



RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00344

Numéro SIREN : 498 376 698

Nom ou dénomination : 10torsions

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2017 sous le numéro de dépôt 2154

## ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après  
*10torsions - BESANCON, 498376698, SARL*  
*20 Orée du Bois 25320 Grandfontaine*

Représentée

par son représentant légal (Qualité et identité) M. Piere Vatageot, gérant

par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à : M. Pierre Vatageot, gérant

nom: .....

prénom: .....

adresse ou dénomination: .....

.....

adresse du siège: .....

.....

numéro unique d'identification- (Siren): .....

Signature



Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BESANCON

## RECEPISSE DE DEPOT

1 RUE MEDEVAND  
PALAIS DE JUSTICE  
25042 BESANCON CEDEX  
INTERNET: WWW.INFOGREFFE.FR  
TEL: 03-81-83-60-90

BOURGEOIS  
20 L OREE DU BOIS  
25320 GRANDFONTAINE

V/REF :  
N/REF : 2013 B 344 / 2017-B-2154

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BESANCON certifie qu'il a reçu le 02/06/2017,

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

10torsions  
Société à responsabilité limitée  
20 Orée du Bois  
25320 Grandfontaine

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2154 le 02/06/2017  
R.C.S. BESANCON 498 376 698 (2013 B 344)

Fait à BESANCON le 02/06/2017,  
LE GREFFIER



# 10 Torsions

20 Orée du bois  
25320 GRANDFONTAINE

## COMPTES ANNUELS

du 01/01/2016 au 31/12/2016



### **Jean-François TANNIERES**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
De l'ordre de la Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

2 rue de l'oratoire BP 18  
25770 FRANOIS

Tél : 03 81 59 09 44

Fax : 03 81 59 07 63

E mail : [cabinet-tannieres@wanadoo.fr](mailto:cabinet-tannieres@wanadoo.fr)

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan simplifié</b>	<b>4</b>
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
<b>Compte de résultat simplifié</b>	<b>6</b>
<b>Bilan simplifié détaillé</b>	<b>8</b>
<i>ACTIF</i>	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Dettes</i>	9
<b>Compte de résultat simplifié détaillé</b>	<b>12</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>16</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>19</b>

# Attestation de présentation

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 10 Torsions pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	121 363,49	Euros
chiffre d'affaires	185 669,58	Euros
résultat net comptable	50 253,66	Euros

Fait à FRANOIS  
Le 19/05/2017

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SARL Jean-François TANNIERES

# Bilan simplifié

**Bilan simplifié**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	24 900	16 186	8 714	11 229	- 2 515
Immobilisations financières					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 900</b>	<b>16 186</b>	<b>8 714</b>	<b>11 229</b>	<b>- 2 515</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, appro. en cours de production	6 963		6 963	5 802	1 161
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	34 658	10 073	24 585	18 971	5 614
Autres créances	14 043		14 043	5 872	8 171
Valeurs mobilières de placement	35 167		35 167	11 167	24 000
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	29 958		29 958	7 698	22 260
Caisse	29		29	29	
Charges constatées d'avance	1 904		1 904		1 904
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>122 722</b>	<b>10 073</b>	<b>112 649</b>	<b>49 540</b>	<b>63 109</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>147 622</b>	<b>26 259</b>	<b>121 363</b>	<b>60 769</b>	<b>60 594</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 286 )	2 286	2 286	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	228	228	
Réserves réglementées			
Autres réserves	65 483	65 483	
Report à nouveau	-30 989	-27 192	- 3 797
Résultat de l'exercice	50 254	-3 797	54 051
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>87 262</b>	<b>37 008</b>	<b>50 254</b>
<b>Dettes</b>			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 293		1 293
Fournisseurs et comptes rattachés	1 439	2 547	- 1 108
Autres dettes	31 370	21 214	10 156
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES</b>	<b>34 101</b>	<b>23 761</b>	<b>10 340</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>121 363</b>	<b>60 769</b>	<b>60 594</b>

# Compte de résultat simplifié

## Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		1 930		N/S
Production vendue biens				
Production vendue services		183 740	99 656	84,37
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>		<b>185 670</b>	<b>99 656</b>	<b>86,31</b>

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits		4 887	2 082	134,73
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>190 556</b>	<b>101 738</b>	<b>87,30</b>
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement		3 326	2 882	15,41
Variation stock matières premières et autres approv.		-1 161	605	291,90
Autres achats et charges externes		61 795	34 305	80,13
Impôts, taxes et versements assimilés		3 649	2 707	34,80
Rémunérations du personnel		48 864	40 057	21,99
Charges sociales		19 658	17 000	15,64
Dotations aux amortissements		2 515	2 702	-6,92
Dotations aux provisions				
Autres charges		453	150	202,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>139 099</b>	<b>100 407</b>	<b>38,54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>51 458</b>	<b>1 332</b>	<b>N/S</b>

Produits financiers				
Produits exceptionnels		1 665	56	N/S
Charges financières				
Charges exceptionnelles		278	5 184	-94,64
<b>Résultat avant participation et IS</b>		<b>52 845</b>	<b>-3 797</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		2 591		N/S
<b>Total des Produits</b>		<b>192 221</b>	<b>101 795</b>	<b>88,83</b>
<b>Total des charges</b>		<b>141 968</b>	<b>105 591</b>	<b>34,45</b>
<b>RESULTAT NET</b>		<b>50 254</b>	<b>-3 797</b>	<b>N/S</b>

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

# Bilan simplifié détaillé

## Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	24 900	16 186	8 714	11 229	- 2 515
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	22 349		22 349	22 349	
218300 Materiel de bureau et informatique	2 551		2 551	2 551	
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		14 142	-14 142	-11 959	- 2 183
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		2 044	-2 044	-1 712	- 332
Immobilisations financières					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 900</b>	<b>16 186</b>	<b>8 714</b>	<b>11 229</b>	<b>- 2 515</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approv., en cours de p	6 963		6 963	5 802	1 161
322000 Fournitures consommables	6 963		6 963	5 802	1 161
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	34 658	10 073	24 585	18 971	5 614
411000 Clients divers	22 611		22 611	16 088	6 523
416000 Clients douteux ou litigieux	12 047		12 047	12 956	- 909
491000 Provisions pour dépr. comptes		10 073	-10 073	-10 073	
Autres créances	14 043		14 043	5 872	8 171
421000 Personnel : rémunérations dues				35	- 35
437000 Autres organismes sociaux	13 677		13 677	4 564	9 113
437810 Médecine du travail	11		11		11
444000 Etat impôt sur les bénéfices				1 273	- 1 273
445620 TVA DED IMM				0	
445662 Tva acquisition intracomm				0	
445664 Tva déductible	355		355		355
Valeurs mobilières de placement	35 167		35 167	11 167	24 000
508000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	35 167		35 167	11 167	24 000
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	29 958		29 958	7 698	22 260
512100 Comptes en monnaie nationale	29 958		29 958	7 698	22 260
Caisse	29		29	29	
530000 Caisse	29		29	29	
Charges constatées d'avance	1 904		1 904		1 904
486000 Charges constatees d'avance	1 904		1 904		1 904
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>122 722</b>	<b>10 073</b>	<b>112 649</b>	<b>49 540</b>	<b>63 109</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>147 622</b>	<b>26 259</b>	<b>121 363</b>	<b>60 769</b>	<b>60 594</b>

## Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 286 <i>101300 Capital souscrit appele verse</i> )	2 286 2 286	2 286 2 286	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale <i>106100 Reserve legale</i>	228 228	228 228	
Réserves réglementées			
Autres réserves <i>106800 Autres reserves</i>	65 483 65 483	65 483 65 483	
Report à nouveau <i>119000 Report a nouveau (solde debiteur)</i>	-30 989 -30 989	-27 192 -27 192	- 3 797 - 3 797
Résultat de l'exercice	50 254	-3 797	54 051
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>87 262</b>	<b>37 008</b>	<b>50 254</b>
<b>Dettes</b>			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours <i>419100 Clts avanc. &amp; acomp. recus sur cde</i>	1 293 1 293		1 293 1 293
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs divers</i>	1 439 1 439	2 547 2 547	- 1 108 - 1 108
Autres dettes	31 370	21 214	10 156
<i>411000 Clients divers</i>		2 172	- 2 172
<i>431000 Sécurité sociale</i>	3 131	2 785	346
<i>436000 Caisse des congés intermittent</i>	933	1 157	- 224
<i>437300 Chômage permanent Assedic à payer</i>	294		294
<i>437310 Pole emploi service ciné</i>	357	1 070	- 713
<i>437400 Retraite</i>	993	845	148
<i>437500 AFDAS</i>	58	209	- 151
<i>437810 Médecine du travail</i>		81	- 81
<i>437840 Taxe d'apprentissage</i>	206	94	112
<i>438600 Autres charges a payer</i>	13 228	1 514	11 714
<i>444000 Etat impôt sur les bénéfices</i>	1 294		1 294
<i>445200 Tva due intracommunautaire</i>		0	
<i>445510 Tva à décaisser</i>	5 440	1 030	4 410
<i>445664 Tva déductible</i>		44	- 44
<i>445710 TVA collectée 19.6%</i>		0	
<i>445711 Tva collectee 5.5%</i>		0	
<i>445712 Tva collectée 20%</i>	1 894	4 255	- 2 361
<i>448600 Autres charges a payer</i>		1 600	- 1 600
<i>455000 Associes comptes courants</i>	50	3 984	- 3 934
<i>467000 Autres comptes debit. ou credit.</i>	3 493		3 493
<i>467200 Remboursement frais ligne</i>		374	- 374
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES</b>	<b>34 101</b>	<b>23 761</b>	<b>10 340</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>121 363</b>	<b>60 769</b>	<b>60 594</b>



# Compte de résultat simplifié détaillé

## Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 930		1 930	N/S
707000 Ventes de marchandises	1 930		1 930	N/S
Production vendue biens				
Production vendue services	183 740	99 656	84 084	84,37
706000 Prestations de services	183 740	88 556	95 184	107,48
706900 Prestation service exoneree		5 875	- 5 875	-100
708800 Autres produits activités annexes		5 226	- 5 226	-100
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>185 670</b>	<b>99 656</b>	<b>86 014</b>	<b>86,31</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	4 887	2 082	2 805	134,73
758000 Produits divers gestion courante	593	368	225	61,14
791000 Transferts de charges d'expl.	4 294	1 714	2 580	150,53
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>	<b>190 556</b>	<b>101 738</b>	<b>88 818</b>	<b>87,30</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 326	2 882	444	15,41
604000 Achats alimentaires	140		140	N/S
602200 Fournitures consommables	2 458	2 790	- 332	-11,90
602222 ACHATS INTRACOM		92	- 92	-100
602250 Fournitures de bureau	728		728	N/S
Variation de stock matières premières et autres approv.	-1 161	605	- 1 766	291,90
603200 Variat. stocks autres approvision.	-1 161	605	- 1 766	291,90
Autres achats et charges externes	61 795	34 305	27 490	80,13
604000 Achats études et prestat. services	900	1 600	- 700	-43,75
604100 Sous traitance/animations	12 453	259	12 194	N/S
606120 ELECTRICITE	526	416	110	26,44
606140 Carburant	377	183	194	106,01
606300 Fournit. entretien & petit equip.	4 609	1 966	2 643	134,44
606400 Fournitures administratives	517	161	356	221,12
606410 fourniture de bureau		15	- 15	-100
613210 LOCATION KIDDALEX fin 160619	9 867	9 867		0,00
613520 Location véhicules	3 992	3 651	341	9,34
614000 Charges locatives et de copropriété	34	37	- 3	-8,11
615160 Entretien des vêtements		9	- 9	-100
615600 Maintenance	259	262	- 3	-1,15
616000 Primes d'assurance	1 848		1 848	N/S
616100 Multirisques		1 509	- 1 509	-100
616101 ASSURANCE MULTIRISQUE COMMERCE		542	- 542	-100
618300 Documentation technique		19	- 19	-100
622200 Commissions & courtages sur ventes	281		281	N/S
622600 Honoraires	3 391	3 305	86	2,60
622610 Comm apporteur d'affaires	6 120		6 120	N/S
622630 HONORAIRES DIVERS	1 000	60	940	N/S
622700 Frais d'actes et de contentieux	673	93	580	623,66
623000 Publicité publicat. relat. publiqu.		32	- 32	-100
623100 Annonces et insertions	91		91	N/S
623400 Cadeaux a la clientele		29	- 29	-100
624100 Transports sur achats		278	- 278	-100
624200 Transports sur ventes	1 196	1 229	- 33	-2,69
625000 Deplacem. missions et receptions	2 146		2 146	N/S
625100 Voyages et déplacements	9 263	5 856	3 407	58,18
625107 TEL REMB FRAIS		307	- 307	-100
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES		355	- 355	-100
625700 Receptions	418	1 392	- 974	-69,97

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015	Variation	%
625800 Frais de repas	274	377	- 103	-27,32
626000 Frais postaux et de télécomm.	263	34	229	673,53
626100 TELEPHONE FREE	122	54	68	125,93
626105 TELEPHONE SFR	4		4	N/S
626106 Tél Bouygues	117		117	N/S
626107 Tel remb frais		39	- 39	-100
627000 Services bancaires et assim.	902	305	597	195,74
627300 COMMISSIONS CB	0			
627400 COMMISSIONS PAYPAL		61	- 61	-100
628000 Divers	150		150	N/S
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 649</b>	<b>2 707</b>	<b>942</b>	<b>34,80</b>
633000 Impôts taxes & vers. sur remuner.		3	- 3	-100
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	353	385	- 32	-8,31
633500 Vers. liberat. a exoner. taxe app.	112	121	- 9	-7,44
635110 CFE	2 004	800	1 204	150,50
635130 Autres impôts locaux		20	- 20	-100
637810 CSG DEDUCTIBLE	1 180	1 379	- 199	-14,43
<b>Rémunérations du personnel</b>	<b>48 864</b>	<b>40 057</b>	<b>8 807</b>	<b>21,99</b>
641000 Rémunération du personnel		25	- 25	-100
641003 Murder Party	100		100	N/S
641051 Prime d'Urgence	10		10	N/S
641052 Prime Gestion du Projet	45		45	N/S
641055 Prime Expérience	1 296		1 296	N/S
641060 PRIME DE NUIT	100		100	N/S
641100 Salaires appointements	19 877	22 808	- 2 931	-12,85
641111 Rémunération O.BOURGEOIS	14 850	16 200	- 1 350	-8,33
641112 REMUNERATION GERANT P.VATAGEOT	1 350		1 350	N/S
641200 Conges payes	187	232	- 45	-19,40
641300 Primes et gratifications	10 220		10 220	N/S
641400 Indemnités et avantages divers	158		158	N/S
641700 Avantage en nature		47	- 47	-100
641800 Reprise Avantage en Nature		-46	46	-100
644100 CGS-DRS Non déductible	671	792	- 121	-15,28
<b>Charges sociales</b>	<b>19 658</b>	<b>17 000</b>	<b>2 658</b>	<b>15,64</b>
645100 Cotisations urssaf	3 577	2 765	812	29,37
645300 Cotisations aux caisses retr.	205	556	- 351	-63,13
645310 assedic garp ARTISTES	1 149	1 091	58	5,32
645400 Cotisations aux assedics	929	1 075	- 146	-13,58
645401 Cotis. AUDIENS Prévoyance	107	184	- 77	-41,85
645500 Cotis. Congés spectacles	1 785	1 817	- 32	-1,76
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES RSI	6 042	640	5 402	844,06
646200 RSI MALADIE	1 187	1 148	39	3,40
646300 RSI VEILLESSE	4 148	5 722	- 1 574	-27,51
646400 généralie vie SAPREM	2 097	2 495	- 398	-15,95
646500 cotis. supplémentaire REPAM		641	- 641	-100
647000 Autres charges sociales	-314		- 314	N/S
647500 Medecine du travail, pharmacie	36	140	- 104	-74,29
648000 Autres charges de personnel	6		6	N/S
649600 CICE 2014	-1 297	-1 273	- 24	1,89
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>2 515</b>	<b>2 702</b>	<b>- 187</b>	<b>-6,92</b>
681120 Immobilisations corporelles	2 515	2 702	- 187	-6,92
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>453</b>	<b>150</b>	<b>303</b>	<b>202,00</b>
651000 Redevanc. concess. brev. licenc,...		40	- 40	-100
658000 Charges diverses gestion courante	453	110	343	311,82
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>139 099</b>	<b>100 407</b>	<b>38 692</b>	<b>38,54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>51 458</b>	<b>1 332</b>	<b>50 126</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits financiers</b>				
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 665</b>	<b>56</b>	<b>1 609</b>	<b>N/S</b>
772000 Produits sur exercices antérieurs	1 665	56	1 609	N/S
<b>Charges financières</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>278</b>	<b>5 184</b>	<b>- 4 906</b>	<b>-94,64</b>
671000 Charg. except. sur operat. gestion		3 683	- 3 683	-100
671200 Penalites amendes fisc. & penales	187		187	N/S
672000 Charges sur exercices antérieurs	91	1 501	- 1 410	-93,94
<b>Résultat avant participation et IS</b>	<b>52 845</b>	<b>-3 797</b>	<b>56 642</b>	<b>N/S</b>
<b>Participation des salariés</b>				

	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2015</b>	Variation	%
Impôts sur les bénéfices <i>695000 Impots sur les benefices</i>	2 591 2 591		2 591 2 591	N/S N/S
<b>Total des Produits</b>	<b>192 221</b>	<b>101 795</b>	<b>90 426</b>	<b>88,83</b>
<b>Total des charges</b>	<b>141 968</b>	<b>105 591</b>	<b>36 377</b>	<b>34,45</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>50 254</b>	<b>-3 797</b>	<b>54 051</b>	<b>N/S</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

# **Soldes intermédiaires de gestion**

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	1 930		1 930	N/S
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>1 930</b>		<b>1 930</b>	<b>N/S</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>100,00 %</b>	<b>%</b>		
+ Production vendue	183 740	99 656	84 084	84,37
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>183 740</b>	<b>99 656</b>	<b>84 084</b>	<b>84,37</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 165	3 487	- 1 322	-37,91
- Sous-traitance directe	13 353	1 859	11 494	618,29
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>168 222</b>	<b>94 310</b>	<b>73 912</b>	<b>78,37</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>91,55 %</b>	<b>94,64 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>170 152</b>	<b>94 310</b>	<b>75 842</b>	<b>80,42</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>91,64 %</b>	<b>94,64 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	48 442	32 446	15 996	49,30
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>121 710</b>	<b>61 864</b>	<b>59 846</b>	<b>96,74</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>65,55 %</b>	<b>62,08 %</b>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 649	2 707	942	34,80
- Salaires et traitements	48 864	40 057	8 807	21,99
- Charges sociales	19 658	17 000	2 658	15,64
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>49 539</b>	<b>2 101</b>	<b>47 438</b>	<b>N/S</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>26,68 %</b>	<b>2,11 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 515	2 702	- 187	-6,92
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	593	368	225	61,14
- Autres charges de gestion courante	453	150	303	202,00
+ Transfert de charges d'exploitation	4 294	1 714	2 580	150,53
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>51 458</b>	<b>1 332</b>	<b>50 126</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>27,71 %</b>	<b>1,34 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>51 458</b>	<b>1 332</b>	<b>50 126</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>27,71 %</b>	<b>1,34 %</b>		

	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	Exercice clos le <b>31/12/2015</b> (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 665	56	1 609	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	278	5 184	- 4 906	-94,64
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 387</b>	<b>-5 128</b>	<b>6 515</b>	<b>127,05</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	2 591		2 591	N/S
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>50 254</b>	<b>-3 797</b>	<b>54 051</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>27,07 %</b>	<b>-3,81 %</b>		

# **Liasse fiscale**

## Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise		10 Torsions			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		20 Orée du bois 25320 GRANDFONTAINE					
SIREN		4 9 8 3 7 6 6 9 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
					Exercice N clos le 3 1 1 2 0 1 6		
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
<b>ACTIF</b>							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	24 900	030	16 186	8 714
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
<b>Total I (5)</b>		044	24 900	048	16 186	8 714	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	6 963	052	6 963
		Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	34 658	070	10 073	24 585
		Autres * (3)	072	14 043	074		14 043
	Valeurs mobilières de placement		080	35 167	082		35 167
	Disponibilités		084	29 987	086		29 987
Charges constatées d'avance *		092	1 904	094		1 904	
<b>Total II</b>		096	122 722	098	10 073	112 649	
<b>Total général (I+II)</b>		110	147 622	112	26 259	121 363	
<b>PASSIF</b>					Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	2 286	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	228	
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		65 483	
	Report à nouveau				134	(30 989)	
	Résultat de l'exercice				136	50 254	
	Provisions réglementées				140		
<b>Total I</b>				142	87 262		
Provisions pour risques et charges				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	1 293	
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1 439	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)			169	50	31 370	
	Produits constatés d'avance				174		
<b>Total III</b>				176	34 101		
<b>Total général (I + II + III)</b>				180	121 363		
RENVIS	(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 compte courant 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

②

## COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise		10 Torsions		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						3 11 2012 01 61		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	1 930	
	Production vendue	Biens	Services *			214		
						215		
						217	183 740	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				218		
	Production immobilisée *					222		
	Subventions d'exploitations reçues					224		
Autres produits					226			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						230	4 887	
						232	190 556	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	3 326	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(1 161)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)				242	61 795	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	2 004	244	3 649	
	Rémunérations du personnel *					250	48 864	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	19 658	
	Dotations aux amortissements *					254	2 515	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		260	453		
Total des charges d'exploitation (II)						264	139 099	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	51 458	
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290	1 665	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347		348	300	278	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	2 591	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	50 254	
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	50 254	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 591			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D)	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			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990				
	Dont divers		ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	1 297
			Créance due au report en arrière du déficit			346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	51 548	354	
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
Déficits antérieurs reportables * 34...277.....			dont imputés sur le résultat :				360	34 277
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	17 271	372	
				Déficit col. 2				

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



③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

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		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	22 349	452		454		456	22 349	456	22 349		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	2 551	472		474		476	2 551	476	2 551		
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	24 900	492		494		496	24 900	496	24 900		
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		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	11 959	542	2 183	544		546	14 142	546	14 142		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 712	562	332	564		566	2 044	566	2 044		
TOTAL		570	13 672	572	2 515	574		576	16 186	576	16 186		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (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			Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	586	585	591	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 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 10 Torsions						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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		630		634	636
	Sur stocks et en cours	640		630		644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	10 073	642		654	656 10 073
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664	666
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>10 073</b>	<b>682</b>		<b>684</b>	<b>686 10 073</b>
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>		<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</b>		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	34 277	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	34 277	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	(0)	<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>			
Déficits de l'exercice		860		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	
Total des déficits restant à reporter		870	(0)	<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	
<b>VI DIVERS</b>							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	2 097
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	11 377
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	37 118
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	7 573
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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

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

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise: 10 Torsions		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois   1   2	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		108	
Production vendue - Biens		109	
Production vendue - Services		141	
Production stockée		111	
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 quotes-parts de résultat sur opérations 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
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121	
Variation de stocks (marchandises)		122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
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 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		135	
		TOTAL 2	152
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2		137	
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>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.</b>			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel * :		376	13
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(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 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

31122016

SIREN

4 9 8 3 7 6 6 9 8

Dénomination de l'entreprise

10 Torsions

Adresse (voie)

20 Orée du bois

Code postal

25320

Ville

GRANDFONTAINE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

## 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  VATAGEOT Prénom(s)  PierreNom marital  % de détention  51,00 Nb de parts ou actions  510Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  130 Voie  avenue PasteurCode Postal  70000 Commune  ECHENOZ LA MELINE Pays Titre (2)  M  Nom patronymique  BOURGEOIS Prénom(s)  OlivierNom marital  % de détention  49,00 Nb de parts ou actions  490Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  25320 Commune  GRANDFONTAINE Pays 

SAGE Experts-comptables janvier 2017

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le  SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>			
Exercice ouvert le 01012016		et clos le 31122016	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
10 Torsions 20 Orée du bois 25320 GRANDFONTAINE			
SIRET 4 9 8 3 7 6 6 9 8 0 0 0 2 9		Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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° d'identification de la société mère:			
SIRET			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées		Arts du spectacle vivant	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable à 33 1/3% <input type="checkbox"/>	
		Bénéfice imposable à 15% <input type="checkbox"/>	
		17 271	
		Déficit <input type="checkbox"/>	
<b>2 Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/>		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="checkbox"/>	
PV à long terme imposables à 19% <input type="checkbox"/>		Autres PV imposables à 19% <input type="checkbox"/>	
		PV à long terme imposables à 0% <input type="checkbox"/>	
		PV exonérées (art. 238 <i>quindécies</i> ) <input type="checkbox"/>	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	
		Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	
		Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	
		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>			
dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W <input type="checkbox"/>		dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater</i> X <input type="checkbox"/>	
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a></b>			
<b>Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b>			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL Jean-François TANNIERES 2 rue de l'oratoire BP 18 25770 FRANOIS Tél: 0381590944		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 12052017	
		Lieu: GRANDFONTAINE	
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	



2017	<b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>		2069RCI
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
10 Torsions 498376698			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	1 297		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			20 368
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			20 368
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
<b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)</b>			
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2017)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

10 Torsions
20 Orée du bois 25320 GRANDFONTAINE
49837669800029
9001Z

Adresse du siège social si différente

**I. Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	51 548
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	34 277
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	17 271
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k		17 271

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

(0)

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)









# SARL 10Torsions

## Assemblée ordinaire des associés

02 juin 2017

*Le 02 juin 2017 à 18h, les associés de la société 10TORSIONS, SARL au capital de 2 286€, se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, par la gérance.*

*L'assemblée est présidée par M. Pierre VATAGEOT, en qualité de gérant.*

*Sont présents :*

- M. Pierre VATAGEOT, gérant, propriétaire de 510 parts ;*
- M. Olivier BOURGEOIS, gérant, propriétaire de 490 parts ;*

*Soit au total 2 associés réunissant 1000 parts. Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.*

*Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.*

*Les associés lui donnent acte de cette déclaration.*

*Le président déclare la discussion ouverte.*

*Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.*



# Ordre du jour

---

1. *Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016*
2. *Intérêts sur comptes courants d'associés 2016*
3. *Prime et rémunération de la gérance*
4. *Affectation du résultat*
5. *Conventions visées à l'article L 223-19*
6. *Formalités*

## Première résolution

---

*L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui se solde par un GAIN de 50 253,66€.*

*En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## Deuxième résolution

---

*L'assemblée ordinaire des associés décide de fixer les intérêts pour les comptes courants d'associés, pour l'année 2016 :*

- *Olivier Bourgeois au 31/12 : taux annuel de 2,03%, servis par jour*
- *Pierre Vatageot au 31/12 : taux annuel de 2,03%, servis par jour*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## Troisième résolution

---

*Suite à la performance de l'entreprise et aux estimations des résultats, l'assemblée ordinaire des associés décide de positionner la rémunération de la gérance à 1350€ nets mensuels, et envisage un ajustement en cours d'année en fonction de l'évolution de la société.*



*Une prime pourra également être versée le cas échéant, le montant en sera alors défini avec la gérance.*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## Quatrième résolution

---

*Le montant du résultat net de l'exercice, après impôts, est de + 50 253,66€.*

*Le gain est affecté au report à nouveau.*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## Cinquième résolution

---

*Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce : les conventions antérieurement conclues se sont poursuivies au cours de l'exercice.*

- *M. Olivier Bourgeois a perçu une rémunération de 16 200€ ;*
- *Les cotisations sociales obligatoires prises en charge par la société ont été de 11 377€;*
- *Les cotisations sociales facultatives prises en charge par la société ont été de 2097€ ;*
- *Le montant des loyers et charges versés à SCI Kiddalex a été de 9 507€.*
- *M. Pierre Vatageot a perçu une rémunération de 11 350€ ;*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, étant précisé que l'associé intéressé n'a pas pris part au vote.*

## Sixième résolution

---

*L'assemblée donne tous pouvoirs aux gérants pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*



# Conclusion

---

*L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.*

*De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.*

*Fait à Grandfontaine, le 02 juin 2017*

*P. VATAGEOT*

*O. BOURGEOIS*



# **SARL 10Torsions**

## **Feuille de présence**

### **à l'Assemblée générale ordinaire**

*27 mai 2016*

*Certifiée exacte et véridable, la présente feuille de présence arrêtée à 2 membres présents, possédant ensemble 1000 parts.*

<b>N° d'ordre</b>	<b>Noms des membres présents</b>	<b>Nombre de parts (voix)</b>	<b>Noms des représentants</b>	<b>Signatures</b>
<b>1</b>	<i>Pierre VATAGEOT</i>	<b>510</b>		
<b>2</b>	<i>Olivier BOURGEOIS</i>	<b>390</b>		
		-		