

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 / 2017-B-975

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 22/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Décision(s) de l'associé unique en date du 15/07/2017

Concernant la société

TLM
Société par actions simplifiée
36 impasse Moucoumoucou
97310 Kourou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-975 le 22/08/2017

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

Fait à CAYENNE le 22/08/2017,

Le Greffier



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 15/07/2017

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 30/09/2016
- l'affectation du résultat de l'exercice
- la rémunération au titre de Président de la société

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 132 203€ (cent trente-deux mille deux cent trois euros). Il est décidé d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit : report à nouveau.

Résolution 3 Rémunération au titre de Président de la société

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Président de la société pour l'exercice clôturé.


L'associé unique déclare percevoir une rémunération pour un montant de 16 198,02€ brut (seize mille cent quatre vingt dix huit euros et deux centimes).

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 15 juillet 2017

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

2017 B 975
le 22/08/17



2015 B 3
808 497 390



Assistance Business Comptable et Expertise Comptable
Société d'Expertise Comptable
Inscrite au Répertoire du Commerce
l'Ordre des Experts Comptables de la Guyane

Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

TLM

Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle
Au capital de 1.000 euros

Siège : 36, impasse Moucoumoucou - 97310 KOUROU

SIRET : 808 497 390 00019 - APE : 8120

0694 44 41 23

contact@tlocatiomachine.fr

Certifié Conforme

Le Garant

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

2017 B975
le 22/08/17

2015 B3
808 497 390

Fait à KOUROU
Le 06/07/2017

WILL RICHARD
EXPERT COMPTABLE

ABC EXPERTISE GUYANE
08 RUE LOUIS BREGUET
ZONE INDUSTRIELLE PARIAC ABO
97310 KOUROU

Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

SOMMAIRE ETATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	2
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 et 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 11
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	12
- <i>Annexe</i>	13 à 22
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	23 et 24
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	25 à 31

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 MOUCOUMOUCOU
97310 KOUROU

relatifs à l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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,	362 054 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	476 230 Euros
- Résultat net comptable,	132 203 Euros

Fait à KOUROU
Le 06/07/2017

WILL RICHARD
EXPERT COMPTABLE

Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

COMPTES ANNUELS

ABC EXPERTISE GUYANE

08 RUE LOUIS BRÉGUET

ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO

97310 KOUROU

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	93 682	6 685	86 997	954	86 043	NS
	Installations techniques, matériel et outillage	6 368	2 942	3 426	5 556	2 130	38.34
	Autres immobilisations corporelles	25 847	5 238	20 609	2 304	18 305	794.33
	Immobilisations en cours	9 625		9 625	23 216	13 591	58.54
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	12 374		12 374	3	12 371	NS	
Total II	147 896	14 865	133 031	32 033	100 997	315.29	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	90 269		90 269	40 000	50 269	125.67
	Avances et acomptes versés sur commandes	958		958		958	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	49 550		49 550	51 826	2 276	4.39
	Autres créances	23 677		23 677	1 364	22 313	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	39 753		39 753	21 339	18 414	86.29	
Charges constatées d'avance (3)	24 817		24 817		24 817		
Total III	229 023		229 023	114 529	114 494	99.97	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	376 919	14 865	362 054	146 562	215 492	147.03	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	883		883	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	132 203	883	131 320	NS	
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	134 086	1 883	132 203	NS	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 050		23 050	
	Concours bancaires courants	80	2 158	2 078	96.31
	Emprunts et dettes financières diverses	80 254	64 849	15 406	23.76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 658	540	2 118	392.18
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 135	30 312	11 823	39.00	
Dettes fiscales et sociales	75 370	45 160	30 210	66.90	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 503	1 660	157	9.46	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	2 918		2 918	
	Total IV	227 968	144 679	83 288	57.57
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		362 054	146 562	215 492	147.03

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

227 968

144 679

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 9		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	333 593		333 593	141 819		191 774	135.22
Production vendue de biens							
Production vendue de services	142 636		142 636	75 573		67 063	88.74
Chiffre d'affaires NET	476 230		476 230	217 393		258 837	119.06
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			8 472	1 910		6 561	343.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			893	19		874	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			485 594	219 322		266 272	121.41
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			193 557	141 146		52 411	37.13
Variation de stock (marchandises)			109	40 000		39 891	99.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 376	555		821	147.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			112 925	50 209		62 716	124.91
Impôts, taxes et versements assimilés			1 235	211		1 024	485.30
Salaires et traitements			65 900	50 475		15 425	30.56
Charges sociales			16 564	13 975		2 589	18.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 041	1 824		11 217	614.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 084	44		1 041	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			405 574	218 439		187 135	85.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			80 020	883		79 137	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 9	Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	228		228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	228		228	
2. Résultat financier (V-VI)	228		228	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 792	883	78 909	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	54 469		54 469	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	54 469		54 469	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	304		304	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	304		304	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	54 165		54 165	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 754		1 754	
Total des produits (I+III+V+VII)	540 063	219 322	320 741	146.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	407 860	218 439	189 421	86.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	132 203	883	131 320	NS

* 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 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS	86 997	954	86 043	NS
AMNGTS DES CONSTRUCTIONS	93 682	1 000	92 682	NS
AMORT AMNGTS CONSTRUCTIONS	6 685	46	6 639	NS
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 426	5 556	2 130	38.34
MATERIEL EN LOCATION	6 368	6 368		
AMORT MATERIEL	2 942	812	2 130	262.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 609	2 304	18 305	794.33
INSTAL GENE, AGENCEMENTS,	15 107	2 127	12 980	610.14
MATERIELS BUREAU, INFORMATIQUE	9 312	705	8 607	NS
MOBILIER	1 428	438	990	226.03
AMORT INSTALL AMNGTS	1 807	110	1 697	NS
AMORT MAT BUREAU & INF	2 888	528	2 360	446.97
AMORT MOBILIER	543	328	215	65.55
IMMOBILISATIONS EN COURS	9 625	23 216	13 591	58.54
IMMOBILISATIONS EN COURS	9 625	23 216	13 591	58.54
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 374	3	12 371	NS
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	12 374	3	12 371	NS
Total II	133 031	32 033	100 997	315.29
MARCHANDISES	90 269	40 000	50 269	125.67
STOCKS MARCHANDISES	90 269	40 000	50 269	125.67
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	958		958	
FOURNISSEURS AVCE S COMMANDE	958		958	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	49 550	51 826	2 276	4.39
CLIENTS	49 550	51 826	2 276	4.39
AUTRES CREANCES	23 677	1 364	22 313	NS
FOURNISSEURS	20 971	78	20 893	NS
IMPOT SOCIETE	137		137	
PRODUITS A RECEVOIR	2 569	1 286	1 283	99.77
DISPONIBILITES	39 753	21 339	18 414	86.29
CREDIT MUTUEL	3 769	6 009	2 240	37.28
LA POSTE	2 839		2 839	
CAISSE	33 145	15 330	17 815	116.21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 817		24 817	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	810		810	
CCA SNC NIEL 20	24 007		24 007	
Total III	229 023	114 529	114 494	99.97
TOTAL GENERAL	362 054	146 562	215 492	147.03

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 9	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	883		883	
REPORT A NOUVEAU	883		883	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	132 203	883	131 320	NS
Total I	134 086	1 883	132 203	NS
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23 050		23 050	
EMPUNT 25 000	23 050		23 050	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	80	2 158	2 078	96.31
LA POSTE		2 136	2 136	100.00
INTERETS COURUS	80	22	57	257.42
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	80 254	64 849	15 406	23.76
ASSOCIES COMPTES COURANTS	80 254	64 849	15 406	23.76
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 658	540	2 118	392.18
AVANCE CLIENTS	2 658	540	2 118	392.18
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	42 135	30 312	11 823	39.00
FOURNISSEURS	26 140	24 012	2 128	8.86
FOURN FACT A RECEVOIR	15 995	6 300	9 695	153.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	75 370	45 160	30 210	66.90
PERSONNEL TTS	696	544	152	27.89
PROVISION CONGES PAYES	2 564	2 178	386	17.71
PROVISION REMUNERATIONS	38 000	39 000	1 000	2.56
SECURITE SOCIALE	4 404	1 469	2 935	199.76
URSSAF TTS	952	948	4	0.42
IGRC	920	527	393	74.57
AG2R CADRE	667		667	
AG2R PREVOYANCE	199		199	
PROVISION CHARGES CP	9 308	283	9 025	NS
CHARGES S/PROV.REMUNERATIONS	17 000		17 000	
CHARGES A PAYER	661	211	450	213.33
AUTRES DETTES	1 503	1 660	157	9.46
CLIENTS	1 503	1 660	157	9.46
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 918		2 918	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 918		2 918	
Total IV	227 968	144 679	83 288	57.57
TOTAL GENERAL	362 054	146 562	215 492	147.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 9	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	333 593	141 819	191 774	135.22
VENTES MARCHANDISES	333 593	141 819	191 774	135.22
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	142 636	75 573	67 063	88.74
TRAVAUX REPARATIONS	35 024	9 740	25 284	259.59
LOCATION MATERIEL	69 928	48 970	20 958	42.80
TRANSPORT LIVRAISON	15 075	4 959	10 116	203.99
ENTRETIEN ESPACE VERT	22 610	11 905	10 705	89.92
Chiffre d'affaires NET	476 230	217 393	258 837	119.06
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 472	1 910	6 561	343.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 472	1 910	6 561	343.50
AUTRES PRODUITS	893	19	874	NS
PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	893	19	874	NS
Total des Produits d'exploitation	485 594	219 322	266 272	121.41
ACHATS DE MARCHANDISES	193 557	141 146	52 411	37.13
ACHATS MARCHANDISES	168 403	107 143	61 261	57.18
FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	25 154	34 003	8 850	26.03
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	109	40 000	39 891	99.73
VARIATION STOCK MARCHANDISES	109	40 000	39 891	99.73
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 376	555	821	147.89
ACHATS CONSOMMABLES	1 376	555	821	147.89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	112 925	50 209	62 716	124.91
ACHATS ETUDES ET PREST DE SERV	6 340		6 340	
FOURN ENTR ET PETIT EQUIPEMENT	4 557	8 775	4 218	48.07
FOURN ADMINISTRATIVES	1 357	672	684	101.77
CARBURANT	7 530	5 259	2 271	43.17
AUTRES FOURNITURES		27	27	100.00
SOUS-TRAITANCE GENERALE	668	490	178	36.33
LOCATIONS IMMOBILIERES	20 011	15 008	5 003	33.33
LOCATIONS MOBILIERES		432	432	100.00
LOCATION TRACTEUR	2 500	1 875	625	33.33
LOCATION JUMPER	5 520	4 140	1 380	33.33
LOCATION IVECO SNC NIEL 20	3 171		3 171	
SNC COFINA 178 QUAD+ DIVERS	2 979		2 979	
ENT REPARATIONS BIENS IMMO	29 303		29 303	
ENTRETIEN CHIEN GARDE	1 735	629	1 106	175.95
ENT REPARATION BIENS MOBILIERES	4 272	882	3 390	384.40
MAINTENANCE	105	49	56	114.78
ASSURANCES	3 233	1 575	1 658	105.25
DOCUMENTATION GENERALE		10	10	100.00
HONORAIRES	12 253	6 800	5 453	80.19
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	81	5	76	NS
PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL.		1 130	1 130	100.00
DEPLACEMENTS	1 469	853	616	72.14
RECEPTIONS	878		878	
FRAIS POSTAUX	194	17	177	NS
FRAIS TELEPHONES	3 082	1 263	1 819	144.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 9	Euros	%
FRAIS BANCAIRES	1 162	289	874	302.58
COMMISSIONS TPE	524	28	497	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 235	211	1 024	485.30
TAXE APPRENTISSAGE	249	117	132	113.35
FORMATION CONTINUE	201	94	107	113.31
COT FONCIERE DES ENTREPRISES	400		400	
AUTRES IMPOTS	385		385	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	65 900	50 475	15 425	30.56
SALAIRES	36 606	17 158	19 449	113.35
REMURATIONS PROVISIONS	19 000	28 000	9 000	32.14
PROVISION CONGES PAYES	386	2 178	1 792	82.29
CHARGES PERSONNELTTS	9 908	3 139	6 769	215.60
CHARGES SOCIALES	16 564	13 975	2 589	18.52
CHARGES SECURITE SOC POLE EEMPL	6 427	1 576	4 851	307.83
COTISATION RETRAITE	2 206	1 003	1 202	119.84
COTISATION RETRAITE CADRE	414		414	
COTISATION PREVOYANCE	199		199	
CHARGES SOCIALES TTS	4 468	1 399	3 069	219.34
PROVISION CHARGES CP	25	283	259	91.35
PROVISION CHARGES REMUNERATION	6 000	11 000	5 000	45.45
CICE	3 174	1 286	1 888	146.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 041	1 824	11 217	614.97
DOT AMORTISSEMENTS	13 041	1 824	11 217	614.97
AUTRES CHARGES	1 084	44	1 041	NS
PERTE S CREANCE IRREC EXERCICE	446		446	
PERTE S CR IRREC EX ANTERIEUR	401		401	
CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	237	44	194	442.19
Total des Charges d'exploitation	405 574	218 439	187 135	85.67
Résultat d'exploitation	80 020	883	79 137	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	228		228	
INTERETS DES EMPRUNTS	228		228	
Total des Charges financières	228		228	
Résultat financier	228		228	
Résultat courant avant impôts	79 792	883	78 909	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	54 469		54 469	
PROD SUR EXERCICE ANTERIEUR	54 469		54 469	
Total des Produits exceptionnels	54 469		54 469	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	304		304	
PENALITES ET AMENDES	68		68	
CHARGES EXC SUR EX ANTERIEURS	236		236	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	9	Euros	%
Ventes marchandises + Production	476 230	100.00	217 393	100.00	258 837	119.06
+ Ventes de marchandises	333 593	100.00	141 819	100.00	191 774	135.22
- Coût d'achat des marchandises vendues	193 448	57.99	101 146	71.32	92 302	91.26
Marge commerciale	140 145	42.01	40 674	28.68	99 472	244.56
+ Production vendue	142 636	100.00	75 573	100.00	67 063	88.74
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	142 636	100.00	75 573	100.00	67 063	88.74
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 376	0.96	555	0.73	821	147.89
- Sous traitance directe	6 340	4.44			6 340	
Marge brute de production	134 920	94.59	75 018	99.27	59 902	79.85
Marge brute globale	275 066	57.76	115 692	53.22	159 374	137.76
- Autres achats + charges externes	106 585	22.38	50 209	23.10	56 376	112.28
Valeur ajoutée	168 481	35.38	65 483	30.12	102 998	157.29
+ Subventions d'exploitation	8 472	1.78	1 910	0.88	6 561	343.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 235	0.26	211	0.10	1 024	485.30
- Salaires du personnel	65 900	13.84	50 475	23.22	15 425	30.56
- Charges sociales du personnel	16 564	3.48	13 975	6.43	2 589	18.52
Excédent brut d'exploitation	93 253	19.58	2 732	1.26	90 521	NS
+ Autres produits de gestion courante	893	0.19	19	0.01	874	NS
- Autres charges de gestion courante	1 084	0.23	44	0.02	1 041	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	13 041	2.74	1 824	0.84	11 217	614.97
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	80 020	16.80	883	0.41	79 137	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	228	0.05			228	
Résultat courant	79 792	16.75	883	0.41	78 909	NS
+ Produits exceptionnels	54 469	11.44			54 469	
- Charges exceptionnelles	304	0.06			304	
Résultat exceptionnel	54 165	11.37			54 165	
- Impôt sur les bénéfices	1 754	0.37			1 754	
- Participation des salariés						
Résultat NET	132 203	27.76	883	0.41	131 320	NS

Société TLM
36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 362 053.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 476 229.61 Euros et dégageant un bénéfice de 132 203.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 3 174 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	3 174
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	3 174

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 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	1 000		92 682
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 368		
Installations générales agencements aménagements divers	2 127		12 980
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 143		9 597
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	23 216		
Avances et acomptes			
	TOTAL	33 854	115 258
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	3		12 371
	TOTAL	3	12 371
	TOTAL GENERAL	33 857	127 630

	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			6 368	6 368
Installations générales agencements aménagements divers			15 107	15 107
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 740	10 740
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		13 591	9 625	9 625
Avances et acomptes				
	TOTAL	13 591	135 521	135 521
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			12 374	12 374
	TOTAL		12 374	12 374
	TOTAL GENERAL	13 591	147 896	147 896

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	46	6 639		6 685
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	812	2 130		2 942
Installations générales agencements aménagements divers	110	1 697		1 807
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	856	2 575		3 431
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 824	13 041		14 865
TOTAL GENERAL	1 824	13 041		14 865

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 639				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 130				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 697				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	2 575				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 041				
TOTAL GENERAL	13 041				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	12 374	0	12 374
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	49 550	49 550	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiés	137	137	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	2 569	2 569	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	20 971	20 971	
Charges constatées d'avance	24 817	24 817	
TOTAL	110 418	98 044	12 374
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	23 130	6 479	16 651	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 135	42 135		
Personnel et comptes rattachés	41 259	41 259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 449	33 449		
Impôts sur les bénéficiés				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	661	661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 254	80 254		
Autres dettes	1 503	1 503		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 918	2 918		
TOTAL	225 310	208 659	16 651	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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 matières et 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 01/10/2015 au 30/09/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	2 569
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	2 569

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	15 995
Dettes fiscales et sociales	67 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	83 528

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		24 817
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		24 817
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		2 918
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		2 918

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	14

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Composition du capital social	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des matières et marchandises	19
Dépréciation des stocks et en cours	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

Société TLM

36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU

97310 KOUROU

DOSSIER FISCAL

ABC EXPERTISE GUYANE

08 RUE LOUIS BREGUET

ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO

97310 KOUROU



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102015	et clos le	30092016	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
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 quinquièmes 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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société TLM		36 IMPASSE MOUCOUMOUCOU	
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:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 ACTIVITE

Activités exercées NETTOYAGES BATIMENTS/INDUSTRIELS Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	11 696	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 quindecies)	
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"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	110 258	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			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site 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:	Nom et adresse du conseil:
ABC EXPERTISE GUYANE 08 RUE LOUIS BREGUET ZONE INDUSTRIELLE PARIACABO 97310 KOUROU Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 06/07/2017 Lieu KOUROU
Tél:	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 « NOUVEAUTÉS »)

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

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 * 9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				<u>3 0 0 9 2 0 1 6</u>	<u>3 0 0 9 2 0 1 5</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	135 521	120 656	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	12 374	3	
	Total I (5)	044	048	147 896	133 031	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062	90 269	40 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	958		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	49 550	51 826
		Autres * (3)	072	074	23 677	1 364
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	39 753	21 339	
	Charges constatées d'avance *	092	094	24 817		
		Total II	096	098	229 023	114 529
		Total général (I+II)	110	112	376 919	146 562
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 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		883		
	Résultat de l'exercice	136		132 203	883	
	Provisions réglementées	140				
		Total I	142		134 086	1 883
	Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		23 130	2 158	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		2 658	540	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		42 135	30 312	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	80 254	111 669	
	Produits constatés d'avance	174		2 918		
		Total III	176		227 968	144 679
	Total général (I + II + III)	180		362 054	146 562	
REVOIS	(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	127 630	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

CP - MBRAUT - Informatique

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		Néant		*		
		Société TIM		13 0 0 9 2 0 1 6		13 0 0 9 2 0 1 5						
A - RÉSULTAT COMPTABLE												
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	333 593		141 819			
	Production vendue	} biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214					
			services *	217		218	142 636		75 573			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222						
	Production immobilisée *					224						
	Subventions d'exploitation reçues					226	8 472		1 910			
	Autres produits					230	893		19			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	485 594		219 322		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	193 557		141 146			
	Variation de stock (marchandises) *					236	(109)		(40 000)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	1 376		555			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240						
	Autres charges externes * :	} dont crédit bail :				242	112 925		50 209			
		} (- mobilier - immobilier)										
	Impôts, taxes et versements assimilés	} dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *		243	400	244	1 235		211			
	Rémunérations du personnel *					250	65 900		50 475			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	16 564		13 975			
	Dotations aux amortissements *					254	13 041		1 824			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux provisions					256						
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	1 084		44			
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
	Total des charges d'exploitation (II)						264	405 574		218 439		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	80 020		883			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280						
	Produits exceptionnels					290	54 469					
	Charges financières					294	228					
	Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	304					
		} dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348								
Impôts sur les bénéfices *					306	1 754						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	132 203		883			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	132 203	314				
RÉINTÉGRATIONS	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	1 754				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	68				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44. undecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)	138		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors ClCFE (art. 44 undecies)	990				
Divers* ZFA (44. quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	110 258	Créance due au report en arrière du déficit	346			350	113 432	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	20 593	354				
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356					
	Déficits antérieurs reportables : *8.....8.97ont imputés sur le résultat :								360	8 897		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	11 696	372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	1 000	432	92 682	434		436	93 682	93 682
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 368	442		444		446	6 368	6 368
	Installations générales agencements divers	450	2 127	452	12 980	454		456	15 107	15 107
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	24 359	472	9 597	474	13 591	476	20 364	20 364
Immobilisations financières		480	3	482	12 371	484		486	12 374	12 374
TOTAL		490	33 857	492	127 630	494	13 591	496	147 896	147 896
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	46	522	6 639	524		526	6 685	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	812	532	2 130	534		536	2 942	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	110	542	1 697	544		546	1 807	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	856	562	2 575	564		566	3 431	
TOTAL		570	1 824	572	13 041	574		576	14 865	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										
(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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

QUADRATUS informatique

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 *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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				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)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques matériel et outillage	730		735		4		
Inst. générales agenc. am. divers	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	8 897	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	8 897	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870		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

**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 : 01102015 et clos le : 30092016 Durée en nombre de mois 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	333 593
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	142 636
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	8 472
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	893
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	485 594

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	193 557
Variation de stock (marchandises)	122	(109)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	1 376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	78 745
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	1 084
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	
TOTAL 2	152	274 653

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	210 941

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	210 941

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	476 230		
Période de référence	du	024	01/10/2015	au
			160	30/09/2016
Date de cessation	186			
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel * :	376	1		
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.

QUADRATUS informatique

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) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

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

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BEBRONNE Prénom(s) THOMAS

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 10

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, MLE pour Mademoiselle

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