



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03631

Numéro SIREN : 500 322 789

Nom ou dénomination : 'CAUCHI DESIGN'

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 9398

Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu le 10/07/2017 la décision suivante :

Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu le 10/07/2017 la décision suivante :

Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu le 10/07/2017 la décision suivante :

Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu le 10/07/2017 la décision suivante :

Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu le 10/07/2017 la décision suivante :

Le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu le 10/07/2017 la décision suivante :

9398

10 JUL. 2017

43

Comptes Annuels

W/N

EURL CAUCHI DESIGN
112 TRAVERSE DE LA SERVIANE

13012 MARSEILLE

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

Durée 12 mois

No SIRET 50032278900040

Code NAF 4322B

*Copie certifiée
Conforme à l'original*

~~EURL CAUCHI DESIGN~~

~~112 Traverse de la Serviane~~

~~13012 MARSEILLE / 01 91 52 57 04~~

~~Siret: 500 322 789 00040~~

~~APE: 4322 B / Capital 100 000 €~~

Document établi par :

SGCAM Cabinet COMBES

42 RUE PAPETY

13007 MARSEILLE

Tel. 0491520326

Fax.

Siret 06280638500043

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 112 TRAVERSE DE LA SERVIANE 13012 MARSEILLE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 0 0 3 2 2 7 8 9 0 0 0 4 0			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122016						
		N-1 31122015						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 925	8 925		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	50 000	50 000	85 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	125 424	25 862	99 562	47 475
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CY				
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	4 302		4 302	15 762	
TOTAL (II)		BJ	BK	188 651	34 787	153 864	148 237	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	82 702	82 702	67 591	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	25 657		25 657	3 833
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	512 817		512 817	298 144
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 896		22 896	19 087
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	130 059		130 059	152 120	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	206		206	13 227	
	TOTAL (III)	CJ	CK	774 336		774 336	554 002	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	962 987	34 787	928 200	702 239	
Renvois : (1) Dont droit au bail:	50 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 302	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise EURL CAUCHI DESIGN			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100.000.....)	DA	100 000	27 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 700	2 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	126 970	100 548
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	78 786	99 422
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	308 456	229 670
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	80 141	20 849
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	90 480	59 927
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	371 486	333 772
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 637	58 021
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EC	619 744	472 569	
TOTAL (IV)	EC			
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	928 200	702 239	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	529 264	402 502	
(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.

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services *	FG	2 250 736	FH		FI	2 250 736
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		2 250 736	FK		FL	2 250 736	2 218 594
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 313	3 411	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	7 967	13 904	
	Autres produits (1) (11)					FQ	48	81	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 261 064	2 235 989
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	1 413 378	1 321 578	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(15 111)	17 126	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	398 736	412 879	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 158	17 949	
	Salaires et traitements *					FY	247 452	207 917	
	Charges sociales (10)					FZ	125 064	105 147	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA	27 430	9 327
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	973	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 217 081	2 091 926
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	43 983	144 063	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	710		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	710		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 567	5 200	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 567	5 200	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 857)	(5 200)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 127	138 863	

Désignation de l'entreprise EURL CAUCHI DESIGN		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	466	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	153 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	153 466	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 308	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	85 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	98 308	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	55 158	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 415 240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 336 454	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	78 786	
RENVIS	(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	
		- 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		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 967	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	26 897	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 3 612 obligatoires A9 23 285			
	(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		
LITIGES CLIENTS	12 274	3 000		
AMENDES & PENALITES	1 034			
CESSION FOND COMMERCIAL & DROIT AU BAIL	85 000	150 000		
REGUL° COTISATION ANTERIEUR		466		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise **EURL CAUCHI DESIGN**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.		TOTAL I		CZ	1	D8	2	D9	3		
Frais d'établissement et de développement											
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	93 925	KE		KF	50 000		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions				[Dont Composants	M2	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3	KS	4 006	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	41 919	KW		KX	71 520
		Matériel de transport *				KY	19 225	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	16 031	LC		LD	7 996
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	81 181	LO		LP	79 516	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	15 762	1U		1V	1 002		
TOTAL IV				LQ	15 762	LR		LS	1 002		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	190 868	ØH		ØJ	130 518		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.		TOTAL I		IN	1	CØ	3	D7	4		
Frais d'établissement et de développement											
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	85 000	LW	58 925		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	4 006	MJ	4 006	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU	27 171	MM	27 171	MN	86 269	MO	
		Matériel de transport		IV	4 097	MP	4 097	MQ	15 128	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	24 027	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
Avances et acomptes				NC		ND		NE			
TOTAL III				IY	35 274	NG	35 274	NH	125 424		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	12 462	2E	12 462	2F	4 302	
	TOTAL IV				I3	12 462	NJ	12 462	NK	4 302	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	132 736	ØK	132 736	ØL	188 651	ØM	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN							Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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		
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN		
TOTAL I										
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH		
TOTAL II		8 925						8 925		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions		PM		PN		PO		PQ		
		PR		PS		PT		PU		
		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
		4 006				4 006				
Autres immobilisations		QD		QE		QF		QG		
		QH		QI		QJ		QK		
		11 884		20 887		27 171		5 600		
corporelles		QL		QM		QN		QO		
		QP		QR		QS		QT		
		QU		QV		QW		QX		
		7 315		3 125		4 097		6 343		
		10 501		3 418				13 919		
TOTAL III		33 706		27 430		35 274		25 862		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR		
		42 631		27 430		35 274		34 787		
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. techniques mat. et outillage		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : **EURL CAUCHI DESIGN**

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	4 302	UV	4 302	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	512 817		512 817					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 165		21 165				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 731		1 731					
	Charges constatées d'avance		VS	206		206					
	TOTAUX				VT	540 220	VU	540 220	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	80 141		80 141					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	371 486		371 486						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 008		9 008						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 699		19 699						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 499		3 499					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	45 431		45 431					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX				VY	529 264	VZ	529 264				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	70 543	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	11 251	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122016		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	3 579			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 125			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	1 034	Charges financières (art.212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I		98 023		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC						
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	98 023					
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	98 023		0			

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

Désignation de l'entreprise EURL CAUCHI DESIGN		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A 1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A 1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	100 548	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	99 422		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF		73 000				
	TOTAL I	ØF	199 970			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		126 970				
										TOTAL II	ZH	199 970	
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	58 124	85 930				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	78 859	XQ	81 994	79 818				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	20 644	17 385				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	237 973	229 747				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	398 736	412 879				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	5 491	3 899				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	13 667	14 050				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	19 158	17 949				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	350 201	299 005				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	322 337	307 217				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *						ØB	166 732					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 1 handicapés) : 0						YP	8	6				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale						RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP						- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0				ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- 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										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN						Néant <input type="checkbox"/> *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1	DROIT AU BAIL 04092009	15 000			15 000		
	2	FONDS COMMERCIAL 02112010	70 000			70 000		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦				⑧	⑨	⑩		19%
I - Immobilisations *	1	30 000	15 000	15 000				
	2	120 000	50 000	50 000				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRI A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			65 000					
CADRI B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)			(C)	
CADRI C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(B)	(Averlatoir par la loi)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **EURL CAUCHI DESIGN**

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 16 % ^②

^① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

^② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ^①.*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ^①.*

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	A 15 % Ou A 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés						
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réservation figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise : EURL CAUCHI DESIGN		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :		
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	2 250 736
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 313
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	48
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	7 967
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	2 261 064
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	1 413 378
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(15 111)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	319 876
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	973
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
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	O9	
TOTAL 2	OJ	1 719 117
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 541 947
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	541 947
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 258 703
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016		12 mois		01/01/2015 31/12/2015		12 mois		Variations		%
Capital souscrit non appelé											
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		153 864	16,58			148 237	21,11			5 627	3,80
Concessions brevets et droits similaires											
CONCESSIONS & DROITS SIMILAIR.		8 925	0,96			8 925	1,27				
AMORT° CONCESSI.& DROITS SIMIL		(8 925)	-0,96			(8 925)	-1,27				
Fonds Commercial		50 000	5,39			85 000	12,10			(35 000)	-41,18
DROIT AU BAIL		50 000	5,39			15 000	2,14			35 000	233,33
FONDS COMMERCIAL						70 000	9,97			(70 000)	-100,00
Installations techniques, matériel et outillage											
MATERIEL INDUSTRIEL						4 006	0,57			(4 006)	-100,00
AMORT° MATERIEL INDUSTRIEL						(4 006)	-0,57			4 006	100,00
Autres immobilisations corporelles		99 562	10,73			47 475	6,76			52 087	109,71
INSTAL..GEN.AGENC.AMEN.DIVERS		86 269	9,29			41 919	5,97			44 350	105,80
MATERIEL DE TRANSPORT		15 128	1,63			19 225	2,74			(4 097)	-21,31
MAT.DE BUREAU & MAT.INFORMAT.		7 047	0,76			3 252	0,46			3 795	116,69
MOBILIER		16 980	1,83			12 779	1,82			4 201	32,88
AMORT° INS.GEN.AGE.AME. DIVERS		(5 600)	-0,60			(11 884)	-1,69			6 284	52,88
AMORT° MATERIEL DE TRANSPORT		(6 343)	-0,68			(7 315)	-1,04			972	13,29
AMORT° MAT.BUREAU & MAT.INFORM		(4 923)	-0,53			(2 934)	-0,42			(1 988)	-67,77
AMORT° MOBILIER		(8 997)	-0,97			(7 567)	-1,08			(1 430)	-18,89
Autres immobilisations financières		4 302	0,46			15 762	2,24			(11 460)	-72,71
CAUTION SCI LES LAURETTES						6 612	0,94			(6 612)	-100,00
CAUTION SCI LES CORALINES						5 850	0,83			(5 850)	-100,00
CAUTION MILIERE INVEST		3 300	0,36			3 300	0,47				
CAUTION TOTAL FRANCE		1 002	0,11							1 002	
TOTAL III - Actif Circulant NET		774 336	83,42			554 002	78,89			220 334	39,77
Matières premières, approvisionnements		82 702	8,91			67 591	9,63			15 111	22,36
STOCK MATIER.PREM.& FOURNITUR.		82 702	8,91			67 591	9,63			15 111	22,36
Avances & acomptes versés sur commandes		25 657	2,76			3 833	0,55			21 824	569,38
FRS - AVANCES & ACOMPTES VERSE		25 657	2,76			3 833	0,55			21 824	569,38
Créances clients et comptes rattachés		512 817	55,25			298 144	42,46			214 673	72,00
CLIENTS DIVERS		512 817	55,25			298 144	42,46			214 673	72,00
Autres créances		22 896	2,47			19 087	2,72			3 809	19,95
COLLECTIF FOURNISSEURS		1 731	0,19							1 731	
TVA RECUP./IMMOB. (- 1 AN)		3 261	0,35							3 261	
TVA RECUP./ACH.& BI.SERV.-1 AN						8 178	1,16			(8 178)	-100,00
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE		2 129	0,23			871	0,12			1 258	144,43
CREDIT DE TVA (- 1 AN)		15 775	1,70			10 038	1,43			5 737	57,15
Disponibilités		130 059	14,01			152 120	21,66			(22 061)	-14,50
SMC N° 10884700200		31 752	3,42			90 081	12,83			(58 330)	-64,75
SMC N° 10884700201		95 593	10,30			60 280	8,58			35 313	58,58
BTP BANQUE		194	0,02			801	0,11			(607)	-75,81
CAISSE		2 521	0,27			958	0,14			1 563	163,20
Charges constatées d'avance		206	0,02			13 227	1,88			(13 022)	-98,45
CHARG.D'EXPL.CONST.D'AVA.-1 AN		206	0,02			13 227	1,88			(13 022)	-98,45

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	928 200	100,00	702 239	100,00	225 961	32,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	308 456	33,23	229 670	32,71	78 786	34,30
Capital Social ou individuel	100 000	10,77	27 000	3,84	73 000	270,37
CAPITAL	100 000	10,77	27 000	3,84	73 000	270,37
Réserve légale	2 700	0,29	2 700	0,38		
RESERVE LEGALE	2 700	0,29	2 700	0,38		
Report à nouveau	126 970	13,68	100 548	14,32	26 422	26,28
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRT.)	126 970	13,68	100 548	14,32	26 422	26,28
Résultat de l'exercice	78 786	8,49	99 422	14,16	(20 636)	-20,76
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	619 744	66,77	472 569	67,29	147 175	31,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80 141	8,63	20 849	2,97	59 292	284,39
EMPRUNT SMC 213086013800	10 141	1,09	20 849	2,97	(10 708)	-51,36
EMPRUNT SMC 213086013806	70 000	7,54			70 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90 480	9,75	59 927	8,53	30 553	50,98
CLIENTS - AVANCES & ACOMPTE R	90 480	9,75	59 927	8,53	30 553	50,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 486	40,02	333 772	47,53	37 714	11,30
FOURNISSEURS DIVERS	371 486	40,02	333 772	47,53	37 714	11,30
Dettes fiscales et sociales	77 637	8,36	58 021	8,26	19 616	33,81
CHARLES JULIEN	1 000	0,11			1 000	
BEC CHRISTOPHE	1 442	0,16			1 442	
CAUCHI VANESSA	1 146	0,12			1 146	
DANZUMI SANY	1 600	0,17			1 600	
RAMASSAMY ANNE SOPHIE	1 288	0,14			1 288	
DALA SIHAM	1 304	0,14			1 304	
DERRAZI AHMED	1 229	0,13			1 229	
URSSAF	4 858	0,52	5 409	0,77	(551)	-10,19
PROBTP	3 163	0,34	4 642	0,66	(1 479)	-31,86
CAISSE DES CONGES PAYES	5 364	0,58	2 302	0,33	3 062	133,01
AUTRES CHARGES A PAYER - 1 AN	6 314	0,68	6 287	0,90	27	0,42
ETAT - IMPOTS SUR BENEFI.-1 AN	3 499	0,38	13 209	1,88	(9 710)	-73,51
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	2 129	0,23	871	0,12	1 258	144,43
TVA RECUP./ACH.& BI.SERV.-1 AN	206	0,02			206	
TVA COLLECTEE 5,5 %	3 326	0,36	3 945	0,56	(619)	-15,69
TVA COLLECTEE 19,6 %	1 781	0,19	1 781	0,25		
TVA COLLECTEE 7 %	1 119	0,12	1 119	0,16		
TVA COLLECTEE 10%	9 326	1,00	5 896	0,84	3 430	58,18
TVA COLLECTEE 20%	27 544	2,97	12 560	1,79	14 984	119,30
TOTAL DU BILAN PASSIF	928 200	100,00	702 239	100,00	225 961	32,18

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 261 064	100,46	2 235 989	100,78	25 075	1,12
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
Production vendue Services FRANCE	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
TRAVAUX 5,5 %	372 241	16,54	411 039	18,53	(38 798)	-9,44
TRAVAUX 7 %			(636)	-0,03	636	100,00
TRAVAUX 10 %	311 011	13,82	795 973	35,88	(484 962)	-60,93
TRAVAUX 20 %	1 493 132	66,34	984 001	44,35	509 131	51,74
TRAVAUX (AUTO LIQUIDATION)	74 352	3,30	28 217	1,27	46 136	163,51
Montant net du chiffre d'affaires	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
Subventions d'exploitation	2 313	0,10	3 411	0,15	(1 098)	-32,19
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 313	0,10	3 411	0,15	(1 098)	-32,19
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	7 967	0,35	13 904	0,63	(5 937)	-42,70
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI.	7 967	0,35	13 904	0,63	(5 937)	-42,70
Autres produits d'exploitation	48		81		(33)	-40,54
PRODUITS DIVERS DE GESTION	48		81		(33)	-40,54
Total des charges d'exploitation	2 217 081	98,50	2 091 926	94,29	125 155	5,98
Achats de matières premières et autres appro.	1 413 378	62,80	1 321 578	59,57	91 800	6,95
ACHATS STOCKES - MAT.PREMIERES	1 385 819	61,57	1 280 039	57,70	105 780	8,26
ACHATS MATIERES PREMIERES CEE	27 559	1,22	41 539	1,87	(13 980)	-33,65
Variation de stocks approvisionnements	(15 111)	-0,67	17 126	0,77	(32 236)	-188,23
VARIATION DES STOCKS MAT.PREM.	(15 111)	-0,67	17 126	0,77	(32 236)	-188,23
Autres achats et charges externes	398 736	17,72	412 879	18,61	(14 144)	-3,43
ACHATS D'ETUDES & SERVICES	53 194	2,36	80 825	3,64	(27 631)	-34,19
ACHATS D'ETUDES & SERVICES (AU PRESTATIONS TELEPROSPECTIONS EAU	1 055	0,05			1 055	
ELECTRICITE ET GAZ	58		2 539	0,11	(2 539)	-100,00
FOURNIT.D'ENTRET. ET PET.EQUI.	4 221	0,19			58	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 221	0,19	3 752	0,17	469	12,49
CARBURANTS	20 360	0,90	21 950	0,99	(1 590)	-7,24
TRAV.A FACON-SOUS TRAITANCE	5 275	0,23	3 600	0,16	1 675	46,52
LOCATIONS SCI LES LAURETTES	19 584	0,87	15 086	0,68	4 497	29,81
LOCATIONS SCI A.L.M.	3 875	0,17	2 566	0,12	1 309	51,04
LOCATIONS SCI LES CORALINES	17 577	0,78	16 447	0,74	1 129	6,87
LOCATIONS SAS ARRAYAMI	6 150	0,27			6 150	
LOCATIONS MILLIERE INVEST	21 451	0,95	23 401	1,05	(1 950)	-8,33
LOCATIONS MOBILIERES	1 800	0,08	1 800	0,08	(1 800)	-100,00
LOCATIONS LOCAM (STANDARD TELE	10 450	0,46	4 398	0,20	6 052	137,59
LOCATIONS DIAC (MASTER AF478XY	4 620	0,21	8 715	0,39	(4 095)	-46,99
LOCATIONS CGI (MERCEDES A180 C	821	0,04	1 454	0,07	(633)	-43,54
LOCATIONS VIAXEL (MERCEDES 200	6 739	0,30	2 036	0,09	(2 036)	-100,00
LOCATIONS LEASECOM (PHOTOCOPIE	8 044	0,36	8 664	0,39	(1 925)	-22,22
LOCATIONS ANAVEO (SYSTEME SECU	2 760	0,12	2 760	0,12	(30)	-0,38
	248	0,01			248	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
CHARGES LOCATIVES	3 135	0,14	2 068	0,09	1 067	51,60
ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 260	0,46	12 873	0,58	(2 613)	-20,30
MAINTENANCE	1 867	0,08	1 100	0,05	767	69,73
PRIMES D'ASSURANCE	1 852	0,08	1 006	0,05	847	84,18
ASSURANCE DECENNALE	19 230	0,85	17 162	0,77	2 067	12,05
ASSURANCE SMC	434	0,02	434	0,02		
ASSURANCE PARC VEHICULES	12 276	0,55	10 394	0,47	1 882	18,11
ASSURANCE HOMME CLE	650	0,03	650	0,03		
COMMISSIONS ET COURT./VENTES			417	0,02	(417)	-100,00
HONORAIRES	19 509	0,87	16 470	0,74	3 039	18,45
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 135	0,05	498	0,02	637	127,98
ANNONCES & INSERT.- PUBLICITE	742	0,03	13 790	0,62	(13 048)	-94,62
PUBLICITE SITE WEB	9 600	0,43	7 600	0,34	2 000	26,32
FOIRES ET EXPOSITIONS	35 142	1,56	31 967	1,44	3 176	9,93
CADEAUX A LA CLIENTELE	621	0,03	824	0,04	(203)	-24,68
TRANSPORT SUR ACHATS	35 652	1,58	31 365	1,41	4 287	13,67
VOYAGES & DEPLACEMENTS	8 106	0,36	8 659	0,39	(552)	-6,38
INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 546	0,20	2 487	0,11	2 058	82,76
PEAGES & PARKING	7 615	0,34	6 448	0,29	1 167	18,10
FRAIS DE POSTE	702	0,03	608	0,03	94	15,48
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	396	0,02	285	0,01	111	39,16
BOUYGUES TELECOM	8 078	0,36	6 443	0,29	1 634	25,37
FREE TELECOM			123	0,01	(123)	-100,00
1 & 1 INTERNET	40		29		11	36,61
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 584	0,07	1 163	0,05	421	36,18
FRAIS FINANCO	19 421	0,86	23 996	1,08	(4 575)	-19,06
FRAIS CETELEM	3 459	0,15			3 459	
COTISATION ACPR BANQUE DE FRAN	150	0,01	150	0,01		
ABO TELESURVEILLANCE	628	0,03	507	0,02	121	23,80
COTISATION EXPERT SOMFY	2 500	0,11	2 500	0,11		
COTISATION QUALIBAT GESTION	425	0,02	297	0,01	128	43,19
COTISATION IFA ESPACE LOUNGE	2 500	0,11	2 500	0,11		
Impôts, taxes & versements assimilés	19 158	0,85	17 949	0,81	1 209	6,73
FORMATION CONTINUE	1 529	0,07	1 068	0,05	461	43,16
VERS.LIBER./A L'EXON.TAXE APP.	1 200	0,05	795	0,04	405	50,89
TAXE CCCA BTP	554	0,02	428	0,02	126	29,44
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	3 146	0,14	3 124	0,14	22	0,70
COTISATION VALEUR AJOUTEE ENTR	2 345	0,10	775	0,03	1 570	202,58
TAXE FONCIERE	3 993	0,18	4 647	0,21	(654)	-14,08
AUTRES IMPOTS LOCAUX	80		80			0,33
TAXES SUR VEHICULES STES.	1 125	0,05	1 500	0,07	(375)	-25,00
DROITS D'ENREG. ET DE TIMBRES			399	0,02	(399)	-100,00
CSG DEDUCTIBLE	5 187	0,23	5 134	0,23	53	1,03
Salaires et traitements	247 452	10,99	207 917	9,37	39 535	19,01
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	166 732	7,41	127 936	5,77	38 795	30,32
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 404	0,24	3 469	0,16	1 935	55,79
REMUN° DU TRAVAIL EXPLOITANT	75 316	3,35	76 512	3,45	(1 196)	-1,56
Charges sociales du personnel	98 167	4,36	77 523	3,49	20 644	26,63
COTISATIONS A L'URSSAF	46 571	2,07	39 818	1,79	6 752	16,96
COTISATIONS CAISSES RETRAITES	13 014	0,58	9 015	0,41	3 999	44,35
CAISSE DES CONGES PAYES	33 467	1,49	25 410	1,15	8 057	31,71
MEDECINE DE TRAVAIL	958	0,04	1 691	0,08	(733)	-43,34
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 957	0,13	1 589	0,07	1 368	86,12
FORMATION DE PERSONNEL	1 200	0,05			1 200	
Cotisations personnelles de l'exploitant	26 897	1,20	27 624	1,25	(727)	-2,63
COTISATIONS DE L'EXPLOITANT	23 285	1,03	23 555	1,06	(270)	-1,15
COTISATIONS EXPLOITANT LOI MAD	3 612	0,16	4 069	0,18	(457)	-11,22

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	27 430	1,22	9 327	0,42	18 103	194,10
DOT.AUX AMORT.-IMMOB.CORPOR.	27 430	1,22	9 327	0,42	18 103	194,10
Autres charges de gestion courante	973	0,04	2		971	NS
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.	972	0,04			972	
CHARGES DIVERSES DE GESTION	1		2		(1)	-53,51
Résultat d'exploitation	43 983	1,95	144 063	6,49	(100 080)	-69,47
Total des produits financiers	710	0,03			710	
Autres intérêts et produits assimilés	710	0,03			710	
PRODUITS FINANCIERS	710	0,03			710	
Total des charges financières	7 567	0,34	5 200	0,23	2 367	45,51
Intérêts et charges assimilées	7 567	0,34	5 200	0,23	2 367	45,51
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	543	0,02	834	0,04	(291)	-34,93
INTERETS DES DECOUVERTS	7 024	0,31	4 365	0,20	2 658	60,89
Résultat financier	(6 857)	-0,30	(5 200)	-0,23	(1 657)	-31,86
Résultat courant avant impôts	37 127	1,65	138 863	6,26	(101 736)	-73,26
Total des produits exceptionnels	153 466	6,82			153 466	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	466	0,02			466	
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	466	0,02			466	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	153 000	6,80			153 000	
PROD° CESSIONS IMMO INCORPOREL	150 000	6,66			150 000	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000	0,13			3 000	
Total des charges exceptionnelles	98 308	4,37	12 232	0,55	86 075	703,66
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	13 308	0,59	12 232	0,55	1 075	8,79
PENALITES,AMENDES FISC.ET PEN.	1 034	0,05	1 270	0,06	(236)	-18,58
AUTRES CHARG.EXCEPT./OPER.GEST	12 274	0,55	10 962	0,49	1 311	11,96
Charges exceptionnelles sur opération en capital	85 000	3,78			85 000	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 000	3,78			85 000	
Résultat exceptionnel	55 158	2,45	(12 232)	-0,55	67 391	550,92
Impôts sur les bénéfices	13 499	0,60	27 209	1,23	(13 710)	-50,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 499	0,60	27 209	1,23	(13 710)	-50,39
Résultat de l'exercice	78 786	3,50	99 422	4,48	(20 636)	-20,76

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
Marge commerciale						
Production vendue Travaux	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
TRAVAUX 5,5 %	372 241	16,54	411 039	18,53	(38 798)	-9,44
TRAVAUX 7 %			(636)	-0,03	636	100,00
TRAVAUX 10 %	311 011	13,82	795 973	35,88	(484 962)	-60,93
TRAVAUX 20 %	1 493 132	66,34	984 001	44,35	509 131	51,74
TRAVAUX (AUTO LIQUIDATION)	74 352	3,30	28 217	1,27	46 136	163,51
Production de l'exercice	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
Achats stockés approvisionnement	1 413 378	62,80	1 321 578	59,57	91 800	6,95
ACHATS STOCKES - MAT.PREMIERES	1 385 819	61,57	1 280 039	57,70	105 780	8,26
ACHATS MATIERES PREMIERES CEE	27 559	1,22	41 539	1,87	(13 980)	-33,65
Variation de stocks approvisionnements	(15 111)	-0,67	17 126	0,77	(32 236)	-188,23
VARIATION DES STOCKS MAT.PREM.	(15 111)	-0,67	17 126	0,77	(32 236)	-188,23
Achats de sous-traitance	54 249	2,41	83 364	3,76	(29 115)	-34,93
ACHATS D'ETUDES & SERVICES	53 194	2,36	80 825	3,64	(27 631)	-34,19
ACHATS D'ETUDES & SERVICES (AU PRESTATIONS TELEPROSPECTIONS)	1 055	0,05	2 539	0,11	1 055	100,00
					(2 539)	-100,00
Marge brute de production	798 219	35,46	796 526	35,90	1 694	0,21
Production de l'exercice + Marge commerciale	2 250 736	100,00	2 218 594	100,00	32 143	1,45
Achats non stockés matières et fournitures	49 497	2,20	44 388	2,00	5 109	11,51
EAU	58				58	
ELECTRICITE ET GAZ	4 221	0,19	3 752	0,17	469	12,49
FOURNIT.D'ENTRET. ET PET.EQUI.	20 360	0,90	21 950	0,99	(1 590)	-7,24
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 275	0,23	3 600	0,16	1 675	46,52
CARBURANTS	19 584	0,87	15 086	0,68	4 497	29,81
Autres charges externes	294 989	13,11	285 127	12,85	9 862	3,46
TRAV.A FACON-SOUS TRAITANCE	3 875	0,17	2 566	0,12	1 309	51,04
LOCATIONS SCI LES LAURETTES	17 577	0,78	16 447	0,74	1 129	6,87
LOCATIONS SCI A.L.M.	6 150	0,27			6 150	
LOCATIONS SCI LES CORALINES	21 451	0,95	23 401	1,05	(1 950)	-8,33
LOCATIONS SAS ARRAYAMI			1 800	0,08	(1 800)	-100,00
LOCATIONS MILLIERE INVEST	10 450	0,46	4 398	0,20	6 052	137,59
LOCATIONS MOBILIERES	4 620	0,21	8 715	0,39	(4 095)	-46,99
LOCATIONS LOCAM (STANDARD TELE	821	0,04	1 454	0,07	(633)	-43,54
LOCATIONS DIAC (MASTER AF478XY			2 036	0,09	(2 036)	-100,00
LOCATIONS CGI (MERCEDES A180 C	6 739	0,30	8 664	0,39	(1 925)	-22,22
LOCATIONS VIAXEL (MERCEDES 200	8 044	0,36	8 074	0,36	(30)	-0,38
LOCATIONS LEASECOM (PHOTOCOPIE	2 760	0,12	2 760	0,12		
LOCATIONS ANAVEO (SYSTEME SECU	248	0,01			248	
CHARGES LOCATIVES	3 135	0,14	2 068	0,09	1 067	51,60
ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 260	0,46	12 873	0,58	(2 613)	-20,30
MAINTENANCE	1 867	0,08	1 100	0,05	767	69,73
PRIMES D'ASSURANCE	1 852	0,08	1 006	0,05	847	84,18
ASSURANCE DECENNALE	19 230	0,85	17 162	0,77	2 067	12,05
ASSURANCE SMC	434	0,02	434	0,02		
ASSURANCE PARC VEHICULES	12 276	0,55	10 394	0,47	1 882	18,11
ASSURANCE HOMME CLE	650	0,03	650	0,03		

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016		01/01/2015		Variations	%
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		
COMMISSIONS ET COURT./VENTES HONORAIRES			417	0,02	(417)	-100,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	19 509	0,87	16 470	0,74	3 039	18,45
ANNONCES & INSERT.- PUBLICITE	1 135	0,05	498	0,02	637	127,98
PUBLICITE SITE WEB	742	0,03	13 790	0,62	(13 048)	-94,62
FOIRES ET EXPOSITIONS	9 600	0,43	7 600	0,34	2 000	26,32
CADEAUX A LA CLIENTELE	35 142	1,56	31 967	1,44	3 176	9,93
TRANSPORT SUR ACHATS	621	0,03	824	0,04	(203)	-24,68
VOYAGES & DEPLACEMENTS	35 652	1,58	31 365	1,41	4 287	13,67
INDEMNITES KILOMETRIQUES	8 106	0,36	8 659	0,39	(552)	-6,38
PEAGES & PARKING	4 546	0,20	2 487	0,11	2 058	82,76
FRAIS DE POSTE	7 615	0,34	6 448	0,29	1 167	18,10
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	702	0,03	608	0,03	94	15,48
BOUYGUES TELECOM	396	0,02	285	0,01	111	39,16
FREE TELECOM	8 078	0,36	6 443	0,29	1 634	25,37
1 & 1 INTERNET			123	0,01	(123)	-100,00
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	40		29		11	36,61
FRAIS FINANCO	1 584	0,07	1 163	0,05	421	36,18
FRAIS CETELEM	19 421	0,86	23 996	1,08	(4 575)	-19,06
COTISATION ACPR BANQUE DE FRAN	3 459	0,15			3 459	
ABO TELESURVEILLANCE	150	0,01	150	0,01		
COTISATION EXPERT SOMFY	628	0,03	507	0,02	121	23,80
COTISATION QUALIBAT GESTION	2 500	0,11	2 500	0,11		
COTISATION IFA ESPACE LOUNGE	425	0,02	297	0,01	128	43,19
	2 500	0,11	2 500	0,11		
Valeur ajoutée produite	453 733	20,16	467 010	21,05	(13 277)	-2,84
Subventions d'exploitation	2 313	0,10	3 411	0,15	(1 098)	-32,19
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 313	0,10	3 411	0,15	(1 098)	-32,19
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	3 283	0,15	2 291	0,10	992	43,28
FORMATION CONTINUE	1 529	0,07	1 068	0,05	461	43,16
VERS.LIBER./A L'EXON.TAXE APP.	1 200	0,05	795	0,04	405	50,89
TAXE CCCA BTP	554	0,02	428	0,02	126	29,44
Impôts, taxes & versements assimilés autres	15 876	0,71	15 658	0,71	217	1,39
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	3 146	0,14	3 124	0,14	22	0,70
COTISATION VALEUR AJOUTEE ENTR	2 345	0,10	775	0,03	1 570	202,58
TAXE FONCIERE	3 993	0,18	4 647	0,21	(654)	-14,08
AUTRES IMPOTS LOCAUX	80		80			0,33
TAXES SUR VEHICULES STES.	1 125	0,05	1 500	0,07	(375)	-25,00
DROITS D'ENREG. ET DE TIMBRES			399	0,02	(399)	-100,00
CSG DEDUCTIBLE	5 187	0,23	5 134	0,23	53	1,03
Salaires et traitements	247 452	10,99	207 917	9,37	39 535	19,01
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	166 732	7,41	127 936	5,77	38 795	30,32
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 404	0,24	3 469	0,16	1 935	55,79
REMUN° DU TRAVAIL EXPLOITANT	75 316	3,35	76 512	3,45	(1 196)	-1,56
Charges sociales	125 064	5,56	105 147	4,74	19 917	18,94
COTISATIONS A L'URSSAF	46 571	2,07	39 818	1,79	6 752	16,96
COTISATIONS CAISSES RETRAITES	13 014	0,58	9 015	0,41	3 999	44,35
CAISSE DES CONGES PAYES	33 467	1,49	25 410	1,15	8 057	31,71
COTISATIONS DE L'EXPLOITANT	23 285	1,03	23 555	1,06	(270)	-1,15
COTISATIONS EXPLOITANT LOI MAD	3 612	0,16	4 069	0,18	(457)	-11,22
MEDECINE DE TRAVAIL	958	0,04	1 691	0,08	(733)	-43,34
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 957	0,13	1 589	0,07	1 368	86,12
FORMATION DE PERSONNEL	1 200	0,05			1 200	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Excédent brut d'exploitation	64 372	2,86	139 408	6,28	(75 036)	-53,82
Autres produits d'exploitation	48		81		(33)	-40,54
PRODUITS DIVERS DE GESTION	48		81		(33)	-40,54
Transfert de charges	7 967	0,35	13 904	0,63	(5 937)	-42,70
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI.	7 967	0,35	13 904	0,63	(5 937)	-42,70
Dotations aux amortissements et provisions	27 430	1,22	9 327	0,42	18 103	194,10
DOT.AUX AMORT.-IMMOB.CORPOR.	27 430	1,22	9 327	0,42	18 103	194,10
Autres charges de gestion courante	973	0,04	2		971	N/S
PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	972	0,04			972	
CHARGES DIVERSES DE GESTION	1		2		(1)	-55,51
Résultat d'exploitation	43 983	1,95	144 063	6,49	(100 080)	-69,47
Produits financiers	710	0,03			710	
PRODUITS FINANCIERS	710	0,03			710	
Charges financières	7 567	0,34	5 200	0,23	2 367	45,51
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	543	0,02	834	0,04	(291)	-34,93
INTERETS DES DECOUVERTS	7 024	0,31	4 365	0,20	2 658	60,89
Résultat courant avant impôts	37 127	1,65	138 863	6,26	(101 736)	-73,26
Produits exceptionnels	153 466	6,82			153 466	
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	466	0,02			466	
PROD° CESSIONS IMMO INCORPOREL	150 000	6,66			150 000	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000	0,13			3 000	
Charges exceptionnelles	98 308	4,37	12 232	0,55	86 075	703,66
PENALITES,AMENDES FISC.ET PEN.	1 034	0,05	1 270	0,06	(236)	-18,58
AUTRES CHARG.EXCEPT./OPER.GEST	12 274	0,55	10 962	0,49	1 311	11,96
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 000	3,78			85 000	
Résultat exceptionnel	55 158	2,45	(12 232)	-0,55	67 391	550,92
Impôts sur les bénéfices	13 499	0,60	27 209	1,23	(13 710)	-50,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 499	0,60	27 209	1,23	(13 710)	-50,39
Résultat de l'exercice	78 786	3,50	99 422	4,48	(20 636)	-20,76

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **928 200** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 415 240** euros et un total **charges** de **2 336 454** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **78 786** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	93 925		50 000		85 000	58 925
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	93 925		50 000		85 000	58 925
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels	4 006				4 006	
Instal., agencement, aménagement divers	41 919		71 520		27 171	86 269
Matériel de transport	19 225				4 097	15 128
Matériel de bureau, mobilier	16 031		7 996			24 027
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 181		79 516		35 274	125 424
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	15 762		1 002		12 462	4 302
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 762		1 002		12 462	4 302
TOTAL	190 868		130 518		132 736	188 651

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 925			8 925
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 925			8 925
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 006		4 006	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 884	20 887	27 171	5 600
	Matériel de transport	7 315	3 125	4 097	6 343
	Matériel de bureau, mobilier	10 501	3 418		13 919
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 706	27 430	35 274	25 862	
TOTAL		42 631	27 430	35 274	34 787

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 302	4 302	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	512 817	512 817	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 165	21 165	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 731	1 731		
Charges constatées d'avances	206	206		
TOTAL DES CREANCES		540 220	540 220	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	80 141	80 141		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	371 486	371 486		
	Personnel et comptes rattachés	9 008	9 008		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 699	19 699		
	Impôts sur les bénéfices	3 499	3 499		
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 431	45 431		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		529 264	529 264		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		70 543			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 251			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		6 314
Dettes fiscales et sociales <i>AUTRES CHARGES A PAYER - 1 AN</i>	<i>6 314</i>	6 314

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		206	206
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			206

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2016
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

EURL CAUCHI DESIGN

112 Traversée de la Sarviane

13012 MARSEILLE 04 91 52 57 04

Siret : 500 322 782 00032

N° : 4322 B / Capital 100 000 €

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	500,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		200,00	500,0000	100 000,00

EURL CAUCHI DESIGN

112 Traverse de la Bourse

13412 MARSEILLE 04 91 67 67 04

Siret : 500 522 763 0001

APE : 4322 B / Capital 100 000 €

« CAUCHI DESIGN »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100 000 €
Siège social :
112, traverse de la Serviane
13012 MARSEILLE

R.C.S. Marseille B 500 322 789 (2007 B 03631)

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

Le soussigné, **CAUCHI Christian, Associé unique et seul Gérant** de la Société **CAUCHI DESIGN a**, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

❖ Situation de la Société durant l'exercice (C. com., art. L. 232-1, II et L. 233-6).

Cet exercice a été marqué par une augmentation du chiffre d'affaires de 32 143 € en valeur absolue et en pourcentage de 1.45 % par rapport à l'exercice précédent.

Les soldes intermédiaires de gestion se présentent de la façon suivante :

	EXERCICE 2016		EXERCICE 2015	
	En €uros	En %	En €uros	En %
Valeur ajoutée	453 733	20,16	467 010	21,05
Excédent brut d'exploitation	64 372	2,86	139 408	6,28
Résultat d'exploitation	43 983	1,95	144 063	6,49
Résultat courant	37 127	1,65	138 863	6,26
Résultat net	78 786	3,5	99 422	4,48

Le montant des rémunérations et avantage personnel pris par le Gérant au cours l'exercice s'est élevé à 75 316 € & 8 106 €.

❖ Capacité d'autofinancement.

Elle a été pour cet exercice de :

Résultat net	78 786 €
+ Dotations aux amortissements et provisions	27 430 €
,-reprise	35 274 €
Capacité d'autofinancement	70 942 €

❖ Prévision pour l'exercice en cours.

Nous prévoyons pour l'exercice 2017 une baisse du chiffre d'affaires d'environ 3 à 5 % et une baisse nos charges d'exploitation d'environ 10 à 15 %.

II - PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

- Comptes de l'exercice.
- Résultat de l'exercice et proposition d'affectation.

L'exercice écoulé fait ressortir **un bénéfice de 78 786 €** que l'associé unique propose d'affecté de la façon suivante :

✓ Au compte « **report à nouveau** » **78 786 €**

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

III - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

Le Gérant et associé unique

JURL CAUCHI DESIGN

12 Traversée de la Serviane

13120 MARSEILLE / 04 91 52 57 04

Siret : 500 322 789 00932

TE : 4322 B / Capital 100 000 €

« CAUCHI DESIGN »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100 000 €
Siège social :
112, traverse de la Serviane
13012 MARSEILLE

R.C.S. Marseille B 500 322 789 (2007 B 03631)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017**

Le trente juin deux mille dix - sept à 10 heures,

Monsieur CAUCHI Christian, demeurant : 34, l'Orée du bois – 13011 Marseille, Associé unique et seul Gérant de la Société « **CAUCHI DESIGN** », S.A.R.L. au capital de 100 000 €, siège social : 112, traverse de la Serviane – 13012 Marseille.

1) A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de **Gérant** de la Société, **Monsieur CAUCHI Christian**, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le **31 décembre 2016** ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

2) A pris les décisions suivantes portant sur :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, Gérant, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2016**, tel qu'il les a établis, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat **bénéficiaire** de **78 786 €**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **78 786 €** de la façon suivante :

✓ Au compte « **report à nouveau** » **78 786 €**

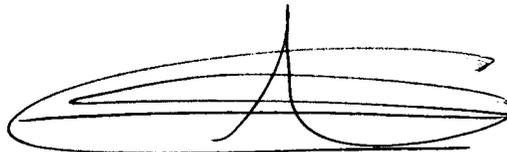
Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

RESOLUTIONS DIVERSES

L'associé unique approuve expressément la rémunération annuelle de l'exercice 2016 du Gérant, Monsieur CAUCHI Christian, de 75 316 € et ses frais de représentation et de déplacements de 8 106 €. Elle approuve également les cotisations sociales obligatoires et facultatives que la société a pris en charge durant l'exercice 2016, pour un montant de 26 897 €.

Elle fixe, pour l'année 2017 à 90 000 € la rémunération annuelle de la gérance, à prendre par douzième ou autrement. La gérance pourra prétendre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. La société continuera à prendre en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné dans le registre des décisions.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned at the bottom center of the page.

« CAUCHI DESIGN »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100 000 €
Siège social :
112, traverse de la Serviane
13012 MARSEILLE

R.C.S. Marseille B 500 322 789 (2007 B 03631)

***Résolution d'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016
proposée par l'associé unique lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 Juin 2017***

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice de **78 786 €** de la façon suivante :

✓ Au compte « **report à nouveau** » **78 786 €**

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Le Gérant

CAUCHI DESIGN
112 Traverse de la Serviane
13012 MARSEILLE / 04 91 52 07 04
Siret : 500 322 789 00032
R.C.S. : 4022 B / Capital 100 000 €