

Duplicata

GREFFE DU  
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE  
de Cayenne

15, avenue du Général de Gaulle  
BP 7028  
97307 CAYENNE CEDEX

TEL : 05.94.29.75.80

## RECEPISSE DE DEPOT

TLM

36 impasse Moucoumoucou  
97310 Kourou

V/REF :

N/REF : 2015 B 3 / 2018-B-283

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 27/04/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

Décision(s) de l'associé unique en date du 16/02/2018

Concernant la société

TLM  
Société par actions simplifiée  
36 impasse Moucoumoucou  
97310 Kourou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-283 le 30/04/2018

R.C.S. CAYENNE TMC 808 497 390 (2015 B 3)

Fait à Cayenne le 30/04/2018,

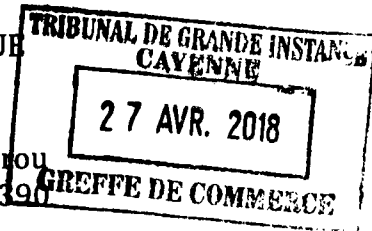
Le Greffier



2018 B 283

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
TLM SASU

SASU au capital de 1 000€ (mille euros)  
Dont le siège se situe : 36 impasse Moucoumoucou à Kourou  
Enregistré au RCS de CAYENNE sous le numéro 808 497 390



Procès verbal des décisions de l'associé unique de TLM SASU en date du 16/02/2018

Je soussigné Thomas BEBRONNE, agissant en qualité de Président et seul associé de TLM SASU, a pris des décisions ordinaires portant sur les points suivants.

- l'approbation des comptes au 30/09/2017
- l'affectation du résultat de l'exercice

**Résolution 1 Approbation des comptes**

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que des opérations traduites dans les comptes.

**Résolution 2 L'affectation des résultats**

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 70 278 € (soixante-dix mille euros deux cent soixante-dix-huit euros). Il est décidé d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit : report à nouveau.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Kourou, le 21 février 2018

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Thomas Bebronne", is written over the "TLM" logo.

TLM  
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle  
Au capital de 1.000 euros  
Siège : 36, impasse Moucoumoucou - 97310 KOUROU  
SIRET : 808 497 390 00019 - APE : 8122Z  
0694 44 41 23  
contact@tlocationmachine.fr

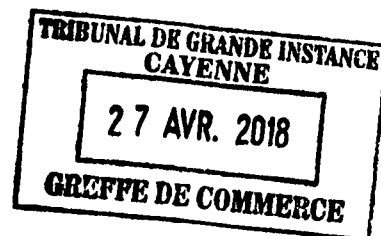
Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

80 8 497 390

2018 B 283



## SOMMAIRE ETATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2017

	Pages
- Attestation des comptes	2
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 12
- Soldes intermédiaires de gestion	13
- Annexe	14 à 23
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- Liasse 2065	24 et 25
- Liasses 2033-A à 2033-F	26 à 32

Certifié conforme la  
Gérant.  
de 21/02/2018  
Thomas Bebronne

**ABC EXPERTISE GUYANE**  
08 RUE LOUIS BREGUET  
ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO  
97310 KOUROU

**Société TLM**  
**36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU**  
**97310 KOUROU**

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/10/2016 au 30/09/2017*

*Activité principale de l'entreprise : NETTOYAGES BATIMENTS/INDUSTRIELS*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à KOUROU**  
**Le 05/02/2018**

**WILL RICHARD**  
**EXPERT COMPTABLE**

**ABC EXPERTISE GUYANE**  
**08 RUE LOUIS BREGUET**  
**ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO**  
**97310 KOUROU**

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société TLM  
36 IMPASSE MOUCOUMOU  
97310 KOUROU

relatifs à l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	466 100 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	450 633 Euros
- Résultat net comptable,	70 278 Euros

Fait à KOUROU  
Le 05/02/2018

WILL RICHARD  
EXPERT COMPTABLE

Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

## COMPTES ANNUELS

***ABC EXPERTISE GUYANE***

*08 RUE LOUIS BREGUET*

*ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO*

*97310 KOUROU*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	93 682	17 800	75 882	86 997	11 115	12.78	
	Installations techniques, matériel et outillage	10 108	5 260	4 848	3 426	1 422	41.52	
	Autres immobilisations corporelles	27 205	12 305	14 900	20 609	5 709	27.70	
	Immobilisations en cours	25 265		25 265	9 625	15 640	162.50	
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	34 365		34 365	12 374	21 991	177.71		
<b>Total II</b>	<b>190 625</b>	<b>35 365</b>	<b>155 260</b>	<b>133 031</b>	<b>22 230</b>	<b>16.71</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	139 534		139 534	90 269	49 265	54.58	
	Avances et acomptes versés sur commandes				958	958	100.00	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	98 549		98 549	49 550	48 999	98.89	
	Autres créances	8 989		8 989	23 677	14 688	62.03	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	11 483		11 483	39 753	28 270	71.11		
Charges constatées d'avance (3)	52 285		52 285	24 817	27 468	110.68		
<b>Total III</b>	<b>310 839</b>		<b>310 839</b>	<b>229 023</b>	<b>81 816</b>	<b>35.72</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>501 465</b>	<b>35 365</b>	<b>466 100</b>	<b>362 054</b>	<b>104 046</b>	<b>28.74</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
Report à nouveau	133 086	883	132 203	NS	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	70 278	132 203	61 926	46.84	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	204 364	134 086	70 278	52.41	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 274	23 050	4 776	20.72
	Concours bancaires courants	10 962	80	10 882	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	77 061	80 254	3 194	3.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100	2 658	2 558	96.24
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 143	42 135	20 008	47.49
	Dettes fiscales et sociales	92 805	75 370	17 435	23.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	391	1 503	1 112	73.99	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		2 918	2 918	100.00
	<b>Total IV</b>	261 736	227 968	33 768	14.81
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		466 100	362 054	104 046	28.74

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

261 736

227 968

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	309 327		309 327	333 593	24 267	7.27
Production vendue de biens						
Production vendue de services	141 307		141 307	142 636	1 330	0.93
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	450 633		450 633	476 230	25 596	5.37
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 975	8 472	497	5.86
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 623	893	731	81.89
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			460 232	485 594	25 362	5.22
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			231 205	193 557	37 648	19.45
Variation de stock (marchandises)			49 265	109	49 156	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 376	1 376	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			100 330	112 925	12 595	11.15
Impôts, taxes et versements assimilés			4 189	1 235	2 953	239.09
Salaires et traitements			47 991	65 900	17 909	27.18
Charges sociales			15 670	16 564	894	5.40
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 500	13 041	7 459	57.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			409	1 084	676	62.31
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			371 030	405 574	34 544	8.52
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			89 202	80 020	9 182	11.47
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		595		228	367	160.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		595		228	367	160.62
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		595		228	367	160.62
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		88 607		79 792	8 816	11.05
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 908		54 469	49 561	90.99
Produits exceptionnels sur opérations en capital		64 433			64 433	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		69 341		54 469	14 872	27.30
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 613		304	5 309	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		64 433			64 433	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		70 046		304	69 742	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		705		54 165	54 870	101.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		17 625		1 754	15 871	904.85
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		529 573		540 063	10 490	1.94
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		459 295		407 860	51 435	12.61
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		70 278		132 203	61 926	46.84

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12 30/09/2016	Euros	%
CONSTRUCTIONS	75 882	86 997	11 115	12.78
AMNGTS DES CONSTRUCTIONS	93 682	93 682		
AMORT AMNGTS CONSTRUCTIONS	17 800	6 685	11 115	166.27
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 848	3 426	1 422	41.52
MATERIEL EN LOCATION	10 108	6 368	3 741	58.74
AMORT MATERIEL	5 260	2 942	2 318	78.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 900	20 609	5 709	27.70
INSTAL GENE, AGENCEMENTS,	15 107	15 107		
MATERIELS BUREAU, INFORMATIQUE	10 670	9 312	1 358	14.58
MOBILIER	1 428	1 428		
AMORT INSTALL AMNGTS	5 308	1 807	3 501	193.75
AMORT MAT BUREAU & INF	5 959	2 888	3 071	106.34
AMORT MOBILIER	1 038	543	495	91.16
IMMOBILISATIONS EN COURS	25 265	9 625	15 640	162.50
IMMOBILISATIONS EN COURS	25 265	9 625	15 640	162.50
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 365	12 374	21 991	177.71
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	34 365	12 374	21 991	177.71
<b>Total II</b>	155 260	133 031	22 230	16.71
MARCHANDISES	139 534	90 269	49 265	54.58
STOCKS MARCHANDISES	139 534	90 269	49 265	54.58
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		958	958	100.00
FOURNISSEURS AVCE S COMMANDE		958	958	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	98 549	49 550	48 999	98.89
CLIENTS	96 384	49 550	46 834	94.52
CLIENTS : FACTURES A ETABLIR	2 165		2 165	
AUTRES CREANCES	8 989	23 677	14 688	62.03
FOURNISSEURS	8 142	20 971	12 829	61.17
IMPOT SOCIETE		137	137	100.00
PRODUITS A RECEVOIR	847	2 569	1 722	67.03
DISPONIBILITES	11 483	39 753	28 270	71.11
CREDIT MUTUEL		3 769	3 769	100.00
BRED BANQUE POPULAIRE	4 613		4 613	
LA POSTE		2 839	2 839	100.00
CAISSE	6 870	33 145	26 276	79.27
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 285	24 817	27 468	110.68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	827	810	16	2.01
SNCO ORYOM 17 D 3	23 783		23 783	
CCA SNC NIEL 20	18 571	24 007	5 436	22.64
CCA SNC TERNES 96	9 104		9 104	
<b>Total III</b>	310 839	229 023	81 816	35.72



**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	133 086	883	132 203	NS
REPORT A NOUVEAU	133 086	883	132 203	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	70 278	132 203	61 926	46.84
<b>Total I</b>	<b>204 364</b>	<b>134 086</b>	<b>70 278</b>	<b>52.41</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	18 274	23 050	4 776	20.72
EMPRUNT CM 25 000	18 274	23 050	4 776	20.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	10 962	80	10 882	NS
CREDIT MUTUEL	2 069		2 069	
LA POSTE	8 878		8 878	
INTERETS COURUS	15	80	65	81.35
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	77 061	80 254	3 194	3.98
C/C ASSOCIE - THOMAS BEBRONNE	77 061	80 254	3 194	3.98
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	100	2 658	2 558	96.24
AVANCE CLIENTS	100	2 658	2 558	96.24
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	62 143	42 135	20 008	47.49
FOURNISSEURS	50 627	26 140	24 487	93.67
FOURN FACT A RECEVOIR	11 517	15 995	4 479	28.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	92 805	75 370	17 435	23.13
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 297		1 297	
PERSONNEL TTS		696	696	100.00
PROVISION CONGES PAYES	2 705	2 564	141	5.51
PERSONNEL CHARGES A PAYER	43 000	38 000	5 000	13.16
CGSS DE LA GUYANE	7 437	4 404	3 033	68.88
URSSAF TTS	1 074	952	122	12.82
AG2R REUNICA	1 522	920	602	65.43
AG2R CADRE	922	667	255	38.17
AG2R PREVOYANCE	207	199	7	3.64
PROVISION CHARGES CP	325	9 308	8 983	96.51
PROV CHARGES SUR REMUNERATIONS	15 210	17 000	1 790	10.53
IMPOT SOCIETE	16 514		16 514	
ETAT CHARGES A PAYER	2 593	661	1 932	292.20
AUTRES DETTES	391	1 503	1 112	73.99
CLIENTS	391	1 503	1 112	73.99
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 918	2 918	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 918	2 918	100.00
<b>Total IV</b>	<b>261 736</b>	<b>227 968</b>	<b>33 768</b>	<b>14.81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>466 100</b>	<b>362 054</b>	<b>104 046</b>	<b>28.74</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2017	30/09/2016	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	309 327	333 593	24 267	7.27
VENTES MARCHANDISES	309 327	333 593	24 267	7.27
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	141 307	142 636	1 330	0.93
REPARATIONS - DEPOTAGES	19 593	35 024	15 431	44.06
LOCATION MATERIEL	65 515	69 928	4 413	6.31
ENTRETIEN ESPACE VERT	22 850	22 610	240	1.06
TRANSPORT LIVRAISON	33 350	15 075	18 275	121.22
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>450 633</b>	<b>476 230</b>	<b>25 596</b>	<b>5.37</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 975	8 472	497	5.86
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 975	8 472	497	5.86
AUTRES PRODUITS	1 623	893	731	81.89
PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	1 623	893	731	81.89
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>460 232</b>	<b>485 594</b>	<b>25 362</b>	<b>5.22</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	231 205	193 557	37 648	19.45
ACHATS MARCHANDISES	185 028	168 403	16 625	9.87
FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	46 177	25 154	21 023	83.58
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	49 265	109	49 156	NS
VARIATION STOCK MARCHANDISES	49 265	109	49 156	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		1 376	1 376	100.00
ACHATS CONSOMMABLES		1 376	1 376	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	100 330	112 925	12 595	11.15
ACHATS ETUDES ET PREST DE SERV		6 340	6 340	100.00
ELECTRICITE EAU GAZ	41		41	
FOURN ENTR ET PETIT EQUIPEMENT	5 320	4 557	763	16.75
FOURN ADMINISTRATIVES	1 137	1 357	219	16.17
CARBURANT	10 062	7 530	2 531	33.62
AUTRES FOURNITURES	157		157	
SOUS-TRAITANCE GENERALE	869	668	201	30.09
LOCATIONS IMMOBILIERES	20 011	20 011		
LOCATION ABRI STOCKAGE	1 376		1 376	
LOCATION TRACTEUR	2 500	2 500		
LOCATION JUMPER	5 520	5 520		
LOCATION IVECO SNC NIEL 20	8 414	3 171	5 244	165.38
SNC COFINA 178 QUAD+ DIVERS	2 979	2 979		
LOCATION PARTNER SNCE TERNES96	1 821		1 821	
LOCATION DEBROUSSAILLEURS PS	610		610	
ENT REPARATIONS BIENS IMMO	10 613	29 303	18 690	63.78
ENTRETIEN CHIEN GARDE	1 334	1 735	402	23.15
ENT REPARATION BIENS MOBILIERES	4 480	4 272	208	4.86
MAINTENANCE		105	105	100.00
ASSURANCES	4 840	3 233	1 607	49.69
HONORAIRES	10 500	12 253	1 753	14.31
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	84	81	3	3.47
PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL.	660		660	
DEPLACEMENTS	1 339	1 469	130	8.83
RECEPTIONS	871	878	7	0.82

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS POSTAUX	214	194	20	10.27
FRAIS TELEPHONES	3 039	3 082	43	1.41
FRAIS BANCAIRES	900	1 162	263	22.61
COMMISSIONS CB	640	524	116	22.06
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>4 189</b>	<b>1 235</b>	<b>2 953</b>	<b>239.09</b>
TAXE APPRENTISSAGE	311	249	62	25.10
FORMATION CONTINUE	252	201	51	25.23
COT FONCIERE DES ENTREPRISES	3 625	400	3 225	806.26
AUTRES IMPOTS		385	385	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>47 991</b>	<b>65 900</b>	<b>17 909</b>	<b>27.18</b>
SALAIRES	45 980	36 606	9 374	25.61
REMURATIONS PROVISIONS	4 000	19 000	23 000	121.05
PROVISION CONGES PAYES	141	386	245	63.40
SALAIRES PERSONNELTTS	5 870	9 908	4 038	40.75
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>15 670</b>	<b>16 564</b>	<b>894</b>	<b>5.40</b>
CHARGES SECURITE SOC POLE EEMPL	10 381	6 427	3 954	61.52
COTISATION RETRAITE	2 690	2 206	484	21.95
COTISATION RETRAITE CADRE	587	414	173	41.78
COTISATION PREVOYANCE	389	199	190	95.29
CHARGES SOCIALES TTS	2 785	4 468	1 683	37.66
PROVISION CHARGES CP	17	25	7	29.14
PROVISION CHARGES REMUNERATION CICE	1 790	6 000	7 790	129.83
	611	3 174	3 785	119.25
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>20 500</b>	<b>13 041</b>	<b>7 459</b>	<b>57.20</b>
DOT AMORTISSEMENTS	20 500	13 041	7 459	57.20
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>409</b>	<b>1 084</b>	<b>676</b>	<b>62.31</b>
PERTE S CREANCE IRREC EXERCICE		446	446	100.00
PERTE S CR IRREC EX ANTERIEUR	350	401	51	12.72
CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	59	237	179	75.28
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>371 030</b>	<b>405 574</b>	<b>34 544</b>	<b>8.52</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>89 202</b>	<b>80 020</b>	<b>9 182</b>	<b>11.47</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>595</b>	<b>228</b>	<b>367</b>	<b>160.62</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	595	228	367	160.62
<b>Total des Charges financières</b>	<b>595</b>	<b>228</b>	<b>367</b>	<b>160.62</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>595</b>	<b>228</b>	<b>367</b>	<b>160.62</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>88 607</b>	<b>79 792</b>	<b>8 816</b>	<b>11.05</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 908	54 469	49 561	90.99
PROD SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 908	54 469	49 561	90.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	64 433		64 433	
PRODUITS CESSIONS IMMOB	64 433		64 433	



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	450 633	100.00	476 230	100.00	25 596	5.37
+ Ventes de marchandises	309 327	100.00	333 593	100.00	24 267	7.27
- Coût d'achat des marchandises vendues	181 940	58.82	193 448	57.99	11 508	5.95
<b>Marge commerciale</b>	127 386	41.18	140 145	42.01	12 759	9.10
+ Production vendue	141 307	100.00	142 636	100.00	1 330	0.93
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	141 307	100.00	142 636	100.00	1 330	0.93
- Matières premières, approvisionnements consommés			1 376	0.96	1 376	100.00
- Sous traitance directe			6 340	4.44	6 340	100.00
<b>Marge brute de production</b>	141 307	100.00	134 920	94.59	6 386	4.73
<b>Marge brute globale</b>	268 693	59.63	275 066	57.76	6 373	2.32
- Autres achats + charges externes	100 330	22.26	106 585	22.38	6 255	5.87
<b>Valeur ajoutée</b>	168 363	37.36	168 481	35.38	118	0.07
+ Subventions d'exploitation	7 975	1.77	8 472	1.78	497	5.86
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 189	0.93	1 235	0.26	2 953	239.09
- Salaires du personnel	47 991	10.65	65 900	13.84	17 909	27.18
- Charges sociales du personnel	15 670	3.48	16 564	3.48	894	5.40
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	108 487	24.07	93 253	19.58	15 235	16.34
+ Autres produits de gestion courante	1 623	0.36	893	0.19	731	81.89
- Autres charges de gestion courante	409	0.09	1 084	0.23	676	62.31
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	20 500	4.55	13 041	2.74	7 459	57.20
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	89 202	19.79	80 020	16.80	9 182	11.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	595	0.13	228	0.05	367	160.62
<b>Résultat courant</b>	88 607	19.66	79 792	16.75	8 816	11.05
+ Produits exceptionnels	69 341	15.39	54 469	11.44	14 872	27.30
- Charges exceptionnelles	70 046	15.54	304	0.06	69 742	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	705	0.16	54 165	11.37	54 870	101.30
- Impôt sur les bénéfices	17 625	3.91	1 754	0.37	15 871	904.85
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	70 278	15.60	132 203	27.76	61 926	46.84

Société TLM  
36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

**ANNEXE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017**

**ABC EXPERTISE GUYANE**  
08 RUE LOUIS BREGUET  
ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO  
97310 KOUROU

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	15

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

Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des matières et marchandises	20
Dépréciation des stocks et en cours	20
Evaluation des créances et des dettes	20
Dépréciation des créances	20
Produits à recevoir	21
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 466 099.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 450 633.25 Euros et dégageant un bénéfice de 70 277.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### 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 0 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	93 682		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 368		3 741
Installations générales agencements aménagements divers	15 107		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 740		1 358
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	9 625		80 073
Avances et acomptes			
	<b>TOTAL</b>	135 521	85 172
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	12 374		21 991
	<b>TOTAL</b>	12 374	21 991
	<b>TOTAL GENERAL</b>	147 896	107 163

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				93 682	93 682
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				10 108	10 108
Installations générales agencements aménagements divers				15 107	15 107
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 098	12 098
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			64 433	25 265	25 265
Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>		64 433	156 260	156 260
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				34 365	34 365
	<b>TOTAL</b>			34 365	34 365
	<b>TOTAL GENERAL</b>		64 433	190 625	190 625

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement <b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	6 685	11 115		17 800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 942	2 318		5 260
Installations générales agencements aménagements divers	1 807	3 501		5 308
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 431	3 566		6 997
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>14 865</b>	<b>20 500</b>		<b>35 365</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 865</b>	<b>20 500</b>		<b>35 365</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. <b>TOTAL</b>					
Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	11 115				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 318				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 501				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	3 566				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>20 500</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 500</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	34 365	0	34 365
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	98 549	98 549	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiés			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	847	847	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 142	8 142	
Charges constatées d'avance	52 285	52 285	
<b>TOTAL</b>	<b>194 188</b>	<b>159 823</b>	<b>34 365</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	29 236	4 800	24 436	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62 143	62 143		
Personnel et comptes rattachés	47 002	47 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 696	26 696		
Impôts sur les bénéficiés	16 514	16 514		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 593	2 593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77 061	77 061		
Autres dettes	391	391		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>261 636</b>	<b>237 200</b>	<b>24 436</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### 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
ACTIONS	100.0000	10			10

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 165
Autres créances	847
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	3 012

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 517
Dettes fiscales et sociales	63 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	75 350

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	52 285
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	52 285

Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

## **DOSSIER FISCAL**

***ABC EXPERTISE GUYANE***

*08 RUE LOUIS BRÉGUET*

*ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO*

*97310 KOUROU*



### IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102016	et clos le	30092017	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société TLM	36 IMPASSE MOUCOUCOU
SIRET 8 0 8 4 9 7 3 9 0 0 0 0 1 9	97310 KOUROU
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	DECLARATION RECTIFICATIVE

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

<b>B ACTIVITES</b>	
Activités exercées NETTOYAGES BATIMENTS/INDUSTRIELS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C IMPUTATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	35 720	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	38 120	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input checked="" type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	14 674	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: ABC EXPERTISE GUYANE 08 RUE LOUIS BREGUET ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO 97310 KOUROU Tél:	Nom et adresse du conseil: Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant: Date: 05/02/2018 Lieu KOUROU Qualité et nom du signataire: Signature

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).



Désignation de l'entreprise Société TLM Néant  \*

Adresse de l'entreprise 36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU 97310 KOUROU

Numéro SIRET \* 8 0 8 4 9 7 3 9 0 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				<u>3 0 0 9 2 0 1 7</u>	<u>3 0 0 9 2 0 1 6</u>	
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	120 895	120 656	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	34 365	12 374	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	<b>155 260</b>	<b>133 031</b>	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062	139 534	90 269	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		958	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	98 549	49 550
		Autres * (3)	072	074	8 989	23 677
	Valeurs mobilières de placement	080	082		*	
	Disponibilités	084	086	11 483	39 753	
	Charges constatées d'avance *	092	094	52 285	24 817	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>310 839</b>	<b>229 023</b>
		<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>466 100</b>	<b>362 054</b>

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
<b>PASSIF</b>				1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000	
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	132			
	Report à nouveau	134		133 086	883	
	Résultat de l'exercice	136		70 278	132 203	
	Provisions réglementées	140				
		<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>204 364</b>	<b>134 086</b>
		<b>Total II</b>	<b>154</b>			
DÉTTES (4)	Provisions pour risques et charges	154				
	Emprunts et dettes assimilées	156		29 236	23 130	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		100	2 658	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		62 143	42 135	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	172	77 061	157 127	
	Produits constatés d'avance	174			2 918	
	<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>261 736</b>	<b>227 968</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>466 100</b>	<b>362 054</b>	

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	107 163
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	64 433

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		Société TLM		13 0 0 9 2 0 1 7		13 0 0 9 2 0 1 6		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Néant				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	309 327	333 593		
	Production vendue	biens	215	214				
		services *	217	218	141 307	142 636		
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 975	8 472		
	Autres produits			230	1 623	893		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	460 232	485 594	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	231 205	193 557	
		Variation de stock (marchandises) *			236	(49 265)	(109)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		1 376		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240				
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	100 330	112 925		
		Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	3 625	244	4 189	1 235	
Rémunérations du personnel *				250	47 991	65 900		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	15 670	16 564		
Dotations aux amortissements *				254	20 500	13 041		
Dotations aux provisions				256				
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	409	1 084	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	371 030	405 574		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	89 202	80 020		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280				
	Produits exceptionnels			290	69 341	54 469		
	Charges financières			294	595	228		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	70 046	304	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices *			306	17 625	1 754		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	70 278	132 203		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	70 278	314		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	17 625			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	611			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)		249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44. assise)	986		987	Zones de restructuration de la défense (44. assise)	127	Zones de revitalisation rurales (44. assise)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. assise)	981						
	Divers ZFA (44. assise)	345	14 674	344	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	73 840	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356					
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	73 840	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTIS Informatique



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société TLMNéant 

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *				
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406					
	Autres	410	412	414	416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426					
	Constructions	430	93 682	432	436	93 682				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 368	442	3 741	444	10 108			
	Installations générales agencements divers	450	15 107	452	454	456	15 107			
	Matériel de transport	460		462	464	466				
	Autres immobilisations corporelles	470	20 364	472	81 431	474	64 433	476	37 363	37 363
Immobilisations financières		480	12 374	482	21 991	484	486	34 365	34 365	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>147 896</b>	<b>492</b>	<b>107 163</b>	<b>494</b>	<b>64 433</b>	<b>496</b>	<b>190 625</b>	<b>190 625</b>

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
						IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles	Terrains	500	502	504	506			
	Constructions	510	6 685	512	11 115	514	516	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	520	2 942	522	2 318	524	526	17 800
	Installations générales, agencements, aménagements divers	530	1 807	532	3 501	534	536	5 260
	Matériel de transport	540		542		544	546	5 308
	Autres immobilisations corporelles	550	3 431	552	3 566	554	556	6 997
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>14 865</b>	<b>572</b>	<b>20 500</b>	<b>574</b>	<b>576</b>	<b>35 365</b>

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					
(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
		MAT IMPEX DEBROUIS	CARE SASU ABRI STO		
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1	34 150		34 150	34 150								
2	30 283		30 283	30 283								
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>64 433</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>64 433</b>	<b>584</b>	<b>64 433</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	
Plus-values taxables à 19 % (1)			<b>579</b>		Régularisations	<b>590</b>		<b>583</b>		<b>594</b>	<b>595</b>	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)										<b>591</b>		
<b>TOTAL</b>									<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société TLM

Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		602		604		606	
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607	
		Autres provisions réglementées		610		612		614		616	
		Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630		632		634		636	
		Sur stocks et en cours		640		642		644		646	
		Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656	
		Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666	
		TOTAL		680		682		684		686	

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C du CGI)	996

**IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'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	129
--	-----

**V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS** (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

	800	<input type="checkbox"/>
--	-----	--------------------------

**VI DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société TLM

Néant

Exercice ouvert le : 01102016

et clos le : 30092017

Durée en nombre de mois 12

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	108	309 327
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	141 307
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	7 975
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	1 623
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL I</b>	<b>144</b>	<b>460 232</b>

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	231 205
Variation de stock (marchandises)	122	(49 265)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	57 099
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	409
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b>	<b>239 448</b>

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	220 784
---	-----	---------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	220 784
---	-----	---------

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	450 633
Période de référence	du	024
	01/10/2016	au
	160	30/09/2017

Date de cessation	186	
-------------------	-----	--

**V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs**

Effectifs moyens du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 7 N° SIRET 8 0 8 4 9 7 3 9 0 0 0 0 1 9
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société TLM
ADRESSE (voie) 36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU
CODE POSTAL 97310 VILLE KOUROU

Table with 4 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 10.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES: Multiple sections for legal entities with fields for Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES: Sections for physical persons with fields for 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.