10.2010	3 470		3 470		
MOBILIER -EUROMAT	01.01.2011	3 340		3 340		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-value taxable à 19 %
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
ETAGERES SE							
CHAISES							
BANQUETTE							
ETAGERE							
tables et chaises							
MOBILIER RES		(168)	(168)				
MOBILIER DEC		(665)	(665)				
VAISSELIER A							
CHAISE DE TR							
MOBILIER -EU							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés				+			
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+			
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale				+			
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée				+			
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL			(2 472)				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

ADC

DETAILS - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Exercice clos le 31/12/2016

Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19%
	Court terme	Long terme			
		19%	15% ou 16%	0%	

HDC

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B - PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

7

TOTAL

AD

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
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)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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

ADC

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

ADC

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

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN	
	Dénomination	

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises		OA	656 775
Production vendue :	- Biens	OB	
	- Services	OC	
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	3 000
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	2 045
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	14 081
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	675 901

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	221 095
Variation de stocks (marchandises)	OO	(2 701)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	93 544
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	11 403
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	805
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	2 470
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL II	OJ	326 615

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GENERAL (I - II)	OG	349 286
-----------------------------	-------------------------------	----	----------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)	SA	349 286
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE		☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE		656 775
Période de référence	du 01/01/2016	au 31/12/2016
Date de cessation		

AOC

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

N° SIREN	441719622
Dénomination de l'entreprise	47 LE PHYSALIS
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX
Adresse : - Code postal	92120
- Ville	MONTRouGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA ANTONIO	% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	50
Nom marital							
Naissance : Date	17/04/1960	N° Département	483	Pays	PT		
Commune	SOBRADELO DA GOMA - POVOA DE LANHOS						
Adresse : N° et Voie	298 AVENUE ARISTIDE BRIAND			Pays	FR		
Code postal	92220	Commune	BAGNEUX				
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	OLIVERA MARIA	% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	25
Nom marital	DA COSTA						
Naissance : Date	14/10/1960	N° Département	477	Pays	PT		
Commune	CASTELÕES - GUIMARÃES						
Adresse : N° et Voie	298 AVENUE ARISTIDE BRIAND			Pays	FR		
Code postal	92220	Commune	BAGNEUX				
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DA COSTA FERNANDO	% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	25
Nom marital							
Naissance : Date	16/03/1970	N° Département	03	Pays	FR		
Commune	CUSSET						
Adresse : N° et Voie	RUE DE LA COURONNE			Pays	FR		
Code postal	03000	Commune	SOUVIGNY				

ADC

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☒

N° SIREN	441719622
Dénomination de l'entreprise	47 LE PHYSALIS
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX
Adresse : - Code postal	92120
- Ville	MONTRouGE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination		% de détention
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et voie			
Code postal	Commune	<u>Pays</u>	

ADC

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

N° SIREN

Désignation et n° siren de la société tête de groupe

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

N° SIREN

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes

PME au sens communautaire

x

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt

Montant

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

7 192

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

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

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

119 860

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

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

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail

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

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt

Montant

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

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

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

Montant

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

Montant

AOC

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2016

A . Identification du déclarant

Forme juridique / Dénomination	SARL	47 LE PHYSALIS
Complément de dénomination		
N° SIREN	441719622	
N° de Téléphone	01 47 46 14 26	
Adresse Mail	restaurantlephysalis@yahoo.fr	
- N°, Type et nom de voie	47 AVENUE HENRI GINOUX	
- Complément de distribution		
- Lieu-dit, hameau		
- Code postal / Ville	92120	MONTRouGE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF
		5610A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP		☒

B . Régime Fiscal

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

C . Périodes

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2016
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2016
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2015
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D . Monnaie

Code monnaie	EUR
--------------	-----

ADC

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2016

Produits à recevoir	Montant

ABC

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY - 2017

Exercice clos le 31/12/2016

Charges à payer	Montant
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT	
40810100 CAP EDF-GDF	164
40810300 FNP AVOCATS	180
40810400 CAP HONO EXPERT COMPTABLE	1 344
42820000 PROVISION CONGES PAYES	1 608
43820000 CHARGES/ PROV CP	6 018
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	1 555
44863000 FORMATION CONTINUE	753
44865100 CVAE CAP	776
44867630 CAP TAXE TERRASSE	261
44867640 TAXE ORDURE MENAGERE A PAYER	1 832
	1 938

ADC

Exercice clos le 31/12/2016

ADU

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2016

[illegible]

Copie certifiée conforme
La 18/04/2014



" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES
A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article L 223-19 du Code de Commerce, nous avons le devoir de porter à votre connaissance les conventions visées par l'article en question, qui ont été passées entre la Société et ses associés.

Seuls peuvent être relevés :

- la prolongation tacite, à défaut de congé du bail consenti par la S.C.I. "DA COSTA" dont votre Gérant est associé avec Madame DA COSTA, et également seul Gérant, pour les locaux dans lesquels la société a fixé son siège, pour une durée de neuf années à compter du 1^{er} Novembre 2002, moyennant un loyer principal annuel de VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (21.600 €) porté à la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000 €) à compter du 1^{er} Avril 2007.
- Ainsi que le contrat de travail conclu le 1^{er} Septembre 2004 entre notre Société et Madame DA COSTA qui également se poursuit.

Rien d'autre de particulier n'étant à vous signaler, nous vous invitons à approuver purement et simplement la convention en question.



LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

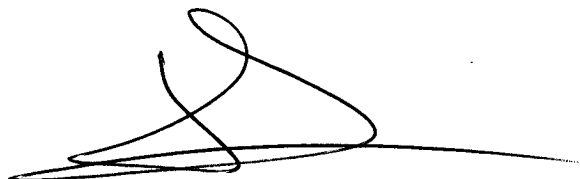
(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

TABLEAU DES RESULTATS

EXERCICE 2012	Bénéfice 19.570,25 €
EXERCICE 2013	Bénéfice 33.295,49 €
EXERCICE 2014	Bénéfice 7.840,18 €
EXERCICE 2015	Bénéfice 27.079,01 €
EXERCICE 2016	Perte 26.314,00 €



LA GERANCE.

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610 A

**RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

Madame, Monsieur,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet d'examiner et aussi d'approuver les comptes et bilan de l'exercice social clos à la date du trente et un Décembre deux mil seize.

Cette année encore, nous avons le regret de constater une sensible diminution du chiffre d'affaires, puisque son montant hors taxes passe de SEPT CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS VINGT SEPT CENTIMES (725.332,27 €) à SIX CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES (656.774,62 €) soit une baisse de 9,45 %.

Ce chiffre d'affaires étant réalisé pour un total d'achat de marchandises de DEUX CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS DEUX CENTIMES (221.095,02 €) contre DEUX CENT VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS DIX HUIT CENTIMES (224.445,18 €) pour l'exercice précédent.

Nous considérons malgré tout la marche des affaires sociales comme satisfaisante.

Pour vous permettre d'avoir une meilleure approche des autres charges d'exploitation supportées par notre Société pour ces deux derniers exercices, nous avons dressé à votre attention, le tableau simplifié ci-dessous :

ADC

POSTE DU COMPTE RESULTAT	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016
- Salaires et traitements	205.759,55 €	182.522,14 €
- Charges sociales	74.124,16 €	62.970,56 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	7.923,72 €	8.189,90 €
- Autres achats et charges externes	152.370,55 €	157.582,24 €
- Dotations aux amortissements	30.564,35 €	36.075,08 €
- Autres charges	616,74 €	804,79 €

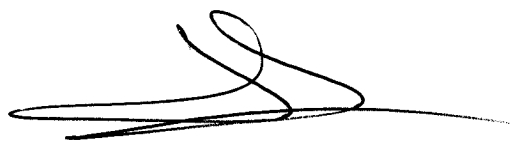
Il ressort de ceci un résultat déficitaire de VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (26.314 €) que nous vous proposons d'affecter au compte "Report à nouveau" dont le montant créditeur sera ramené de TRENTE MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS QUATORZE CENTIMES (30.717,14 €) à celui de QUATRE MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS QUATORZE CENTIMES (4.403,14 €).

Nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices.

Nous vous demandons en plus de bien vouloir prendre acte et approuver qu'au cours de l'exercice 2016, Monsieur Antonio DA COSTA a perçu à titre de rémunérations de gérant majoritaire, la somme nette de SOIXANTE MILLE QUATRE CENTS EUROS (60.400 €) y compris les avantages nourriture pour DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (2.793,93€).

Restant bien entendu à votre disposition pour vous fournir toutes explications nécessaires,

Nous vous remercions de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.



LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTRouGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

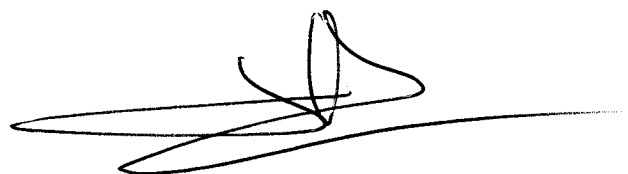
(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**PROPOSITION D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**

Il est proposé aux associés d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (26.314 €) au compte "Report à nouveau" dont le montant créditeur sera ramené de TRENTE MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS QUATORZE CENTIMES (30.717,14 €) à celui de QUATRE MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS QUATORZE CENTIMES (4.403,14 €).

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (26.314 €) au compte "Report à nouveau" dont le montant créditeur sera ramené de TRENTE MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS QUATORZE CENTIMES (30.717,14 €) à celui de QUATRE MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS QUATORZE CENTIMES (4.403,14 €).



LA GERANCE

" 47 "

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège social : MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47

441 719 622 R.C.S. NANTERRE

(2002 B 01892)

SIRET : 441 719 622 00017

CODE APE : 5610A

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

**L'an DEUX MIL DIX SEPT
Le TRENTE JUIN
A dix-neuf heures.**

Les associés de la Société à responsabilité limitée "47" au capital de 8.000 €, dont le siège est à MONTROUGE (Hauts de Seine) avenue Henri Ginoux, n° 47, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par la Gérance.

Monsieur Antonio DA COSTA, préside l'Assemblée en sa qualité de Gérant de la Société.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Antonio DA COSTA, demeurant à CACHAN (Val de Marne) impasse de la Madeleine, N° 4, possédant et représentant CINQUANTE PARTS, ci 50 parts

- Et Madame Maria Armanda Rodrigues OLIVEIRA épouse de Monsieur Antonio DA COSTA, susnommé, avec lequel elle demeure possédant et représentant VINGT CINQ PARTS, ci 25 parts

Soit ensemble : SOIXANTE QUINZE PARTS, ci 75 parts
=====

EST ABSENT Monsieur Fernando DA COSTA, demeurant à SOUVIGNY (Allier) rue de la Couronne, possédant et représentant VINGT CINQ (25) PARTS.

Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité de plus de la moitié du capital social.

ADC

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion par la gérance sur l'activité et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEIZE.
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice et quitus au Gérant.
- Affectation des résultats.
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation.
- Le rapport de gestion par la gérance sur les comptes et bilan de l'exercice écoulé.
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat dudit exercice.
- Et le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que tous les documents dont la loi prescrit la communication, ont été tenus à la disposition des associés au siège social, plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et que les mêmes documents ont été adressés dans le même délai à ceux des associés qui en ont fait la demande.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance puis ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux votes les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés,

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEIZE,

Approuve ceux-ci, tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus à la gérance de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ADC

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (26.314 €) au compte "Report à nouveau" dont le montant créditeur sera ramené de TRENTÉ MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS QUATORZE CENTIMES (30.717,14 €) à celui de QUATRE MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS QUATORZE CENTIMES (4.403,14 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, déclare approuver purement et simplement les conventions qu'il contient.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

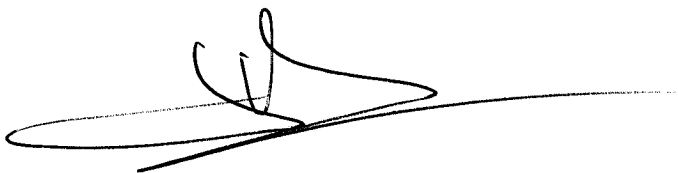
Prend acte et approuve qu'au cours de l'exercice 2016, Monsieur Antonio DA COSTA a perçu à titre de rémunérations de gérant majoritaire, la somme nette de SOIXANTE MILLE QUATRE CENTS EUROS (60.400 €) y compris les avantages nourriture pour DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (2.793,93 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures trente.

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

Copie certifiée conforme
à l'original



Mr A. DA COSTA

Mme M. DA COSTA