



RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00098

Numéro SIREN : 391 376 522

Nom ou dénomination : RESEAU INFORMATIQUE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 2956

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

Me Dominique BELLENGIER

18 avenue du Peuple Belge
3ème Etage
59000 Lille

V/REF :

N/REF : 93 B 98 / 2017-B-2956

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 27/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

RESEAU INFORMATIQUE SERVICE
Société à responsabilité limitée
188 boulevard Albert 1er
59500 Douai

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2956 le 14/08/2017

R.C.S. DOUAI 391 376 522 (93 B 98)

Fait à DOUAI le 14/08/2017,

Le Greffier

14 AOUT 2017

808/10990

93 1598
132955

POUVOIR

Je soussigné M. Marc VAN COILLIE, né à OOSTENDE (Belgique) le 19 Novembre 1945, de nationalité belge, demeurant 8 Boulevard Ernest Solvay 6000 CHARLEROI, agissant en qualité de gérant de la SARL RIS qui a son siège à DOUAI 188 Bd Albert 1^{er} immatriculée au RCS de DOUAI sous le N° 391 376 322,

Donne POUVOIR à Maître Dominique BELLENGIER, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 18 Avenue du Peuple Belge 59000 LILLE.

Pour assurer le dépôt légal des comptes sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce de DOUAI.

Fait à DOUAI, le 26 juin 2017

BON POUR POUVOIR

SIGNATURE de M. Marc VAN COILLIE précédée de la mention « *BON POUR POUVOIR* »

Bon pour pouvoir
M. VAN COILLIE
CÉLÉSTIN

RAPPORT DE GERANCE
De l'Assemblée Générale ordinaire
Du 25 juin 2017
Etabli en euros

Conformément au droit des sociétés, nous nous réunissons en Assemblée Générale Ordinaire afin d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

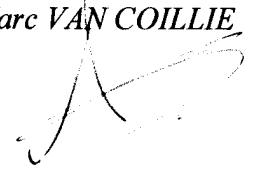
Le présent rapport est établi pour vous résumer les principaux éléments constatés durant notre exercice, couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Il vous est diffusé en complément des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2016.

A titre indicatif, voici quelques éléments chiffrés les plus significatifs :

	31.12.2015 Pour mémoire	31.12.2016
Chiffre d'affaires net	1.466.959	1.891.273
Résultat d'exploitation	19 749	81.373
Résultat financier	-1169	-872
Impôts sur les sociétés	2 007	19.508
Bénéfice net ou déficit	16 187	65.904
Résultat fiscal à déclarer (<u>avant imputation éventuelle du déficit antérieur</u>)	13 379	41.372 (impôts à 33%) 38.120 (impôts à 15 %)

Le gérant
Marc VAN COILLIE



Signature de
Monsieur Marc VAN COILLIE

Signature de
Madame Hélène MEYER

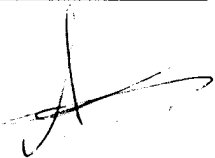
S.A.R.L. RIS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622 euros

**Siège social : 188 Boulevard Albert 1^{er}
59500 DOUAI
R.C.S B 391 376 522**

ASSEMBLEE GENERALE

Du 25 juin 2017

FEUILLE DE PRESENCE

Nom des associés	Nombre de parts	signature
Marc VAN COILLIE 8 Boulevard Ernest Solvay 6000 CHARLEROI (Belgique)	190	
Hélène MEYER 112 Rue Gustave Lhoir 7334 HAUTRAGE (Belgique)	310	
TOTAL	500	

Nombre de parts présentes ou représentées : 500 parts
Certifie Sincère et Véritable la présente feuille de présence

Plaquette

SARL R.I.S.

Comptes annuels

Bilan actif

SARL R.I.S.

N° SIRET : 39137652200028

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	1 205	1 205	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	1 205	1 205	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant	Créances	Inst. techniques, mat. out. industriels	886	93	793
		Autres immobilisations corporelles	56 279	41 379	14 900
		Immobilisations en cours			20 122
		Avances et acomptes			
		TOTAL	57 166	41 472	15 694
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			20 122
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	10 370		10 370
Actif circulant	Divers	Prêts			10 210
		Autres immobilisations financières	5 855		5 855
		TOTAL	16 226		16 066
		Total de l'actif immobilisé	74 599	42 678	36 188
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	292 450		292 450
		TOTAL	292 450		289 813
Actif circulant	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes			289 813
		Clients et comptes rattachés	182 779		205 140
		Autres créances	44 457		49 286
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	227 236		254 427
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	104 926		104 926
		TOTAL	104 926		10 373
		Charges constatées d'avance	2 480		2 480
Actif circulant		Total de l'actif circulant	627 093		555 006
		Frais d'émission d'emprunts à évaluer			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écarts de conversion actif			
		TOTAL DE L'ACTIF	701 692	42 678	659 014
		Renvois : (1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
		Clause de réserve de propriété			
		Immobilisations			
		Stocks			
		Créances clients			

Bilan passif

SARL R.I.S.

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 471	1 471
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	165 584	149 396
	Report à nouveau	11 634	11 634
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	65 904	16 187
	Situation nette avant répartition	252 216	186 312
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		252 216	186 312
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 724	44 458
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	46 724	44 458
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 984	230 023
	Dettes fiscales et sociales	111 088	130 399
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		360 073	360 423
Total des dettes et des produits constatés d'avance		406 797	404 882
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		659 014	591 195
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	33 477	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	12 670	16 437
	à moins d'un an	394 127	388 445
(3) dont emprunts participatifs		30 258	24 427

Compte de résultat

SARL R.I.S.

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	1 699 383	1 699 383	1 300 839
	Production vendue : - Biens			
	- Services	191 890	191 890	166 120
	Chiffre d'affaires net	1 891 273	1 891 273	1 466 959
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		2 790	16 605
	Autres produits		225	139
		Total	1 894 288	1 483 703
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		1 312 468	1 052 036
	Variation de stocks		-2 637	-54 213
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		181 342	178 279
	Impôts, taxes et versements assimilés		6 416	7 587
	Salaires et traitements		220 523	188 518
	Charges sociales		88 512	72 976
	Dotations - sur immobilisations amortissements		5 314	4 740
	d'exploitation - sur actif circulant provisions			
	Autres charges		972	14 028
		Total	1 812 915	1 463 954
	Résultat d'exploitation	A	81 373	19 749
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)		164	62
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total	164	62
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		1 036	1 232
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total	1 036	1 232
	Résultat financier	D	-872	-1 169
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	80 501	18 579

Compte de résultat

SARL R.I.S.

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	763	4 786
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	763	4 786
	Résultat exceptionnel	F -763	-4 786
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 13 834	-2 394
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)	65 904	16 187
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	1 478	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	12 006	8 115
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 LOGICIELS	957,75	957,75
20520000 LOGICIELS ST SAULVE	248,20	248,20
TOTAL	1 205,95	1 205,95
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 AMORT LOGICIELS	-957,75	-957,75
28052000 AMORTISSEMENT LOGICIEL/ST SAULVES	-248,20	-248,20
TOTAL	-1 205,95	-1 205,95
Installations techn. mat. out. industriels		
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	886,84	0,00
TOTAL	886,84	0,00
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28154000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	-93,05	0,00
TOTAL	-93,05	0,00
Autres immobilisations corporelles		
21810000 AGENCEMENTS	10 908,41	10 908,41
21811000 AGENCEMENT ST SAULVE	32 670,09	32 670,09
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 981,40	5 981,40
21830000 MATERIEL DE BUREAU	6 720,04	6 720,04
TOTAL	56 279,94	56 279,94
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT AGENCEMENTS	-6 482,08	-5 681,15
28181100 AMORTIS.AGENCEMENT ST SAULVE	-23 561,42	-20 294,41
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-4 616,03	-3 462,18
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-6 720,04	-6 720,04
TOTAL	-41 379,57	-36 157,76
Autres titres immobilisés		
27100000 TITRES IMMOBILISES	154,53	154,53
27180000 PARTS SOCIALES BPN	10 216,00	10 056,00
TOTAL	10 370,53	10 210,53
Autres immobilisations financières		
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 653,55	2 653,55
27520000 DEPOT & CAUTION/ST SAULVE	3 202,39	3 202,39
TOTAL	5 855,94	5 855,94
Marchandises		
37000000 STOCK DE MARCHANDISES DOUAI	222 488,00	214 408,00
37100000 STOCK DE MARCHANDISES ST SAULVES	69 962,00	75 405,00
TOTAL	292 450,00	289 813,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	182 779,24	205 140,99
TOTAL	182 779,24	205 140,99
Autres créances		
43870000 PROD.A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	0,00	550,00
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 773,00	30 952,00

Bilan actif (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2016	31/12/2015
44566000	TVA/ BIENS ET SERVICES 20 %	453,80	756,03
44583000	TVA A REGULARISER ACTIF	1 104,36	2 080,83
45510000	COMPTE COURANT	39 125,98	13 227,15
46700000	DEBITEURS DIVERS	0,00	1 720,80
TOTAL		44 457,14	49 286,81
Disponibilités			
51210000	CREDIT AGRICOLE	60 711,56	0,00
51230000	BANQUE POPULAIRE	39 257,01	0,00
51240000	PAYPAL	532,51	7,88
53100000	CAISSE DOUAI	1 581,91	8 120,91
53110000	CAISSE ST SAULVE	2 843,99	2 244,50
TOTAL		104 926,98	10 373,29
Charges constatées d'avance			
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 480,22	392,81
TOTAL		2 480,22	392,81

Bilan passif (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2016	31/12/2015
Capital		
10100000 CAPITAL	7 622,45	7 622,45
TOTAL	7 622,45	7 622,45
Réserve légale		
10610000 RESERVES LEGALES	1 471,41	1 471,41
TOTAL	1 471,41	1 471,41
Autres réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	165 584,64	149 396,76
TOTAL	165 584,64	149 396,76
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 634,31	11 634,31
TOTAL	11 634,31	11 634,31
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
16430000 EMPRUNT 40.000 €	16 437,51	19 997,69
16884200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	27,56	33,53
51210000 CREDIT AGRICOLE	0,00	16 243,52
51230000 BANQUE POPULAIRE	0,00	8 184,18
51250000 BILLET ESCOMPTE	30 000,00	0,00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	258,96	0,00
TOTAL	46 724,03	44 458,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	239 610,51	219 313,99
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 374,16	10 709,88
TOTAL	248 984,67	230 023,87
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNERATIONS DUES	14 849,64	13 470,11
42820000 CONGES PAYEES	13 476,00	14 453,00
43100000 URSSAF	26 317,00	22 568,00
43110000 URSSAF/PEE	589,00	0,00
43730000 RETRAITE CADRE	9 600,86	6 234,71
43820000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4 963,00	5 514,00
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	229,16	3 103,42
44550000 TVA A DECAISSER	7 006,00	5 996,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	0,00	49 970,00
44584100 REGULARISATION DE TVA PASSIF	30 114,00	6 001,56
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 943,88	3 089,13
TOTAL	111 088,54	130 399,93

Compte de résultat (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Ventes de marchandises				
70720000	VENTES DOUAI	1 452 999,01	1 073 716,68	35.32
70721000	VENTES SAINT SAULVES	246 384,63	227 122,78	8.48
TOTAL		1 699 383,64	1 300 839,46	30.64
Production vendue (services)				
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	191 890,00	166 120,00	15.51
TOTAL		191 890,00	166 120,00	15.51
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
79118000	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	13 855,00	-100
79124000	Transferts charges de personnel	2 790,00	2 750,00	1.45
TOTAL		2 790,00	16 605,00	-63.2
Autres produits d'exploitation				
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	225,02	139,39	61.43
TOTAL		225,02	139,39	61.43
Achats de marchandises				
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	1 229 243,35	903 598,77	36.04
60720000	ACHAT INTRACOMMUNAUTAIRE	83 225,52	148 437,48	-43.93
TOTAL		1 312 468,87	1 052 036,25	24.76
Variation de stocks de marchandises				
60370000	VARIATIONS DE STOCKS	-8 080,00	-39 208,00	-79.39
60371000	VAR.STOCKS MARCHANDISES ST SAULVES	5 443,00	-15 005,00	-136.27
TOTAL		-2 637,00	-54 213,00	-95.14
Autres achats et charges externes				
60611000	EDF	6 274,81	3 193,79	96.47
60612000	EAUX	470,22	201,05	133.88
60614000	CHAUFFAGE	1 352,08	733,33	84.38
60630000	PETITES FOURNITURES DOUAI	3 535,68	3 861,26	-8.43
60631000	PETITES FOURNITURES ST SAULVE	4 154,48	1 472,81	182.08
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	942,73	1 148,72	-17.93
60660000	CARBURANTS	11 555,16	9 887,14	16.87
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 581,67	3 155,00	108.61
61250000	CREDIT BAIL 508	5 031,48	4 612,19	9.09
61251000	CREDIT BAIL FORD GALAXY 2	6 974,64	3 503,32	99.09
61300000	LOCATIONS	0,00	22,37	-100
61320000	LOYER DOUAI	14 816,40	14 816,40	
61321000	LOYER ST SAULVE	13 503,36	13 503,36	
61351000	LOCATION CB DOUAI	181,08	181,08	
61351100	LOCATION CB ST SAULVE	326,48	238,80	36.72
61351200	LOCATION CB TEMPORAIRE	137,70	180,00	-23.5
61400000	CHARGES LOC. & DE CO-PROPR.DOUAI	385,66	2 771,23	-86.08
61410000	CHARGES LOCATIVES ST SAULVE	2 026,04	1 431,00	41.58
61510000	ENTRETIEN DES LOCAUX	0,00	1 323,69	-100
61552000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	7 830,21	3 231,07	142.34
61560000	MAINTENANCE DOUAI	421,68	435,52	-3.18
61561000	MAINTENANCE ST SAULVE	401,60	1 284,88	-68.74
61600000	ASSURANCES	0,00	399,00	-100
61610000	ASSURANCES DOUAI	7 658,17	6 045,87	26.67
61611000	ASSURANCE ST SAULVE	1 320,93	1 294,26	2.06
61620000	ASSURANCES DES PRETS	90,00	124,20	-27.54
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	7 256,50	7 774,90	-6.67
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	6 205,00	4 605,00	34.74
62262000	HONORAIRES SOCIAUX	1 500,00	1 840,00	-18.48
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	49,13	116,57	-57.85
62280000	FRAIS DE DOSSIER	25,00	160,00	-84.37

Compte de résultat (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
62310000	PUBLICITE DOUAI	18 811,14	32 982,43	-42.97
62311000	PUBLICITE ST SAULVE	1 985,00	7 373,00	-73.08
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	7 696,00	5 206,80	47.81
62340000	CADEAUX	3 660,21	5 031,85	-27.26
62380000	DONS	150,00	2 088,75	-92.82
62380100	MECENAT	7 458,90	6 140,90	21.46
62410000	TRANSPORTS ACHATS	2 498,07	3 684,23	-32.2
62412000	TRANSPORTS SUR ACHATS INTRACOM	50,00	0,00	NS
62420000	TRANSPORTS VENTES	2 112,88	786,54	168.63
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	1 817,66	2 694,71	-32.55
62570000	RECEPTIONS	6 905,19	4 987,65	38.45
62600000	INTERNET	170,53	362,57	-52.97
62610000	POSTE	623,45	935,97	-33.39
62611000	LA POSTE ST SAULVE	57,90	78,35	-26.1
62620000	TELEPHONE	2 097,01	2 138,58	-1.94
62622000	TELEPHONE ST SAULVE	1 746,60	717,50	143.43
62623000	SFR BREHIER	1 348,99	1 324,49	1.85
62624000	TELEPHONE PORTABLE	984,35	1 529,70	-35.65
62625000	NORDNET	348,96	348,96	
62626000	INTERNET	467,26	475,25	-1.68
62627000	INTERNET ST SAULVE	322,65	379,96	-15.08
62700000	SERVICES BANCAIRES	7 384,95	5 267,24	40.21
62710000	FRAIS SUR TITRES	0,00	36,86	-100
62810000	COTISATIONS	159,00	99,00	60.61
62811000	COTISATIONS ST SAULVE	0,00	60,00	-100
67210000	CH/EX.ANT/SERV.EXT.	1 478,23	0,00	NS
TOTAL		131 342,32	176 279,10	1.72
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 583,00	1 332,00	18.84
63180000	Impôts et taxes	0,00	767,00	-100
63330000	FPC	1 363,62	2 960,31	-53.94
63511000	Cfe	2 665,00	2 126,00	25.35
63514000	TAXE SUR VEHICULES SOCIETES	805,25	402,00	100.31
TOTAL		6 416,87	7 587,31	-15.43
Salaires et traitements				
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	229 719,60	195 713,87	17.38
64120000	CONGES PAYEES	-977,00	4 548,00	-121.48
64140000	INDEMNITES , AVANTAGES DIVERS	2 790,00	0,00	NS
64900000	CREDIT D IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-11 009,00	-11 743,00	-6.25
TOTAL		220 523,60	188 518,87	16.98
Charges sociales				
64510000	CHARGES SOCIALES	60 429,54	50 555,42	19.53
64530000	CAISSE RETRAITE	17 338,24	12 545,84	38.2
64532000	CHARGES SOCIALES/PEE	421,00	0,00	NS
64533000	COT. CAISSE RETRAITE CADRES	0,00	1 969,70	-100
64550000	MUTUELLE	7 862,28	6 199,74	26.82
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	-551,00	942,00	-158.49
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	907,90	764,13	18.81
64810000	NATIXIS INTER-EPARGNE	2 104,60	0,00	NS
TOTAL		88 512,56	72 976,83	21.29
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	5 314,84	4 740,87	12.11
TOTAL		5 314,84	4 740,87	12.11
Autres charges d'exploitation				
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	972,62	14 028,16	-93.07
TOTAL		972,62	14 028,16	-93.07

Compte de résultat (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000	Revenus des VMP trésorerie	164,01	0,00	NS
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	62,89	-100
TOTAL		164,01	62,89	160,79
Intérêts et charges assimilées				
66110000	CHARGES INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 036,33	1 232,47	-15,91
TOTAL		1 036,33	1 232,47	-15,91
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	PENALITES	763,00	4 786,00	-84,06
TOTAL		763,00	4 786,00	-84,06
Impôts sur les bénéfices				
69510000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	19 508,00	2 007,00	872
69920000	CREDIT D'IMPOT MECENAT	-5 674,00	-4 401,00	28,93
TOTAL		13 834,00	-2 394,00	-677,86

Plaquette

SARL R.I.S.

Gestion

Aspects économiques

SARL R.I.S.

16 / 66

EUR

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016		
Activité commerciale	Ventes de marchandises	1 264	1 301	1 699	
	% variation		2,94	30,64	
	Production totale	104	166	192	
	% variation		59,97	15,51	
	Marge commerciale	361	303	390	
	% variation		-16,05	28,56	
	Productions - matières consommées	104	166	192	
	% variation		59,97	15,51	
	Taux de marge commerciale	28,56	23,29	22,92	
	Taux de marge sur matières	NS	NS	NS	
	Taux de marge globale	33,99	31,98	30,74	
Rentabilité des moyens	Biens et services externes				
	Valeur ajoutée	322	313	412	
	Valeur ajoutée s/marge globale	0,69	0,67	0,71	
	Frais de personnel	212	259	306	
	Effectif moyen	7	8	9	
	Valeur ajoutée / Frais de personnel	1,52	1,21	1,35	
	Excédent brut d'exploitation (EBE)	81	28	98	
	% variation		-65,52	252,02	
Rentabilité économique	Immobilisations	18	20	16	
	Besoin en fds de roulement d'exploit.	64	140	119	
	Capitaux employés	82	160	135	
	Résultat d'exploitation	111	21	81	
	Résultat/capitaux employés %	134,66	12,84	60,33	
Rentabilité et liquidité	Excédent brut d'exploitation	81	28	98	
	Excédent trésorerie d'exploitation		-48	119	

Aspects financiers

SARL R.I.S.

17 / 66

EUR

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016		
Coût de l'endettement					
Frais financiers	1	2	1		
Frais financiers / EBE	0,02	0,07	0,01		
Besoins financiers					
Investissement	13	7	1		
Variation du BFR		76	-21		
Besoins financiers		83	-20		
Autofinancement	67	28	83		
Taux d'autofinancement		34,07	NS		
Autonomie financière					
Fonds propres	181	173	213		
Endettement	23	44	46		
Fonds propres / Endettement total	7,75	3,90	4,59		
Rentabilité financière					
Résultat net	62	16	66		
Structure financière					
Fonds de roulement	170	157	198		
Besoin en fonds de roulement	64	140	119		
Trésorerie	107	17	78		

Comptabilité tenue en euros

Soldes intermédiaires de gestion

SARL R.I.S.

01/01/2016	31/12/2016	Périodes	01/01/2015	31/12/2015	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100%	1 891	Chiffre d'affaires H.T.	1 467	100%	424
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%		
1 699	192	Production vendue H.T.	166	1 301	
-1 310 - Coût des Mises vendues 22,9 % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-998 23,3	
390	+	192 Production de l'exercice	166	+	303
=	581		=	469	
% -169	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		-156 %		
100,0	412	Valeur ajoutée	313	100,0	99
	-6 + Subventions d'exploitation -306 - Impôts et taxes - Charges de personnel		-8 -259		
24,1	99	Excédent brut d'exploitation	46	14,9	53
-1 ± Autres produits et charges de gestion courante -1 ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			-14 -5		
23,8	98	Excédent brut d'exploitation corrigé	28	8,9	70
-1 ± Coût - produit net de financement -14 - Impôt sur les bénéfices - Participation			-2 2		
20,2	83	Capacité d'autofinancement	28	9,0	55
	-17 ± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-12		
16,0	66	Résultat net	16	5,2	50
	12 Crédit-bail reclassé Total		8		
	12 dont frais financiers		1		
	12 dont amortissements		7		

(1) Sauf crédit-bail.

Situation financière

SARL R.I.S.

Date : 31/12/2016

Biens		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Financements		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	16	20	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	213	173
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	186	170
	Autres immobilisations financières	16	16		Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Associés	-39	-13
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	66	16
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	16	20
TOTAL BIENS STABLES (II)		32	36	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		230	193
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		198	157
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	292	290	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	249	230
	Clients et cptes rattachés	183	207		Autres dettes d'exploitation	111	130
	Autres valeurs	4	4				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	479	500		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	360	360
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		119	140	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société	4	31		Crédit d'escompte		
					Dettes différées		
	Liquidités	105	10		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire	30	24
					Divers	0	0
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		109	41	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		30	24
Trésorerie positive (VI-V)		78	17	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		620	578	Total des financements (I+III+V)		620	578

Tableau de financement

SARL R.I.S.

Période : 01/01/2016

31/12/2016

Situation au 31/12/2015		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		157		BFR -140		17
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		98			
	Variations des :					
	Stocks			3		
	Clients et comptes rattachés			-24		
	Autres valeurs			0		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				19	
	Autres dettes d'exploitation				-19	
		98		-21		119
Répartition	Coût ou produit net de financement	1				
	Impôt sur les bénéfices	14				
	Participation					
	CAF 83					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 83					
		-15				-15
Investissement	Investissements : non financiers	1				
	Désinvestissements : non financiers	0				
		-1				-1
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	16				
	Autres financements	26				
		-41				-41
Situation au 31/12/2016		FDR 198	- BFR	-119	=	78

(1) EBE corrigé

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2016	31/12/2015	%
Ventes de marchandises H.T.			
70720000 VENTES DOUAI	1 452 999,01	1 073 716,68	35.32
70721000 VENTES SAINT SAULVES	246 384,63	227 122,78	8.48
TOTAL	1 699 383,64	1 300 839,46	30.64
Production vendue H.T.			
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	191 890,00	166 120,00	15.51
TOTAL	191 890,00	166 120,00	15.51
Coût des marchandises vendues			
60370000 VARIATIONS DE STOCKS	8 080,00	39 208,00	-79.39
60371000 VAR.STOCKS MARCHANDISES ST SAULVES	-5 443,00	15 005,00	-136.27
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	-1 229 243,35	-903 598,77	36.04
60720000 ACHAT INTRACOMMUNAUTAIRE	-83 225,52	-148 437,48	-43.93
TOTAL	-1 309 831,87	-997 823,25	31.27
Consommations en provenance de tiers			
60611000 EDF	-6 274,81	-3 193,79	96.47
60612000 EAUX	-470,22	-201,05	133.88
60614000 CHAUFFAGE	-1 352,08	-733,33	84.38
60630000 PETITES FOURNITURES DOUAI	-3 535,68	-3 861,26	-8.43
60631000 PETITES FOURNITURES ST SAULVE	-4 154,48	-1 472,81	182.08
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	-942,73	-1 148,72	-17.93
60660000 CARBURANTS	-11 555,16	-9 887,14	16.87
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-6 581,67	-3 155,00	108.61
61300000 LOCATIONS	0,00	-22,37	-100
61320000 LOYER DOUAI	-14 816,40	-14 816,40	
61321000 LOYER ST SAULVE	-13 503,36	-13 503,36	
61351000 LOCATION CB DOUAI	-181,08	-181,08	
61351100 LOCATION CB ST SAULVE	-326,48	-238,80	36.72
61351200 LOCATION CB TEMPORAIRE	-137,70	-180,00	-23.5
61400000 CHARGES LOC. & DE CO-PROPR.DOUAI	-385,66	-2 771,23	-86.08
61410000 CHARGES LOCATIVES ST SAULVE	-2 026,04	-1 431,00	41.58
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	0,00	-1 323,69	-100
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	-7 830,21	-3 231,07	142.34
61560000 MAINTENANCE DOUAI	-421,68	-435,52	-3.18
61561000 MAINTENANCE ST SAULVE	-401,60	-1 284,88	-68.74
61600000 ASSURANCES	0,00	-399,00	-100
61610000 ASSURANCES DOUAI	-7 658,17	-6 045,87	26.67
61611000 ASSURANCE ST SAULVE	-1 320,93	-1 294,26	2.06
61620000 ASSURANCES DES PRETS	-90,00	-124,20	-27.54
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	-7 256,50	-7 774,90	-6.67
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	-6 205,00	-4 605,00	34.74
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	-1 500,00	-1 840,00	-18.48
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	-49,13	-116,57	-57.85
62280000 FRAIS DE DOSSIER	-25,00	-160,00	-84.37
62310000 PUBLICITE DOUAI	-18 811,14	-32 982,43	-42.97
62311000 PUBLICITE ST SAULVE	-1 985,00	-7 373,00	-73.08
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	-7 696,00	-5 206,80	47.81
62340000 CADEAUX	-3 660,21	-5 031,85	-27.26
62380000 DONS	-150,00	-2 088,75	-92.82
62380100 MECENAT	-7 458,90	-6 140,90	21.46
62410000 TRANSPORTS ACHATS	-2 498,07	-3 684,23	-32.2
62412000 TRANSPORTS SUR ACHATS INTRACOM	-50,00	0,00	NS
62420000 TRANSPORTS VENTES	-2 112,88	-786,54	168.63
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	-1 817,66	-2 694,71	-32.55
62570000 RECEPTIONS	-6 905,19	-4 987,65	38.45
62600000 INTERNET	-170,53	-362,57	-52.97
62610000 POSTE	-623,45	-935,97	-33.39
62611000 LA POSTE ST SAULVE	-57,90	-78,35	-26.1
62620000 TELEPHONE	-2 097,01	-2 138,58	-1.94
62622000 TELEPHONE ST SAULVE	-1 746,60	-717,50	143.43
62623000 SFR BREHIER	-1 348,99	-1 324,49	1.85
62624000 TELEPHONE PORTABLE	-984,35	-1 529,70	-35.65

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
62625000	NORDNET	-348,96	-348,96	
62626000	INTERNET	-467,26	-475,25	-1.68
62627000	INTERNET ST SAULVE	-322,65	-379,96	-15.08
62700000	SERVICES BANCAIRES	-7 384,95	-5 267,24	40.21
62710000	FRAIS SUR TITRES	0,00	-36,86	-100
62810000	COTISATIONS	-159,00	-99,00	60.61
62811000	COTISATIONS ST SAULVE	0,00	-60,00	-100
67210000	CH/EX.ANT/SERV.EXT.	-1 478,23	0,00	NS
79118000	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	13 855,00	-100
TOTAL		-169 336,70	-156 308,59	8.33
Impôts et taxes				
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	-1 583,00	-1 332,00	18.84
63180000	Impôts et taxes	0,00	-767,00	-100
63330000	FPC	-1 363,62	-2 960,31	-53.94
63511000	Cfe	-2 665,00	-2 126,00	25.35
63514000	TAXE SUR VEHICULES SOCIETES	-805,25	-402,00	100.31
TOTAL		-6 416,87	-7 587,31	-15.43
Charges de personnel				
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	-229 719,60	-195 713,87	17.38
64120000	CONGES PAYEES	977,00	-4 548,00	-121.48
64140000	INDEMNITES , AVANTAGES DIVERS	-2 790,00	0,00	NS
64510000	CHARGES SOCIALES	-60 429,54	-50 555,42	19.53
64530000	CAISSE RETRAITE	-17 338,24	-12 545,84	38.2
64532000	CHARGES SOCIALES/PEE	-421,00	0,00	NS
64533000	COT. CAISSE RETRAITE CADRES	0,00	-1 969,70	-100
64550000	MUTUELLE	-7 862,28	-6 199,74	26.82
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	551,00	-942,00	-158.49
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	-907,90	-764,13	18.81
64810000	NATIXIS INTER-EPARGNE	-2 104,60	0,00	NS
64900000	CREDIT D IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	11 009,00	11 743,00	-6.25
79124000	Transferts charges de personnel	2 790,00	2 750,00	1.45
TOTAL		-306 246,16	-258 745,70	18.36
Autres produits et charges de gestion courante				
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	-972,62	-14 028,16	-93.07
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	225,02	139,39	61.43
TOTAL		-747,60	-13 888,77	-94.62
Produits et charges de gestion exceptionnels				
67120000	PENALITES	-763,00	-4 786,00	-84.06
TOTAL		-763,00	-4 786,00	-84.06
Coût - Produit net de financement				
66110000	CHARGES INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	-1 036,33	-1 232,47	-15.91
76400000	Revenus des VMP trésorerie	164,01	0,00	NS
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	62,89	-100
Crédit-bail mob. : frais fin.		0,00	-811,55	-100
TOTAL		-872,32	-1 981,13	-55.97
Impôt sur les bénéfices				
69510000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	-19 508,00	-2 007,00	872
69920000	CREDIT D'IMPOT MECENAT	5 674,00	4 401,00	28.93
TOTAL		-13 834,00	2 394,00	-677.86
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR				
68112000	DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	-5 314,84	-4 740,87	12.11
Crédit-bail immob. : amts		-12 006,12	0,00	NS

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

[illegible]

Situation financière (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/12/2016	31/12/2015
Immobilisations corporelles			
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	886,84	0,00
21810000	AGENCEMENTS	10 908,41	10 908,41
21811000	AGENCEMENT ST SAULVE	32 670,09	32 670,09
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	5 981,40	5 981,40
21830000	MATERIEL DE BUREAU	6 720,04	6 720,04
28154000	AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	-93,05	0,00
28181000	AMORT AGENCEMENTS	-6 482,08	-5 681,15
28181100	AMORTIS.AGENCEMENT ST SAULVE	-23 561,42	-20 294,41
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-4 616,03	-3 462,18
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-6 720,04	-6 720,04
TOTAL		15 694,16	20 122,16
Autres immobilisations financières			
27100000	TITRES IMMOBILISES	154,53	154,53
27180000	PARTS SOCIALES BPN	10 216,00	10 056,00
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 653,55	2 653,55
27520000	DEPOT & CAUTION/ST SAULVE	3 202,39	3 202,39
TOTAL		16 226,47	16 066,47
Autres immobilisations			
20510000	LOGICIELS	957,75	957,75
20520000	LOGICIELS ST SAULVE	248,20	248,20
28051000	AMORT LOGICIELS	-957,75	-957,75
28052000	AMORTISSEMENT LOGICIEL/ST SAULVES	-248,20	-248,20
TOTAL		0,00	0,00
Stocks			
37000000	STOCK DE MARCHANDISES DOUAI	222 488,00	214 408,00
37100000	STOCK DE MARCHANDISES ST SAULVES	69 962,00	75 405,00
TOTAL		292 450,00	289 813,00
Clients et comptes rattachés			
41110000	CLIENTS	182 779,24	205 140,99
46700000	DEBITEURS DIVERS	0,00	1 720,80
TOTAL		182 779,24	206 861,79
Autres valeurs			
43870000	PROD.A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	0,00	550,00
44566000	TVA/ BIENS ET SERVICES 20 %	453,80	756,03
44583000	TVA A REGULARISER ACTIF	1 104,36	2 080,83
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 480,22	392,81
TOTAL		4 038,38	3 779,67
Impôt société			
44400000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 773,00	30 952,00
TOTAL		3 773,00	30 952,00
Liquidités			
51210000	CREDIT AGRICOLE	60 711,56	0,00
51230000	BANQUE POPULAIRE	39 257,01	0,00
51240000	PAYPAL	532,51	7,88
53100000	CAISSE DOUAI	1 581,91	8 120,91
53110000	CAISSE ST SAULVE	2 843,99	2 244,50
TOTAL		104 926,98	10 373,29

Situation financière (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2016	31/12/2015
Capital et réserves		
10100000 CAPITAL	7 622,45	7 622,45
10610000 RESERVES LEGALES	1 471,41	1 471,41
10680000 AUTRES RESERVES	165 584,64	149 396,76
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 634,31	11 634,31
TOTAL	186 312,81	170 124,93
Groupe Associés		
45510000 COMPTE COURANT	-39 125,98	-13 227,15
TOTAL	-39 125,98	-13 227,15
Financement à long et moyen terme		
16430000 EMPRUNT 40.000 €	16 437,51	19 997,69
TOTAL	16 437,51	19 997,69
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	239 610,51	219 313,99
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 374,16	10 709,88
TOTAL	248 984,67	230 023,87
Autres dettes d'exploitation		
42100000 REMUNERATIONS DUES	14 849,64	13 470,11
42820000 CONGES PAYEES	13 476,00	14 453,00
43100000 URSSAF	26 317,00	22 568,00
43110000 URSSAF/PEE	589,00	0,00
43730000 RETRAITE CADRE	9 600,86	6 234,71
43820000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4 963,00	5 514,00
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	229,16	3 103,42
44550000 TVA A DECAISSER	7 006,00	5 996,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	0,00	49 970,00
44584100 REGULARISATION DE TVA PASSIF	30 114,00	6 001,56
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 943,88	3 089,13
TOTAL	111 080,54	130 399,93
Découvert bancaire		
51210000 CREDIT AGRICOLE	0,00	16 243,52
51230000 BANQUE POPULAIRE	0,00	8 184,18
51250000 BILLET ESCOMPTE	30 000,00	0,00
TOTAL	30 000,00	24 427,70
Divers		
16884200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	27,56	33,53
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	258,96	0,00
TOTAL	286,52	33,53

Tableau de financement (détail)

R.I.S. (Réseau Informatique Service)

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2016	31/12/2015
Variation stocks : N-(N-1)		
37000000 STOCK DE MARCHANDISES DOUAI	222 488,00	214 408,00
37100000 STOCK DE MARCHANDISES ST SAULVES	69 962,00	75 405,00
TOTAL	292 450,00	289 813,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)		
41110000 CLIENTS	182 779,24	205 140,99
46700000 DEBITEURS DIVERS	0,00	1 720,80
TOTAL	182 779,24	206 861,79
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)		
43870000 PROD.A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	0,00	550,00
44566000 TVA/ BIENS ET SERVICES 20 %	453,80	756,03
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	1 104,36	2 080,83
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 480,22	392,81
TOTAL	4 038,38	3 779,67
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)		
40110000 FOURNISSEURS	-239 610,51	-219 313,99
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-9 374,16	-10 709,88
TOTAL	-248 984,67	-230 023,87
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)		
42100000 REMUNERATIONS DUES	-14 849,64	-13 470,11
42820000 CONGES PAYEES	-13 476,00	-14 453,00
43100000 URSSAF	-26 317,00	-22 568,00
43110000 URSSAF/PEE	-589,00	0,00
43730000 RETRAITE CADRE	-9 600,86	-6 234,71
43820000 CHARGES SOCIALES A PAYER	-4 963,00	-5 514,00
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	-229,16	-3 103,42
44550000 TVA A DECAISSER	-7 006,00	-5 996,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	0,00	-49 970,00
44584100 REGULARISATION DE TVA PASSIF	-30 114,00	-6 001,56
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	-3 943,88	-3 089,13
TOTAL	-111 080,54	-130 399,93
Coût ou produit net de financement		
66110000 CHARGES INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 036,33	0,00
76400000 Revenus des VMP trésorerie	-164,01	0,00
TOTAL	872,32	0,00
Impôt sur les bénéfices		
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	19 508,00	0,00
69920000 CREDIT D'IMPOT MECENAT	-5 674,00	0,00
TOTAL	13 834,00	0,00
Investissements non financiers		
Acq. Matériel outillage industr.	886,84	0,00
TOTAL	886,84	0,00
Investissements financiers		
Acq. Autres titres immobilisés	160,00	0,00
TOTAL	160,00	0,00
Remboursement emprunts		



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Comptabilité tenue en euros

Aspects économiques

SARL R.I.S.

28 / 66

EUR

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016		
Activité commerciale					
Ventes de marchandises	1 264	1 301	1 699		
% variation		2,94	30,64		
Production totale	104	166	192		
% variation		59,97	15,51		
Marge commerciale	361	303	390		
% variation		-16,05	28,56		
Productions - matières consommées	104	166	192		
% variation		59,97	15,51		
Taux de marge commerciale	28,56	23,29	22,92		
Taux de marge sur matières	NS	NS	NS		
Taux de marge globale	33,99	31,98	30,74		
Rentabilité des moyens					
Biens et services externes					
Valeur ajoutée	322	313	412		
Valeur ajoutée s/marge globale	0,69	0,67	0,71		
Frais de personnel	212	259	306		
Effectif moyen	7	8	9		
Valeur ajoutée / Frais de personnel	1,52	1,21	1,35		
Excédent brut d'exploitation (EBE)	81	28	98		
% variation		-65,52	252,02		
Rentabilité économique					
Immobilisations	18	20	16		
Besoin en fds de roulement d'exploit.	64	140	119		
Capitaux employés	82	160	135		
Résultat d'exploitation	111	21	81		
Résultat/capitaux employés %	134,66	12,84	60,33		
Rentabilité et liquidité					
Excédent brut d'exploitation	81	28	98		
Excédent trésorerie d'exploitation		-48	119		

Aspects financiers

SARL R.I.S.

29 / 66

EUR

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016		
Coût de l'endettement					
Frais financiers	1	2	1		
Frais financiers / EBE	0,02	0,07	0,01		
Besoins financiers					
Investissement	13	7	1		
Variation du BFR		76	-21		
Besoins financiers		83	-20		
Autofinancement	67	28	83		
Taux d'autofinancement		34,07	NS		
Autonomie financière					
Fonds propres	181	173	213		
Endettement	23	44	46		
Fonds propres / Endettement total	7,75	3,90	4,59		
Rentabilité financière					
Résultat net	62	16	66		
Structure financière					
Fonds de roulement	170	157	198		
Besoin en fonds de roulement	64	140	119		
Trésorerie	107	17	78		

Comptabilité tenue en euros

S.A.R.L. RIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Au capital de 7 622 euros

Siège social : 188 Boulevard Albert 1^{er}
59500 DOUAI
R.C.S B 391 376 522

.....

PROCES VERBAL

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 25 juin 2017

L'an deux mille dix sept, le 25 juin, à 17 heures, Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation régulière du Gérant.

Sont présents :

- Monsieur VAN COILLIE Marc	Propriétaire de.....190 parts
- Madame MEYER Hélène	Propriétaire de310 parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc VAN COILLIE en qualité de gérant.

Le Gérant constate que tous les associés sont présents, et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Gérant dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Le rapport de gestion ;
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos au 31.12.16
- Le texte des résolutions soumis à l'approbation de l'Assemblée.

Monsieur Le Gérant rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

1. Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et rapport spécial sur les conventions de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966 ;
2. Quitus au Gérant ;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos et des rapports ;
4. Affectation des résultats.

Monsieur le Gérant donne lecture des rapports puis ouvre la discussion. Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Gérant met aux voix les résolutions suivantes ;



PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT DE GESTION

La collectivité des associés donne acte à la Gérance :

- De ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment de la mise à disposition des associés pendant les 15 jours francs qui ont précédé l'Assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION : QUITUS AU GERANT

La collectivité des associés donne quitus entier au Gérant pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture des rapports de la Gérance approuve lesdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance, et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat fiscal bénéficiaire de 65 904 euros.

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture des rapports spéciaux sur les conventions entrant dans le cadre de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, déclare approuver purement et simplement les conventions intervenues au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, constate que l'exercice comptable de l'année 2016 révèle un bénéfice avant impôts de 65 904 euros. Ce bénéfice est laissé en réserve dans les comptes de la société et à la disposition de cette dernière. (sous la déduction préalable de l'impôt sur les sociétés)

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des présents.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

