

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01969  
Numéro SIREN : 538 430 554  
Nom ou dénomination : TIJOUX RENOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2018 sous le numéro de dépôt 4386

**ACTIFI CONSEIL**  
**Société d'Expertise Comptable**  
**SARL au capital de 70 000 Euros**  
**79, avenue Franklin Roosevelt**  
**77210 AVON**

**433 567 807 RCS MELUN**

**Tél : 01 60 72 62 58**  
**Fax : 01 60 72 26 08**

**SAS TIJOUX RENOVATION**  
**98 B RUE DU COURBUISSON**  
**77920 SAMOIS SUR SEINE**

---

**COMPTES ANNUELS**  
**AU**  
**30 SEPTEMBRE 2016**

*"certifié conforme  
à l'original"*  


## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/07/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS TIJOUX RENOVATION  
98 B RUE DE COURBUISSON  
77920 SAMOIS SUR SEINE

relatifs à l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

qui se caractérisent par les données suivantes :

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| -Total du bilan,        | 43 088 | Euros |
| -Chiffre d'affaires     | 93 386 | Euros |
| -Résultat net comptable | 16 158 | Euros |

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 Avon  
Le 14/03/2017



Alain RAFFARD  
Expert Comptable

SAS TIJOUX RENOVATION

98 B RUE DE COURBUISSON

77920 SAMOIS SUR SEINE

## COMPTES ANNUELS au 30/09/2016

|                                    | Pages   |
|------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif               | 1 et 2  |
| - Compte de résultat               | 3 et 4  |
| - Détail bilan                     | 5 et 6  |
| - Détail Compte de résultat        | 7 et 8  |
| - Liasse 2065                      | 9 et 10 |
| - Liasses 2033-A à 2033-F          | 11 à 17 |
| - Soldes intermédiaires de gestion | 18      |

**ACTIFI CONSEIL**

79 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

77210 AVON

01.60.72.62.58

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>30/09/2016 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 4 183.30                    | 3 558.00                                          | 625.30    | 1 674.30                      |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 1 775.16                    | 1 730.16                                          | 45.00     | 295.00                        |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Autres participations                           | 15.00                       |                                                   | 15.00     | 15.00                         |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |           |                               |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 5 973.46                    | 5 288.16                                          | 685.30    | 1 984.30                      |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 1 400.00                    |                                                   | 1 400.00  | 1 400.00                      |
|                                         | En-cours de production de biens                 | 22 600.00                   |                                                   | 22 600.00 | 3 591.00                      |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           | 400.00                        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 2 931.26                    |                                                   | 2 931.26  | 4 568.24                      |
|                                         | Autres créances                                 | 2 781.00                    |                                                   | 2 781.00  | 4 241.00                      |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |
| Comptes de Régularisation               | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Disponibilités                                  | 12 531.08                   |                                                   | 12 531.08 | 6 464.61                      |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 159.00                      |                                                   | 159.00    | 159.00                        |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 42 402.34                   |                                                   | 42 402.34 | 20 823.85                     |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 48 375.80                   | 5 288.16                                          | 43 087.64 | 22 808.15                     |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                            | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 500.00                      | 500.00                        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                            |                             |                               |
|                              | Réserve légale                                                                             | 50.00                       | 50.00                         |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                             |                               |
|                              | Réserves réglementées                                                                      |                             |                               |
|                              | Autres réserves                                                                            | 6 464.38                    | 3 922.42                      |
|                              | Report à nouveau                                                                           |                             |                               |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                          | 16 157.95                   | 2 541.96                      |
|                              | Subventions d'investissement                                                               |                             |                               |
|                              | Provisions réglementées                                                                    |                             |                               |
|                              | <b>Total I</b>                                                                             | 23 172.33                   | 7 014.38                      |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs                                              |                             |                               |
|                              | Avances conditionnées                                                                      |                             |                               |
|                              | <b>Total II</b>                                                                            |                             |                               |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                                                                    |                             |                               |
|                              | Provisions pour charges                                                                    |                             |                               |
|                              | <b>Total III</b>                                                                           |                             |                               |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                  |                             |                               |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                             |                               |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                               |                             |                               |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 |                             |                               |
|                              | Concours bancaires courants                                                                |                             |                               |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                    |                             |                               |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                             |                               |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                               |                             |                               |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 7 170.85                    | 7 255.10                      |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                | 12 744.46                   | 8 538.67                      |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                             |                               |
|                              | Autres dettes                                                                              |                             |                               |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                            |                             |                               |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                            | 19 915.31                   | 15 793.77                     |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                             |                               |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                       | 43 087.64                   | 22 808.15                     |

(1) Dont à moins d'un an

19 915.31

15 793.77

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2016 12 |             |            | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                               |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 93 385.91                |             | 93 385.91  | 122 119.18                    |  | 28 733.27     | 23.53  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 93 385.91                |             | 93 385.91  | 122 119.18                    |  | 28 733.27     | 23.53  |
| Production stockée                                                                |                          |             | 19 009.00  | 2 191.00                      |  | 16 818.00     | 767.59 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |            | 1 692.00                      |  | 1 692.00      | 100.00 |
| Autres produits                                                                   |                          |             |            | 0.94                          |  | 0.94          | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 112 394.91 | 126 003.12                    |  | 13 608.21     | 10.80  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 31 990.15  | 53 209.68                     |  | 21 219.53     | 39.88  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |            | 100.00                        |  | 100.00        | 100.00 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 21 400.00  | 28 443.96                     |  | 7 043.96      | 24.76  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 822.83     | 1 635.44                      |  | 812.61        | 49.69  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 25 581.90  | 25 621.78                     |  | 39.88         | 0.16   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 11 895.18  | 12 404.33                     |  | 509.15        | 4.10   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 299.00   | 1 437.16                      |  | 138.16        | 9.61   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 3.92       | 22.58                         |  | 18.66         | 82.64  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 92 992.98  | 122 874.93                    |  | 29 881.95     | 24.32  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 19 401.93  | 3 128.19                      |  | 16 273.74     | 520.23 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |            |                               |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |            |                               |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 30/09/2016 12 | 30/09/2015 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |               |               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |               | 137.23        | 137.23        | 100.00 |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |               | 137.23        | 137.23        | 100.00 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |               | 137.23        | 137.23        | 100.00 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 19 401.93     | 2 990.96      | 16 410.97     | 548.69 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |               |               |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 333.98        |               | 333.98        |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 333.98        |               | 333.98        |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 333.98        |               | 333.98        |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 2 910.00      | 449.00        | 2 461.00      | 548.11 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 112 394.91    | 126 003.12    | 13 608.21     | 10.80  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 96 236.96     | 123 461.16    | 27 224.20     | 22.05  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 16 157.95     | 2 541.96      | 13 615.99     | 535.65 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 625.30                      | 1 674.30                      |
| 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 3 082.55                    | 3 082.55                      |
| 21570000 AGENCT AMENAGT MATERIEL OUTIL.                     | 1 100.75                    | 1 100.75                      |
| 28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE                        | 2 525.00                    | 1 752.00                      |
| 28157000 AMORT. AGENCT AMENAGT MAT OUT.                     | 1 033.00                    | 757.00                        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 45.00                       | 295.00                        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 1 000.00                    | 1 000.00                      |
| 21830000 MAT*BUREAU & INFORMATIQUE                          | 775.16                      | 775.16                        |
| 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.                          | 955.00                      | 705.00                        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.                           | 775.16                      | 775.16                        |
| AUTRES PARTICIPATIONS                                       | 15.00                       | 15.00                         |
| 26180000 AUTRES TITRES                                      | 15.00                       | 15.00                         |
| <b>Total II</b>                                             | <b>685.30</b>               | <b>1 984.30</b>               |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 1 400.00                    | 1 400.00                      |
| 31100000 MATIERES PREMIERES                                 | 1 400.00                    | 1 400.00                      |
| EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS                             | 22 600.00                   | 3 591.00                      |
| 33500000 TRAVAUX EN COURS                                   | 22 600.00                   | 3 591.00                      |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES                    |                             | 400.00                        |
| 40910000 ACPTE FOURNISSEURS                                 |                             | 400.00                        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 2 931.26                    | 4 568.24                      |
| 41100000 COLLECTIF CLIENT                                   | 2 931.26                    | 4 568.24                      |
| AUTRES CREANCES                                             | 2 781.00                    | 4 241.00                      |
| 42500000 AVANCE AU PERSONNEL                                |                             | 1 020.00                      |
| 44566500 TVA DEDUCTIBLE                                     | 192.00                      | 192.00                        |
| 44567000 CREDIT DE TVA                                      | 2 359.00                    | 2 759.00                      |
| 44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES                           | 230.00                      | 270.00                        |
| DISPONIBILITES                                              | 12 531.08                   | 6 464.61                      |
| 51210600 CREDIT MUTUEL                                      | 12 531.08                   | 6 464.61                      |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 | 159.00                      | 159.00                        |
| 48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE                           | 159.00                      | 159.00                        |
| <b>Total III</b>                                            | <b>42 402.34</b>            | <b>20 823.85</b>              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        | <b>43 087.64</b>            | <b>22 808.15</b>              |
|                                                             |                             |                               |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     |  | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAL                                    |  | 500.00                      | 500.00                        |
| 10100000 CAPITAL                           |  | 500.00                      | 500.00                        |
| RESERVE LEGALE                             |  | 50.00                       | 50.00                         |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    |  | 50.00                       | 50.00                         |
| AUTRES RESERVES                            |  | 6 464.38                    | 3 922.42                      |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   |  | 6 464.38                    | 3 922.42                      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |  | 16 157.95                   | 2 541.96                      |
| <b>Total I</b>                             |  | 23 172.33                   | 7 014.38                      |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |  | 7 170.85                    | 7 255.10                      |
| 40100000 FOURNISSEURS                      |  | 5 790.85                    | 5 635.10                      |
| 40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES          |  | 1 380.00                    | 1 620.00                      |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                |  | 12 744.46                   | 8 538.67                      |
| 42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES           |  | 1 239.34                    | 1 576.13                      |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                  |  | 4 177.66                    | 3 607.00                      |
| 43730000 CAJSSE RETRAITE SALARIES          |  | 1 252.00                    | 1 072.00                      |
| 43869300 CH A PAYER APPRENTISSAGE          |  | 309.53                      | 303.39                        |
| 44400000 ETAT IS A PAYER                   |  | 2 910.00                    | 449.00                        |
| 44571600 TVA COLL 10%                      |  | 217.20                      | 389.81                        |
| 44571700 TVA COLLECTEE 7%                  |  | 18.34                       | 18.34                         |
| 44580000 TVA A REGULARISER                 |  | 2 166.39                    | 669.00                        |
| 44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER           |  | 454.00                      | 454.00                        |
| <b>Total IV</b>                            |  | 19 915.31                   | 15 793.77                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |  | 43 087.64                   | 22 808.15                     |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                   | 30/09/2016 12 | 30/09/2015 12 | Euros         | %      |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                     | 93 385.91     | 122 119.18    | 28 733.27     | 23.53  |
| 70400000 SOUS TRAITANCE HIESSE                                    | 16 300.00     | 20 069.77     | 3 769.77      | 18.78  |
| 70620000 PRESTATIONS 10%                                          | 74 163.91     | 96 559.83     | 22 395.92     | 23.19  |
| 70630000 PRESTATIONS 20%                                          | 2 922.00      | 5 489.58      | 2 567.58      | 46.77  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                     | 93 385.91     | 122 119.18    | 28 733.27     | 23.53  |
| PRODUCTION STOCKEE                                                | 19 009.00     | 2 191.00      | 16 818.00     | 767.59 |
| 71340000 VARIAT.EN-COURS PROD.SERV                                | 19 009.00     | 2 191.00      | 16 818.00     | 767.59 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES  |               | 1 692.00      | 1 692.00      | 100.00 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                     |               | 1 692.00      | 1 692.00      | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS                                                   |               | 0.94          | 0.94          | 100.00 |
| 75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR                                |               | 0.94          | 0.94          | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                          | 112 394.91    | 126 003.12    | 13 608.21     | 10.80  |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS         | 31 990.15     | 53 209.68     | 21 219.53     | 39.88  |
| 60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES                                | 30 996.05     | 53 209.68     | 22 213.63     | 41.75  |
| 60110000 MATIERE                                                  | 120.80        |               | 120.80        |        |
| 60170000 FOURNITURES                                              | 755.71        |               | 755.71        |        |
| 60210000 MATIERES CONSOMMABLES                                    | 75.92         |               | 75.92         |        |
| 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES                                 | 41.67         |               | 41.67         |        |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) |               | 100.00        | 100.00        | 100.00 |
| 60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.                                  |               | 100.00        | 100.00        | 100.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                 | 21 400.00     | 28 443.96     | 7 043.96      | 24.76  |
| 60410000 CONTROLE QUALIGAZ                                        |               | 33.34         | 33.34         | 100.00 |
| 60610000 E.D.F.                                                   | 2 918.26      |               | 2 918.26      |        |
| 60614000 CARBURANT                                                | 1 892.30      | 2 372.13      | 479.83        | 20.23  |
| 60620000 VETEMENT DE TRAVAIL                                      | 288.60        |               | 288.60        |        |
| 60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP                                | 270.60        | 1 118.27      | 847.67        | 75.80  |
| 60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES                                  |               | 716.49        | 716.49        | 100.00 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE                                  |               | 3 075.00      | 3 075.00      | 100.00 |
| 61200000 CREDIT BAIL VEHICULE                                     | 4 470.24      | 4 470.24      |               |        |
| 61351000 DECHETTERIE                                              | 1 130.09      | 379.98        | 750.11        | 197.41 |
| 61551000 ENTRETIEN                                                | 25.00         |               | 25.00         |        |
| 61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT                                  |               | 1 273.84      | 1 273.84      | 100.00 |
| 61560000 MAINTENANCE                                              | 876.00        | 876.00        |               |        |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES VEHICULE                             | 393.12        | 760.69        | 367.57        | 48.32  |
| 61610000 PRIMES D'ASSURANCES MULTI                                | 3 555.11      | 969.16        | 2 585.95      | 266.82 |
| 61620000 ASSURANCE DOMMAGES CONSTRUCT.                            |               | 1 762.64      | 1 762.64      | 100.00 |
| 61670000 ASSURANCE SUR CREDIT BAIL                                |               | 393.12        | 393.12        | 100.00 |
| 62260000 HONORAIRES                                               | 1 190.00      | 2 874.00      | 1 684.00      | 58.59  |
| 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES                                    |               | 800.00        | 800.00        | 100.00 |
| 62300000 PUBLICATION                                              | 300.00        | 600.00        | 300.00        | 150.00 |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS                                          | 205.42        |               | 205.42        |        |
| 62500000 DEPLTS MISSIONS RECEPTIONS                               | 4.80          |               | 4.80          |        |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS                                    |               | 891.95        | 891.95        | 100.00 |
| 62560000 MISSIONS RECEPTIONS                                      | 45.00         | 2 343.07      | 2 298.07      | 98.08  |
| 62560100 FRAIS RESTAURATIONS                                      | 1 925.07      | 290.00        | 1 635.07      | 563.82 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                                            | 66.65         |               | 66.65         |        |
| 62620000 TELEPHONE                                                | 143.00        | 2 021.88      | 1 878.88      | 92.93  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N        | Exercice N-1      | Ecart N / N-1    |               |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                                   | 30/09/2016 12     | 30/09/2015 12     | Euros            | %             |
| 62630000 TELEPHONE INTERNET                       | 1 667.67          |                   | 1 667.67         |               |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                       | 593.07            | 422.16            | 170.91           | 40.48         |
| 62780000 FRAIS BANCAIRES                          | 40.00             |                   | 40.00            |               |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 822.83            | 1 635.44          | 812.61           | 49.69         |
| 63310000 FORMATION DIRIGEANT                      |                   | 660.00            | 660.00           | 100.00        |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE                |                   | 250.05            | 250.05           | 100.00        |
| 63350000 TAXE APPRENTISSAGE                       | 173.14            | 165.39            | 7.75             | 4.69          |
| 63511000 CFE                                      | 605.00            | 560.00            | 45.00            | 8.04          |
| 63540000 DROITS ENREGISTREMENT                    | 44.69             |                   | 44.69            |               |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                           | 25 581.90         | 25 621.78         | 39.88            | 0.16          |
| 64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.                 | 25 581.90         | 25 621.78         | 39.88            | 0.16          |
| CHARGES SOCIALES                                  | 11 895.18         | 12 404.33         | 509.15           | 4.10          |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF                   | 8 790.37          | 9 865.85          | 1 075.48         | 10.90         |
| 64530000 COTI.CAISSES RETRAITES                   | 3 104.81          | 2 538.48          | 566.33           | 22.31         |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS  | 1 299.00          | 1 437.16          | 138.16           | 9.61          |
| 68112000 DOT AMORT AUTRE IMMOB COR                | 1 299.00          | 1 437.16          | 138.16           | 9.61          |
| AUTRES CHARGES                                    | 3.92              | 22.58             | 18.66            | 82.64         |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                | 3.92              | 22.58             | 18.66            | 82.64         |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | <b>92 992.98</b>  | <b>122 874.93</b> | <b>29 881.95</b> | <b>24.32</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>19 401.93</b>  | <b>3 128.19</b>   | <b>16 273.74</b> | <b>520.23</b> |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    |                   | 137.23            | 137.23           | 100.00        |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC                |                   | 137.23            | 137.23           | 100.00        |
| <b>Total des Charges financières</b>              |                   | <b>137.23</b>     | <b>137.23</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>Résultat financier</b>                         |                   | <b>137.23</b>     | <b>137.23</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>19 401.93</b>  | <b>2 990.96</b>   | <b>16 410.97</b> | <b>548.69</b> |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 333.98            |                   | 333.98           |               |
| 67120000 PENALITES FISC SOC NON DEDUCT            | 333.98            |                   | 333.98           |               |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          | <b>333.98</b>     |                   | <b>333.98</b>    |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>333.98</b>     |                   | <b>333.98</b>    |               |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 2 910.00          | 449.00            | 2 461.00         | 548.11        |
| 69500000 IS                                       | 2 910.00          | 449.00            | 2 461.00         | 548.11        |
| <b>Total des produits</b>                         | <b>112 394.91</b> | <b>126 003.12</b> | <b>13 608.21</b> | <b>10.80</b>  |
| <b>Total des charges</b>                          | <b>96 236.96</b>  | <b>123 461.16</b> | <b>27 224.20</b> | <b>22.05</b>  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | <b>16 157.95</b>  | <b>2 541.96</b>   | <b>13 615.99</b> | <b>535.65</b> |
|                                                   |                   |                   |                  |               |



## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                                          |          |            |          |                                                                                                                             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                       | 01102015 | et clos le | 30092016 | Régime simplifié d'imposition                                                                                               | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                              |          |            |          | Régime réel normal                                                                                                          |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                              |          |            |          | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |   |
| 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:               |
| SAS TIJOUX RENOVATION               | 98 B RUE DE COURBUISSON                |
| SIRET 5 3 8 4 3 0 5 5 4 0 0 0 2 1   | 77920 SAMOIS SUR SEINE                 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |

### REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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

### B ACTIVITE

|                    |                       |                                                |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | PLOMBIER CHAUFFAGISTE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                  |                              |                            |                                                                           |                                 |         |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal                | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 0                          | Bénéfice imposable à 15%                                                  | 19 402                          | Déficit |
| 2 Plus-values                    |                              |                            |                                                                           |                                 |         |
| PV à long terme imposables à 15% |                              |                            | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |                                 |         |
| PV à long terme imposables à 19% |                              | Autres PV imposables à 19% |                                                                           | PV à long terme imposables à 0% |         |
|                                  |                              |                            | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                        |                                 |         |

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

|                                               |                          |                                               |                                                            |                         |                                                |                                       |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies          | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                 | <input type="checkbox"/>                                   | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/>                       | Pôle de compétitivité                 | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies         | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/>                                   | Autres dispositifs      | <input type="checkbox"/>                       | Zone de restructuration de la défense | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées |                          | <input type="checkbox"/>                      | 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 (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

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

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% |  |
|--------------------------------------------------|--|

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                           | Nom et adresse du conseil:              |
| ACTIFI CONSEIL<br>79 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT<br>77210 AVON<br>Tél: 01.60.72.62.58 |                                         |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                    | Identité du déclarant:                  |
| N° d'agrément du CGA                                                                | Date: Lieu ECUELLES                     |
|                                                                                     | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT |
| Tél:                                                                                | Signature TIJOUX VINCENT                |

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD  
2017

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

**F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

|                                                                                                                                                    |               |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même                                                                          | a             | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)               | c             |                                                          |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | d             |                                                          |   |
| Montant des distributions                                                                                                                          | e             |                                                          |   |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                   | f             |                                                          |   |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                      | g             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    | h             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                       | i             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       | j             |                                                          |   |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                   | Total (a à h) |                                                          |   |

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les<br>S.A.R.L.                                                                    | 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 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué.                                                                                                                                                                                                                                    | Montant des sommes versées :                                     |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                               |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | Indemnités forfaitaires.<br>5                                     | Rembour-<br>sements.<br>6                                      | Indemnités forfaitaires.<br>7 | Rembour-<br>sements.<br>8 |
| M TIJOUX VINCENT 3 RUE GEORGES VILLETTE<br>77250 ECUELLES                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                      | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 910                                                            |                                                                   |                                                                |                               |                           |
| M TIJOUX VINCENT 3 RUE GEORGES VILLETTE<br>77250 ECUELLES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 272                                                           |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |

**H DIVERS**

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

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

| REMUNERATIONS                                                                                                                               |        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 24 624 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                              |        | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice              |  |
|                                                                                                                                             |        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                             |        | MVLT restant à reporter                             |  |

Désignation de l'entreprise SAS TIJOUX RENOVATION

Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 98 B RUE DE COURBUISSON

77920 SAMOIS SUR SEINE

Numéro SIRET \* 53843055400021

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 12

Durée de l'exercice précédent \* 12

|                  |                                                                                             |                               |        | Exercice N clos le                                                                  |        | Exercice N-1 clos le |        |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------|
|                  |                                                                                             |                               |        | 3 0 0 9 2 0 1 6                                                                     |        | 3 0 0 9 2 0 1 5      |        |       |
|                  |                                                                                             | Brut                          |        | Amortissements - Provisions                                                         |        | Net                  |        |       |
|                  |                                                                                             | 1                             |        | 2                                                                                   |        | 3                    |        |       |
|                  |                                                                                             |                               |        |                                                                                     |        | Net                  |        |       |
|                  |                                                                                             |                               |        |                                                                                     |        | 4                    |        |       |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles                                                               |                               |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Fonds commercial *                                                                          | 010                           |        | 012                                                                                 |        |                      |        |       |
|                  | Autres *                                                                                    | 014                           |        | 016                                                                                 |        |                      |        |       |
|                  | Immobilisations corporelles *                                                               | 028                           | 5 958  | 030                                                                                 | 5 288  | 670                  | 1 969  |       |
|                  | Immobilisations financières * (1)                                                           | 040                           | 15     | 042                                                                                 |        | 15                   | 15     |       |
| Total I (5)      |                                                                                             | 044                           | 5 973  | 048                                                                                 | 5 288  | 685                  | 1 984  |       |
| STOCKS           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050                           | 24 000 | 052                                                                                 |        | 24 000               | 4 991  |       |
|                  | Marchandises *                                                                              | 060                           |        | 062                                                                                 |        |                      |        |       |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 064                           |        | 066                                                                                 |        |                      | 400    |       |
|                  | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés* | 068    | 2 931                                                                               | 070    |                      | 2 931  | 4 568 |
|                  |                                                                                             | Autres * (3)                  | 072    | 2 781                                                                               | 074    |                      | 2 781  | 4 241 |
|                  | Valeurs mobilières de placement                                                             | 080                           |        | 082                                                                                 |        |                      |        |       |
|                  | Disponibilités                                                                              | 084                           | 12 531 | 086                                                                                 |        | 12 531               | 6 465  |       |
|                  | Charges constatées d'avance *                                                               | 092                           | 159    | 094                                                                                 |        | 159                  | 159    |       |
|                  | Total II                                                                                    | 096                           | 42 402 | 098                                                                                 |        | 42 402               | 20 824 |       |
|                  | Total général (I+II)                                                                        | 110                           | 48 376 | 112                                                                                 | 5 288  | 43 088               | 22 808 |       |
| PASSIF           |                                                                                             |                               |        | Exercice N NET                                                                      |        | Exercice N-1 NET     |        |       |
|                  |                                                                                             |                               |        | 1                                                                                   |        | 2                    |        |       |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *                                                              | 120                           |        |                                                                                     | 500    |                      | 500    |       |
|                  | Ecart de réévaluation                                                                       | 124                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Réserve légale                                                                              | 126                           |        |                                                                                     | 50     |                      | 50     |       |
|                  | Réserves réglementées*                                                                      | 130                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131                           |        |                                                                                     | 6 464  |                      | 3 922  |       |
|                  | Report à nouveau                                                                            | 134                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                      | 136                           |        |                                                                                     | 16 158 |                      | 2 542  |       |
|                  | Provisions réglementées                                                                     | 140                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Total I                                                                                     | 142                           |        |                                                                                     | 23 172 |                      | 7 014  |       |
|                  | Provisions pour risques et charges                                                          | 154                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
| DETTES (4)       | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166                           |        |                                                                                     | 7 171  |                      | 7 255  |       |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169                           |        |                                                                                     | 12 744 |                      | 8 539  |       |
|                  | Produits constatés d'avance                                                                 | 174                           |        |                                                                                     |        |                      |        |       |
|                  | Total III                                                                                   | 176                           |        |                                                                                     | 19 915 |                      | 15 794 |       |
|                  | Total général (I + II + III)                                                                | 180                           |        |                                                                                     | 43 088 |                      | 22 808 |       |
| RENOUVELLEMENTS  | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193                           |        | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    |                      |        |       |
|                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197                           |        | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    |                      |        |       |
|                  | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199                           |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                      |        |       |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 392 Septies

A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS TIJOUX RENOVATION

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le  
13 0 0 9 2 0 1 6Exercice N-1 clos le  
13 0 0 9 2 0 1 5

Néant

\*

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régénérations

Déductions

Déficits

|                                                                                                                                 |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   |                                                       |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| Ventes de marchandises *                                                                                                        |     | dont export et livraisons intracommunautaires                                           |                                               | 209                                           |                                   | 210                                                   |         |         |
| Production vendue                                                                                                               | {   | biens                                                                                   |                                               | 215                                           |                                   | 214                                                   |         |         |
|                                                                                                                                 |     |                                                                                         |                                               | services *                                    | 217                               |                                                       | 218     | 93 386  |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 222                                                   | 19 009  | 2 191   |
| Production immobilisée *                                                                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 224                                                   |         |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 226                                                   |         |         |
| Autres produits                                                                                                                 |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 230                                                   |         | 1 693   |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 232                                                   | 112 395 | 126 003 |
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 234                                                   |         |         |
| Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 236                                                   |         |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 238                                                   | 31 990  | 53 210  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 240                                                   |         | 100     |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 242                                                   | 21 400  | 28 444  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 605 )                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 244                                                   | 823     | 1 635   |
| Rémunérations du personnel *                                                                                                    |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 250                                                   | 25 582  | 25 622  |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 252                                                   | 11 895  | 12 404  |
| Dotations aux amortissements *                                                                                                  |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 254                                                   | 1 299   | 1 437   |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 256                                                   |         |         |
| Autres charges                                                                                                                  | {   | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                 |                                               | 259                                           |                                   | 262                                                   | 4       | 23      |
|                                                                                                                                 |     | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles               |                                               | 260                                           |                                   |                                                       |         |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 264                                                   | 92 993  | 122 875 |
| - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                              |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 270                                                   | 19 402  | 3 128   |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 280                                                   |         |         |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 290                                                   |         |         |
| Charges financières (V)                                                                                                         |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 294                                                   |         | 137     |
| Charges exceptionnelle                                                                                                          | {   | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |                                               | 347                                           |                                   | 300                                                   | 334     |         |
|                                                                                                                                 |     | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |                                               | 348                                           |                                   |                                                       |         |         |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 306                                                   | 2 910   | 449     |
| - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 310                                                   | 16 158  | 2 542   |
| - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                               |     | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                      |                                               |                                               |                                   | 312                                                   | 16 158  | 314     |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 316                                                   |         |         |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 318                                                   |         |         |
| Provisions non déductibles *                                                                                                    |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 322                                                   |         |         |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 324                                                   | 2 910   |         |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   |     | 247                                                                                     |                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*     | 248                               | 330                                                   | 334     |         |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |                                                                                         |                                               | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) | 249                               | 251                                                   |         |         |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 998                                                   |         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 999                                                   |         |         |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   |                                                       |         | 997     |
| Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                                                               | 986 |                                                                                         | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987                                           |                                   | Zones de revitalisation de la défense (44. terdecies) | 127     |         |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981 |                                                                                         | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)     | 989                                           |                                   | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    | 991     |         |
| Divers dont ZFA (44. quaterdecies)                                                                                              | 345 |                                                                                         | Investissements outre-mer                     | 344                                           |                                   | Créance due au report en arrière du déficit           | 346     |         |
| "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      |     |                                                                                         |                                               |                                               | 655                               |                                                       |         | 350     |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 352                                                   | 19 402  | 354     |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   | 356                                                   |         |         |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                   |                                                       |         | 360     |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |     |                                                                                         |                                               |                                               | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2 | 370                                                   | 19 402  | 372     |

30/09/2016

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Détail des réintégrations diverses |     |     |
| PENALITES URSSAF                   |     | 334 |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
| Total des réintégrations diverses  | 330 | 334 |

| Détail des déductions diverses |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
| Total des déductions diverses  |  |  |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TIJOUX RENOVATION

Néant ☐ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |  | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |       |               |  |             |  |                                                         |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |       | 402           |  | 404         |  | 406                                                     |       |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |       | 412           |  | 414         |  | 416                                                     |       |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |       | 422           |  | 424         |  | 426                                                     |       |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |       | 432           |  | 434         |  | 436                                                     |       |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     | 4 183 | 442           |  | 444         |  | 446                                                     | 4 183 |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |       | 452           |  | 454         |  | 456                                                     |       |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 1 000 | 462           |  | 464         |  | 466                                                     | 1 000 |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 775   | 472           |  | 474         |  | 476                                                     | 775   |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     | 15    | 482           |  | 484         |  | 486                                                     | 15    |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     | 5 973 | 492           |  | 494         |  | 496                                                     | 5 973 |                                                        |

  

| II                                 | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES      |                                                            |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |       |
| Immobilisations incorporelles      | Immobilisations incorporelles                              | 500                                               |       | 502                                     |       | 504                                                                               |  | 506                                               |       |
|                                    | Terrains                                                   | 510                                               |       | 512                                     |       | 514                                                                               |  | 516                                               |       |
|                                    | Constructions                                              | 520                                               |       | 522                                     |       | 524                                                                               |  | 526                                               |       |
|                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               | 2 509 | 532                                     | 1 049 | 534                                                                               |  | 536                                               | 3 558 |
|                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |       | 542                                     |       | 544                                                                               |  | 546                                               |       |
|                                    | Matériel de transport                                      | 550                                               | 705   | 552                                     | 250   | 554                                                                               |  | 556                                               | 955   |
| Autres immobilisations corporelles |                                                            | 560                                               | 775   | 562                                     |       | 564                                                                               |  | 566                                               | 775   |
| TOTAL                              |                                                            | 570                                               | 3 989 | 572                                     | 1 299 | 574                                                                               |  | 576                                               | 5 288 |

  

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                         | 2                                                                                                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |

  

| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |              |     |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 16 % | 0 % |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦            | ⑧   |
| 1                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                      |            |              |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              | 578              | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587          | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                  | 579              |                   | Régularisations   | 590                  | 583        | 594          | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                  |                  |                   |                   |                      |            | 591          |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597          | 599 |

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TIJOUX RENOVATION

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

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

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|                                                                                                                                              |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                                  | 800 | <input type="checkbox"/> |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 8 001 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 8 998 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |       |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

# CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : Détermination de la Valeur Ajoutée et Effectifs

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TIJOUX RENOVATION

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/10/2015 et clos le : 30/09/2016 Durée en nombre de mois 12

## I - Production de l'entreprise

|                                                                                                                                    |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | 108 |         |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | 109 |         |
| Production vendue - Services                                                                                                       | 141 | 93 386  |
| Production stockée                                                                                                                 | 111 | 19 009  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | 143 |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                  | 113 |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun                                    | 115 |         |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | 116 |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | 118 |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | 153 |         |
| TOTAL 1                                                                                                                            | 144 | 112 395 |

## II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

|                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                        | 121 |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                                                                                                                                         | 122 |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | 123 | 31 990 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                             | 145 |        |
| Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                  | 125 | 15 800 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 |        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | 128 |        |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | 148 | 4      |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                         | 150 |        |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                           | 133 |        |
| Fraction des dotations aux amortissements 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  | 135 |        |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                   | 152 | 47 794 |

## III - Valeur ajoutée produite

|                                               |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|--------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | 137 | 64 601 |
|-----------------------------------------------|-----|--------|

## IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

|                                                                                                                                                                   |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF) | 117 | 64 601 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

### Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

|                                                          |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| Mono-établissement au sens de la CVAE                    | 020 |        |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                     | 022 | 93 386 |
| Période de référence du 024 01/10/2015 au 160 30/09/2016 |     |        |
| Date de cessation                                        | 186 |        |

## V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

|                                            |     |   |
|--------------------------------------------|-----|---|
| Effectifs moyens du personnel * :          | 376 | 1 |
| dont apprentis                             | 657 |   |
| dont handicapés                            | 651 |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |   |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 5 3 8 4 3 0 5 5 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TIJOUX RENOVATION

ADRESSE (voie) 98 B RUE DE COURBUISSON

CODE POSTAL 77920

VILLE

SAMOIS SUR SEINE

|                                                                                |     |   |                                                       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TIJOUX Prénom(s) VINCENT

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 10

Naissance : Date 290778 N° Département 93 Commune NEUILLY SUR MA Pays FRANCE

Adresse : N° 3 Voie RUE GEORGES VILLETTE

Code postal 77250 Commune ECUELLES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N |    | % CA   | Exercice N-1 |    | % CA   | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------------|----|--------|---------------|--------|
|                                                             | 30/09/2016 | 12 |        | 30/09/2015   | 12 |        | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 112 394.91 |    | 100.00 | 124 310.18   |    | 100.00 | 11 915.27     | 9.59   |
| + Ventes de marchandises                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| + Production vendue                                         | 93 385.91  |    | 83.09  | 122 119.18   |    | 98.24  | 28 733.27     | 23.53  |
| + Production stockée ou déstockage                          | 19 009.00  |    | 16.91  | 2 191.00     |    | 1.76   | 16 818.00     | 767.59 |
| + Production immobilisée                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 112 394.91 |    | 100.00 | 124 310.18   |    | 100.00 | 11 915.27     | 9.59   |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 31 990.15  |    | 28.46  | 53 309.68    |    | 42.88  | 21 319.53     | 39.99  |
| - Sous traitance directe                                    |            |    |        | 33.34        |    | 0.03   | 33.34         | 100.00 |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 80 404.76  |    | 71.54  | 70 967.16    |    | 57.09  | 9 437.60      | 13.30  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 80 404.76  |    | 71.54  | 70 967.16    |    | 57.09  | 9 437.60      | 13.30  |
| - Autres achats + charges externes                          | 21 400.00  |    | 19.04  | 28 410.62    |    | 22.85  | 7 010.62      | 24.68  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 59 004.76  |    | 52.50  | 42 556.54    |    | 34.23  | 16 448.22     | 38.65  |
| + Subventions d'exploitation                                |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 822.83     |    | 0.73   | 1 635.44     |    | 1.32   | 812.61        | 49.69  |
| - Salaires du personnel                                     | 25 581.90  |    | 22.76  | 25 621.78    |    | 20.61  | 39.88         | 0.16   |
| - Charges sociales du personnel                             | 11 895.18  |    | 10.58  | 12 404.33    |    | 9.98   | 509.15        | 4.10   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 20 704.85  |    | 18.42  | 2 894.99     |    | 2.33   | 17 809.86     | 615.20 |
| + Autres produits de gestion courante                       |            |    |        | 0.94         |    |        | 0.94          | 100.00 |
| - Autres charges de gestion courante                        | 3.92       |    |        | 22.58        |    | 0.02   | 18.66         | 82.64  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |            |    |        | 1 692.00     |    | 1.36   | 1 692.00      | 100.00 |
| - Dotations aux amortissements                              | 1 299.00   |    | 1.16   | 1 437.16     |    | 1.16   | 138.16        | 9.61   |
| - Dotations aux provisions                                  |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 19 401.93  |    | 17.26  | 3 128.19     |    | 2.52   | 16 273.74     | 520.23 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |    |        |              |    |        |               |        |
| + Produits financiers                                       |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Charges financières                                       |            |    |        | 137.23       |    | 0.11   | 137.23        | 100.00 |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 19 401.93  |    | 17.26  | 2 990.96     |    | 2.41   | 16 410.97     | 548.69 |
| + Produits exceptionnels                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                   | 333.98     |    | 0.30   |              |    |        | 333.98        |        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 333.98     |    | 0.30   |              |    |        | 333.98        |        |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 2 910.00   |    | 2.59   | 449.00       |    | 0.36   | 2 461.00      | 548.11 |
| - Participation des salariés                                |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 16 157.95  |    | 14.38  | 2 541.96     |    | 2.04   | 13 615.99     | 535.65 |

**TIJOUX RENOVATION**  
**SAS au capital de 500 euros**  
**Siège social : 98 BIS RUE DE COURBUISSON**  
**77920 SAMOIS SUR SEINE**

**538430554 RCS MELUN**

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT**  
**Exercice clos le 30 septembre 2016**

Monsieur, Vincent Tijoux, Président associé de la société TIJOUX RENOVATION, a , conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

-situation et évolution de la société au cours de l'exercice.

Les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2016 est en augmentation.

-Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous ne devons pas relâcher nos efforts de développement de notre chiffres d'affaires afin de faire face à une conjoncture économique morose.

-Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2016, date de la clôture de l'exercice, le transfert de siège a été voté.

Activité en matière de recherche et développement

La Société n'a effectué aucune activité de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

**RESULTATS – AFFECTATION**

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016 le chiffre d'affaire s'est élevé à 93386 euros contre 122119 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'une production stockée pour 19009 euros le total des produits d'exploitation s'élève à 112394 euros.

Les charges d'exploitation quant à elles s'élèvent à 92 993 euros et comprennent :

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| les achats de matières premières et autres approvisionnements pour | 31 990 euros |
| la variation de stock pour                                         | 0,00 euros   |
| les autres achats et charges externes pour                         | 21 400 euros |
| les impôts et taxes pour                                           | 823 euros    |
| les salaires et traitements pour                                   | 25582 euros  |
| les charges sociales pour                                          | 11895 euros  |
| les dotations aux amortissements pour                              | 1299 euros   |
| autres charges pour                                                | 4 euros      |

le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à 19401 euros.

Après prise en compte du résultat financier , et de l'impôts société pour 2910 euros, le résultat de l'exercice présente un bénéfice de 16158 euros.

Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels (bilan et comptes de résultats) tels qu'ils sont présentés font apparaître un bénéfice de 16158 euros qu'il y aurait lieu d'affecter au poste « autres réserves »

En conséquence de cette affectation le poste « autres réserves » présenterait un solde créditeur de 22 622 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'Assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 dudit code, n'est intervenue.

Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler qu'une convention a été conclue entre la Société et l'associé unique au cours de l'exercice écoulé.

#### **ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

Il est rappelé qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Rémunération du Président

Il y aura lieu d'approuver la rémunération du Président au titre de ses fonctions.

Le Président

« certifié conforme  
à l'original »  


**TIJOUX RENOVATION**  
**SAS au capital de 500 euros**  
**Siège social : 98 BIS RUE DE COURBUISSON**  
**77920 SAMOIS SUR SEINE**

**538430554 RCS MELUN**

**PROCES – VERBAL DES DECISIONS DE L ' ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 31 MARS 2017**

L' an deux mille dix sept,  
Le trente et un mars,  
A 16 heures

Monsieur Vincent Tijoux, demeurant 98 bis rue de courbuisson 77920 samois sur seine, associé unique et Président de la société TIJOUX RENOVATION,

**I – A préalablement exposé ce qui suit :**

Monsieur Vincent Tijoux, Président associé a établi et arrêté les comptes annuels ( bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

**II- A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président.

**PREMIERE DECISION :**

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 dudit code n'est intervenue.

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 16158 euros au poste « autres réserves »

En conséquence de cette affectation, le poste « autres réserves » s'élève à 22622 euros .

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été attribué au cours des exercices antérieurs.

### **TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention de la convention poursuivie au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016 entre la Société et l'associé unique, à savoir :

- Monsieur Vincent Tijoux a domicilié la Société à titre gratuit au sein de son domicile personnel au 98 bis rue de courbuisson 77920 samois sur seine

### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique rappelle qu'il a perçu au titre de ses fonctions de Président de la société une rémunération de VINGT CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (25 582 €) au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

*"certifié conforme  
à l'original"*

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely belonging to the sole shareholder mentioned in the document.