



RCS : CHAMBERY  
Code greffe : 7301

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01159  
Numéro SIREN : 528 029 705  
Nom ou dénomination : 23

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2017 sous le numéro de dépôt 1079

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1

**BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 23</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>	
Adresse de l'entreprise <b>104 GRANDE RUE</b>		Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>	
Numéro SIRET* <b>5 2 8 0 2 9 7 0 5 0 0 0 2 7</b>			Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N clos le <b>13/10/2016</b>	N° <b>131052015</b>
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements, provisions</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>Net</b>	<b>Net</b>
		<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		<b>AA</b>	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	<b>AB</b>	<b>AC</b>
	Frais de développement *	<b>CX</b>	<b>CQ</b>
	Concessions, brevets et droits similaires	<b>AF</b>	<b>AG</b>
	Fonds commercial (1)	<b>AH</b>	<b>AI</b>
	Autres immobilisations incorporelles	<b>AJ</b>	<b>AK</b>
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	<b>AL</b>	<b>AM</b>
	Terrains	<b>AN</b>	<b>AO</b>
	Constructions	<b>AP</b>	<b>AQ</b>
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	<b>AR</b>	<b>AS</b>
	Autres immobilisations corporelles	<b>AT</b>	<b>AU</b>
Immobilisations en cours	<b>AV</b>	<b>AW</b>	
Avances et acomptes	<b>AX</b>	<b>AY</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ET PARTICIPATIONS</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	<b>CS</b>	<b>CT</b>
	Autres participations	<b>CU</b>	<b>CV</b>
	Créances rattachées à des participations	<b>BB</b>	<b>BC</b>
	Autres titres immobilisés	<b>BD</b>	<b>BE</b>
	Prêts	<b>BF</b>	<b>BG</b>
Autres immobilisations financières*	<b>BH</b>	<b>BI</b>	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières, approvisionnements	<b>BL</b>	<b>BM</b>
	En cours de production de biens	<b>BN</b>	<b>BO</b>
	En cours de production de services	<b>BP</b>	<b>BQ</b>
	Produits intermédiaires et finis	<b>BR</b>	<b>BS</b>
	Marchandises	<b>BT</b>	<b>BU</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	<b>BV</b>	<b>BW</b>
	Clients et comptes rattachés (3)*	<b>BX</b>	<b>BY</b>
	Autres créances (3)	<b>BZ</b>	<b>CA</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	<b>CB</b>	<b>CC</b>
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	<b>CD</b>	<b>CE</b>
Disponibilités	<b>CF</b>	<b>CG</b>	
Charges constatées d'avance (3)*	<b>CH</b>	<b>CI</b>	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	
<b>Comptes de régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	<b>CW</b>	
	Primes de remboursement des obligations (V)	<b>CM</b>	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	<b>CN</b>	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	<b>CP</b>	<b>CR</b>
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

*[Handwritten signatures and initials over the table]*

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le chapitre 9023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL 23		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.000.....)	DA	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	60 987		
	Report à nouveau	DH		12 911	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	99 260	48 077	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	161 248	61 988	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 695	17 134	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 025	52 160	
	Dettes fiscales et sociales	DY	269 837	231 283	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		3	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	319 557	300 581		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	480 804	362 568		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	315 552	289 909	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise :		SARL 23		Exercice N		Exercice (N-1)		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	biens* services*	FD	1 417 548	FE		FF	1 417 548	1 184 829	
			FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 417 548	FK		FL	1 417 548	1 184 829		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 122		10 924	
	Autres produits (1) (11)					FQ	576		531	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 427 247		1 196 284
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	346 380		330 760	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 643		(4 926)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	326 747		291 027	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 842		9 818	
	Salaires et traitements*					FY	527 442		427 061	
	Charges sociales (10)					FZ	58 923		71 526	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	15 155		15 221
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	862		1 126
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 292 993		1 141 611	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	134 253		54 673	
opérations et commut	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 846		3 147	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 846		3 147	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 489		1 924	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	3 489		1 924
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	356		1 223	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	134 610		55 896	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 23</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			
		Exercice N-1			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	711	1 517	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	234		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	945	1 517	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(945)	(1 517)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	34 404	6 302	
<b>TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)</b>		HL	1 431 093	1 199 431	
<b>TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 331 832	1 151 354	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	99 260	48 077	
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	1 074	6 894
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 122	10 924	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	862	840	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
FOURNISSEURS - MAJO. DE RETARD		12			
AMENDES PENALITES DE RETARD		699			
VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES		234			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

QUADRANTUS Informations

## ANNEXE

Exercice du 01/06/2015 au 31/05/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 480 804.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 417 548.37 Euros et dégagant un bénéfice de 99 260.38 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/06/2015 au 31/05/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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 2014.

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 2014-03 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 relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 723 € pour l'année 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 723 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/06/2015 au 31/05/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	15 723
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
<b>Total</b>	<b>15 723</b>

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéficiaires distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 517		4 167
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	49 888		7 724
Matériel de transport			32 188
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 180		9 984
<b>TOTAL</b>	<b>92 584</b>		<b>54 062</b>
Prêts, autres immobilisations financières	2 512		655
<b>TOTAL</b>	<b>2 512</b>		<b>655</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>95 096</b>		<b>54 717</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/06/2015 au 31/05/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			16 683	16 683
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 264	56 348	56 348
Matériel de transport			32 188	32 188
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 854	38 310	38 310
<b>TOTAL</b>		<b>3 118</b>	<b>143 529</b>	<b>143 529</b>
Prêts, autres immobilisations financières			3 167	3 167
<b>TOTAL</b>			<b>3 167</b>	<b>3 167</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 118</b>	<b>146 696</b>	<b>146 696</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	1 633	1 413		3 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 148	7 425	1 172	36 401
Matériel de transport		898		898
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 006	5 419	1 712	22 714
<b>TOTAL</b>	<b>50 787</b>	<b>15 155</b>	<b>2 883</b>	<b>63 059</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50 787</b>	<b>15 155</b>	<b>2 883</b>	<b>63 059</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 413				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 425				
Matériel de transport	898				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 419				
<b>TOTAL</b>	<b>15 155</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 155</b>				

### Etat des provisions

## ANNEXE

Exercice du 01/06/2015 au 31/05/2016

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 167	3 167	
Autres créances clients	23 346	23 346	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 320	8 320	
Divers état et autres collectivités publiques	7 749	7 749	
Débiteurs divers	220 895	220 895	
Charges constatées d'avance	19 958	19 958	
<b>TOTAL</b>	<b>283 435</b>	<b>283 435</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	23	23		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	10 672	6 667	4 005	
Fournisseurs et comptes rattachés	39 025	39 025		
Personnel et comptes rattachés	12 089	12 089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238 857	238 857		
Impôts sur les bénéfécies	13 955	13 955		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 393	1 393		
Autres impôts taxes et assimilés	3 542	3 542		
<b>TOTAL</b>	<b>319 557</b>	<b>315 552</b>	<b>4 005</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 425			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	1 000			1 000

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 749
<b>Total</b>	<b>7 749</b>

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 488
Dettes fiscales et sociales	240 360
<b>Total</b>	<b>244 872</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/06/2015 au 31/05/2016

### Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		19 958
Total		19 958

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

23  
SARL AU CAPITAL DE 1.000 €  
SIEGE SOCIAL : BOURG SAINT MAURICE (73700)  
104 Grande Rue  
528.029.705. RCS CHAMBERY

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT  
ET ANNEXE AU 31 MAI 2016**

*Pour copie conforme  
La gérance*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned on the left side of the page.A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke, positioned on the right side of the page.

23

SARL AU CAPITAL DE 1.000 €  
SIEGE SOCIAL : BOURG SAINT MAURICE (73700)  
104 Grande Rue  
528.029.705. RCS CHAMBERY

---

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE AU VOTE  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 NOVEMBRE 2016

---

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2016 s'élevant à la somme de 99.260,38 € que nous vous proposons d'affecter en totalité au poste "Autres Réserves" dont le solde créditeur se trouve ainsi porté à la somme de 147.236,97 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

***Cette résolution mise aux voix est adoptée à L'UNANIMITE.***

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**  
*La gérance*

