



RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01345
Numéro SIREN : 789 768 660
Nom ou dénomination : DANIEL CUZIN FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2017 sous le numéro de dépôt B2017/008659

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/008659**
n°de gestion : **2012B01345**
n°SIREN : **789 768 660 RCS Vienne**

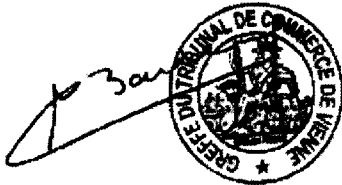
Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 03/11/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

DANIEL CUZIN FINANCES - Société à responsabilité limitée
165 chemin de Montplaisir 38780 Pont-eveque -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



622622



622622

789768660

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| | Constructions | 54 000.00 | 774.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 28 400.77 | 15 194.00 | 13 206.77 | 18 568.77 | 5 362.00 | 28.88 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | 1 801 320.00 | | 1 801 320.00 | 1 800 000.00 | 1 320.00 | 0.07 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| | Total II | 1 889 720.77 | 15 968.00 | 1 873 752.77 | 1 808 568.77 | 55 184.00 | 3.03 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | 3 600.00 | 3 600.00 | 100.00 |
| | Autres créances | 171 396.00 | | 171 396.00 | 6 779.01 | 164 616.99 | NS |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 397 835.23 | 12 812.20 | 385 023.03 | 375 472.32 | 9 550.71 | 2.54 | |
| Disponibilités | 9 194.42 | | 9 194.42 | 174 853.37 | 165 658.95 | 94.74 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 32.53 | 32.53 | 100.00 | |
| | Total III | 578 425.65 | 12 812.20 | 565 613.45 | 560 737.23 | 4 876.22 | 0.87 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 468 146.42 | 28 780.20 | 2 439 366.22 | 2 379 306.00 | 60 060.22 | 2.52 |

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



BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | | 31/12/2016 | 12 | 31/12/2015 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 10 000.00 | | 762.00 | | 9 238.00 | NS |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 577 815.73 | | 83 549.35 | | 494 266.38 | 591.59 |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 83 074.88 | | 503 504.38 | | 420 429.50 | 83.50 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 2 375 890.61 | | 2 292 815.73 | | 83 074.88 | 3.62 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 46 640.57 | | 60 865.11 | | 14 224.54 | 23.37 |
| | Concours bancaires courants | 42.31 | | 91.01 | | 48.70 | 53.51 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 7 086.20 | | 72.20 | | 7 014.00 | NS |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.20 | | 79.20 | | 6.00 | 7.58 |
| | Dettes fiscales et sociales | 9 633.33 | | 16 538.75 | | 6 905.42 | 41.75 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | | | 8 844.00 | | 8 844.00 | 100.00 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 63 475.61 | | 86 490.27 | | 23 014.66 | 26.61 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 2 439 366.22 | | 2 379 306.00 | | 60 060.22 | 2.52 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

31 492.61 86 490.27

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | 117 000.00 | 117 000.00 | 100.00 |
| Production vendue de services | 43 517.04 | | 43 517.04 | 86 517.05 | 43 000.01 | 49.70 |
| Chiffre d'affaires NET | 43 517.04 | | 43 517.04 | 203 517.05 | 160 000.01 | 76.62 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 138.65 | | 138.65 | |
| Autres produits | | | 2.07 | 5.96 | 3.89 | 65.27 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 43 657.76 | 203 523.01 | 159 865.25 | 78.55 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 110 000.00 | 110 000.00 | 100.00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 45 877.29 | 46 767.55 | 890.26 | 1.90 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.92 | 907.05 | 523.87 | 57.76 |
| Salaire et traitements | | | 24 370.17 | 21 181.81 | 3 188.36 | 15.05 |
| Charges sociales | | | 11 139.09 | 7 931.78 | 3 207.31 | 40.44 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | 4 910.00 | 1 226.00 | 24.97 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 11.38 | 70.53 | 59.15 | 83.87 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 88 964.85 | 191 768.72 | 102 803.87 | 53.61 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 45 307.09 | 11 754.29 | 57 061.38 | 485.45 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 120 000.00 | 520 000.00 | 400 000.00 | 76.92 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 11 308.62 | | 11 308.62 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 276.48 | 42.31 | 234.17 | 553.46 |
| Total V | 131 585.10 | 520 042.31 | 388 457.21 | 74.70 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 24 120.82 | 24 120.82 | 100.00 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 648.40 | 2 056.53 | 408.13 | 19.85 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 537.73 | | 1 537.73 | |
| Total VI | 3 186.13 | 26 177.35 | 22 991.22 | 87.83 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 128 398.97 | 493 864.96 | 365 466.99 | 74.00 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 83 091.88 | 565 619.25 | 422 527.37 | 83.57 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 1 969.00 | 1 969.00 | 100.00 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 175 242.86 | 723 565.32 | 548 322.46 | 75.78 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 92 167.98 | 220 060.94 | 127 892.96 | 58.12 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 83 074.88 | 503 504.38 | 420 429.50 | 83.50 |

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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 42 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 294 |
| Total | 3 336 |

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| TERRAINS | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| 21100000 TERRAINS | 6 000.00 | | 6 000.00 | |
| CONSTRUCTIONS | 53 226.00 | | 53 226.00 | |
| 21310000 BATIMENTS | 54 000.00 | | 54 000.00 | |
| 28131000 AMORT.DES CONSTRUCTIONS | 774.00 | | 774.00 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 13 206.77 | 18 568.77 | 5 362.00 | 28.88 |
| 21810000 INST.GLES ET AGENCEMENTS | 3 966.67 | 3 966.67 | | |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 23 821.50 | 23 821.50 | | |
| 21830000 Mat. de bureau et informatique | 592.60 | 592.60 | | |
| 28181000 AMORT.INSTALLET AGENCEMENTS | 401.00 | 2.00 | 399.00 | NS |
| 28182000 AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT | 14 452.00 | 9 687.00 | 4 765.00 | 49.19 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ | 341.00 | 143.00 | 198.00 | 138.46 |
| AUTRES PARTICIPATIONS | 1 801 320.00 | 1 800 000.00 | 1 320.00 | 0.07 |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION | 1 801 320.00 | 1 800 000.00 | 1 320.00 | 0.07 |
| Total II | 1 813 752.77 | 1 818 568.77 | 55 184.00 | 3.03 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 3 600.00 | 3 600.00 | 100.00 |
| 41100000 CLIENTS | | 3 600.00 | 3 600.00 | 100.00 |
| AUTRES CREANCES | 171 356.00 | 6 779.01 | 164 616.99 | NS |
| 44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1 458.00 | 6 757.00 | 5 299.00 | 78.42 |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER | 12.00 | | 12.00 | |
| 44586000 TVA-FACTURES NON PARVENUE | | 22.01 | 22.01 | 100.00 |
| 45510000 SCI MELINA | 69 926.00 | | 69 926.00 | |
| 45540000 SCCV RENAISSANCE | 100 000.00 | | 100 000.00 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 385 023.03 | 375 472.32 | 9 550.71 | 2.54 |
| 50300000 TITRES FR0012369114 | 202 000.00 | 202 000.00 | | |
| 50301000 SICAV FR0010097667 | 15 339.94 | 7 512.49 | 7 827.45 | 104.19 |
| 50302000 SICAV FR0010323295 | 10 420.89 | 10 420.89 | | |
| 50303000 SICAV FR0010601906 | 4 936.28 | 5 962.57 | 1 026.29 | 17.21 |
| 50304000 SICAV LU0072814717 | 9 621.92 | 8 855.24 | 766.68 | 8.66 |
| 50305000 SICAV LU0084302339 | 9 469.48 | 13 974.03 | 4 504.55 | 32.24 |
| 50306000 SICAV LU0093502762 | 1 980.71 | 5 894.33 | 3 913.62 | 66.40 |
| 50308000 SICAV LU0251661756 | 10 259.07 | 14 008.20 | 3 749.13 | 26.76 |
| 50309000 SICAV LU0386882277 | 1 981.89 | 4 196.68 | 2 214.79 | 52.77 |
| 50310000 SICAV LU0448068782 | 7 276.87 | 7 533.74 | 256.87 | 3.41 |
| 50311000 SICAV LU0465917044 | 4 887.75 | 6 426.47 | 1 538.72 | 23.94 |
| 50312000 SICAV LU0800572702 | | 3 886.05 | 3 886.05 | 100.00 |
| 50313000 TITRES XS1237092686 | 99 990.00 | 99 990.00 | | |
| 50314000 SICAV LU0251659180 | 11 824.24 | 8 932.45 | 2 891.79 | 32.37 |
| 50315000 SIVAC LU0266009793 | 5 857.30 | | 5 857.30 | |
| 50316000 SICAV LU0787776565 | 1 988.89 | | 1 988.89 | |
| 59060000 PROV.DEPRECIATIONS OBLIGATIONS | 12 812.20 | 23 094.50 | 10 282.30 | 44.52 |
| 59080000 PROV.DEPRECIATIONS SICAV/FCP | | 1 026.32 | 1 026.32 | 100.00 |
| DISPONIBILITES | 9 194.42 | 174 853.37 | 165 658.95 | 94.74 |
| 51210000 BANQUE | 7 315.99 | 172 288.19 | 164 972.20 | 95.75 |
| 51220000 AXA BANQUE N°43665442508 | 109.68 | 128.98 | 19.30 | 14.96 |
| 51230000 AXA BANQUE N°43665442518 | 1 768.75 | 2 436.20 | 667.45 | 27.40 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| 1010000 CAPITAL SOCIAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | |
| 10410000 PRIME D'EMISSION | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | |
| RESERVE LEGALE | 10 000.00 | 762.00 | 9 238.00 | NS |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 10 000.00 | 762.00 | 9 238.00 | NS |
| AUTRES RESERVES | 577 815.73 | 83 549.35 | 494 266.38 | 591.59 |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 577 815.73 | 83 549.35 | 494 266.38 | 591.59 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 83 074.88 | 503 504.38 | 420 429.50 | 83.50 |
| Total I | 2 375 890.61 | 2 292 815.73 | 83 074.88 | 3.62 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 46 640.57 | 60 865.11 | 14 224.54 | 23.37 |
| 16410000 PRET 100 000€ | 46 640.57 | 60 865.11 | 14 224.54 | 23.37 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 42.31 | 91.01 | 48.70 | 53.51 |
| 51860000 INTERETS COURUS | 42.31 | 91.01 | 48.70 | 53.51 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 7 086.20 | 72.20 | 7 014.00 | NS |
| 45500000 COMPTE COURANT DANIEL CUZIN | 102.20 | 72.20 | 30.00 | 41.55 |
| 45520000 ADBF | 5 400.00 | | 5 400.00 | |
| 45530000 ERCD | 1 584.00 | | 1 584.00 | |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 73.20 | 79.20 | 6.00 | 7.58 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 73.20 | 79.20 | 6.00 | 7.58 |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | 9 633.33 | 16 538.75 | 6 905.42 | 41.75 |
| 42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 2 718.69 | | 2 718.69 | |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES | 2 111.54 | 2 041.37 | 70.17 | 3.44 |
| 43100000 URSSAF | 2 477.00 | 3 658.00 | 1 181.00 | 32.29 |
| 43710000 KLEZIA | 702.00 | 678.00 | 24.00 | 3.54 |
| 43720000 MALAKOFF MEDERIC | 437.00 | 18.00 | 419.00 | NS |
| 43820000 CH.SOCIALES SUR COLNGES PAYES | 753.54 | 875.14 | 121.60 | 13.89 |
| 43860000 ORG.SOCIAUX-CHARGES A PAYER | 304.72 | 262.06 | 42.66 | 16.28 |
| 44551100 TVA A DECAISSER | | 6 388.00 | 6 388.00 | 100.00 |
| 44571133 TVA ENCAISSEMENT 20 % | | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 4.84 | 1 894.18 | 1 889.34 | 99.74 |
| 44860000 ETAT-CHARGES A PAYER | 124.00 | 124.00 | | |
| AUTRES DETTES | | 8 844.00 | 8 844.00 | 100.00 |
| 46700000 ERCD | | 8 844.00 | 8 844.00 | 100.00 |
| Total IV | 63 475.61 | 86 490.27 | 23 014.66 | 26.61 |
| TOTAL GENERAL | 2 439 366.22 | 2 379 306.00 | 60 060.22 | 2.52 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS | | 117 000.00 | 117 000.00 | 100.00 |
| 70100000 VENTE DE PRODUITS FINIS | | 117 000.00 | 117 000.00 | 100.00 |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 43 517.04 | 86 517.05 | 43 000.01 | 49.70 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 10 000.00 | 53 000.00 | 43 000.00 | 81.13 |
| 70610000 PRESTATIONS DE SERVICES A 10% | 33 517.04 | 33 517.05 | 0.01 | 0.00 |
| Chiffre d'affaires NET | 43 517.04 | 203 517.05 | 160 000.01 | 78.62 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES | 138.65 | | 138.65 | |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGE | 138.65 | | 138.65 | |
| AUTRES PRODUITS | 2.07 | 5.96 | 3.89 | 65.27 |
| 75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE | 2.07 | 5.96 | 3.89 | 65.27 |
| Total des Produits d'exploitation | 43 657.76 | 203 523.01 | 159 865.25 | 78.55 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | 110 000.00 | 110 000.00 | 100.00 |
| 60100000 ACHATS BIENS IMMOBILIERS | | 110 000.00 | 110 000.00 | 100.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 45 877.29 | 46 767.55 | 890.26 | 1.90 |
| 60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV. | 27 137.94 | 26 320.00 | 817.94 | 3.11 |
| 60614000 COMPTE D'ATTENTE CB | 77.30 | | 77.30 | |
| 60630000 Entretien et petit équipement | 50.29 | 185.32 | 135.03 | 72.86 |
| 61610000 ASSURANCES | 527.82 | 499.18 | 28.64 | 5.74 |
| 61620000 ASSURANCE SUR EMPRUNT | 450.00 | 450.00 | | |
| 62260000 HONORAIRES | 1 138.80 | 8 138.80 | 7 000.00 | 86.01 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES | 5 806.69 | 2 186.66 | 3 620.03 | 165.55 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | | 109.83 | 109.83 | 100.00 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 488.17 | 6 436.06 | 2 947.89 | 45.80 |
| 62570000 RECEPTIONS | 3 746.52 | 652.59 | 3 093.93 | 474.10 |
| 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 984.11 | 754.25 | 229.86 | 30.48 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 2 469.65 | 1 034.86 | 1 434.79 | 138.65 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 430.92 | 907.05 | 523.87 | 57.76 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 139.72 | 110.05 | 29.67 | 26.96 |
| 63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 165.00 | 130.00 | 35.00 | 26.92 |
| 63511000 CET (CFE+CVAE) | 315.00 | 140.00 | 175.00 | 125.00 |
| 63512000 TAXE FONCIERE | 245.00 | | 245.00 | |
| 63580000 AUTRES DROITS | 70.20 | | 70.20 | |
| 63780000 TVS | 496.00 | 527.00 | 31.00 | 5.88 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 24 370.17 | 21 181.81 | 3 188.36 | 15.05 |
| 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 24 300.00 | 19 140.44 | 5 159.56 | 26.96 |
| 64120000 CONGES PAYES | 70.17 | 2 041.37 | 1 971.20 | 96.56 |
| CHARGES SOCIALES | 11 139.09 | 7 931.78 | 3 207.31 | 40.44 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 6 778.75 | 6 320.23 | 458.52 | 7.25 |
| 64520000 CH. SOCIALES S/CONGES PAYES | 121.60 | 875.14 | 996.74 | 113.89 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 1 421.55 | 1 119.72 | 301.83 | 26.96 |
| 64550000 COTISATIONS MUTUELLE | 768.48 | 693.88 | 74.60 | 10.75 |
| 64560000 COTISATIONS PREVOYANCE | 89.91 | 70.81 | 19.10 | 26.97 |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 3 660.00 | | 3 660.00 | |
| 64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP | 1 458.00 | 1 148.00 | 310.00 | 27.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 6 136.00 | 4 910.00 | 1 226.00 | 24.97 |
| 68112000 DAP.IMMOBILISATIONS CORP | 6 136.00 | 4 910.00 | 1 226.00 | 24.97 |
| AUTRES CHARGES | 11.38 | 70.53 | 59.15 | 83.87 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA | 11.38 | 70.53 | 59.15 | 83.87 |
| Total des Charges d'exploitation | 88 964.85 | 191 768.72 | 102 803.87 | 53.61 |
| Résultat d'exploitation | 45 307.09 | 11 754.29 | 57 061.38 | 465.45 |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | 120 000.00 | 520 000.00 | 400 000.00 | 76.92 |
| 76110000 Revenus titre de participation | 120 000.00 | 520 000.00 | 400 000.00 | 76.92 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 11 308.62 | | 11 308.62 | |
| 78665000 RAP-DEPRECIATION V.MOB.PLACMT | 11 308.62 | | 11 308.62 | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 276.48 | 42.31 | 234.17 | 553.46 |
| 76700000 PDTS NETS S/CESSION VMP | 276.48 | 42.31 | 234.17 | 553.46 |
| Total des Produits financiers | 131 585.10 | 520 042.31 | 388 457.21 | 74.70 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | 24 120.82 | 24 120.82 | 100.00 |
| 68665000 DAP-VALEURS MO.DE PLACEMENTS | | 24 120.82 | 24 120.82 | 100.00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 698.40 | 2 056.53 | 408.13 | 19.85 |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS | 1 631.42 | 2 051.31 | 419.89 | 20.47 |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES | 16.98 | 5.22 | 11.76 | 225.29 |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 1 537.73 | | 1 537.73 | |
| 66700000 CHARGES S/CESSION V.MOBILIERES | 1 537.73 | | 1 537.73 | |
| Total des Charges financières | 3 186.13 | 26 177.35 | 22 991.22 | 87.83 |
| Résultat financier | 128 388.97 | 493 864.96 | 365 465.99 | 74.00 |
| Résultat courant avant impôts | 83 091.88 | 505 619.25 | 422 527.37 | 83.57 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| Total des Charges exceptionnelles | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| Résultat exceptionnel | 17.00 | 145.87 | 128.87 | 88.35 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 1 969.00 | 1 969.00 | 100.00 |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 1 969.00 | 1 969.00 | 100.00 |
| Total des produits | 175 242.86 | 723 565.32 | 548 322.46 | 75.78 |
| Total des charges | 92 167.98 | 220 060.94 | 127 892.96 | 58.12 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 83 074.88 | 503 504.38 | 420 429.50 | 83.50 |

SARL DANIEL CUZIN FINANCES

731 RUE DES ALLOBROGES

38780 ESTRABLIN

Siren 789 768 660 RCS Vienne

COMPTES ANNUELS

01/01/2016 - 31/12/2016

*Certifiés conformes.
Estrablin, le 01/11/16*

DANIEL CUZIN FINANCES

~~731 Route des Allobroges 38780 ESTRABLIN~~

Tél: 04 74 15 91 42 - Fax: 04 74 15 92 75

email: dcuzin@ercd.fr

Siren: 789 768 660 RCS Vienne

Cabinet Eric FARGNOLI

13 Allée des Tulipiers

69673 BRON CEDEX

Sarl DANIEL CUZIN FINANCES

Holding, Gestion de Participations, Prestations de Service, Transactions
Commerciales

PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

DANIEL CUZIN FINANCE, SARL au capital de 100 000 euros
Siège social 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque
RCS n°789 768 660 Vienne

L'an deux mille dix sept, le vingt-quatre mai, à neuf heures.

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale au siège social, sur convocation du gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance.

M. Daniel CUZIN préside la séance en sa qualité de gérant associé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents possèdent 100 000 parts sur les 100 000 émises.

Le Président constatant que tous les associés sont présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- Le rapport du gérant ;
- le texte des résolutions proposées ;
- les statuts de la société.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes annuels ;
- affectation du résultat
- pouvoirs à donner pour l'établissement des formalités.

Daniel Cuzin Finances



Puis, le gérant ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

1. Première résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du Gérant, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Gérant dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

2. Deuxième résolution

Le résultat de l'exercice faisant apparaître un bénéfice de 83 074,88 euros et la réserve légale étant dotée à son maximum, les associés décident d'affecter :

- autres réserves : 83 074,88 €

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

3. Résolution finale

L'assemblée ordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été adressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

CUZIN Daniel
Président de séance
Gérant

~~DANIEL CUZIN FINANCES~~
731 Route des Allobroges - 38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 15 91 42 - Fax. 04 74 15 92 75
email: dcuzin@ercd.fr
Siren: 789 768 660 RCS Vienne