



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00862

Numéro SIREN : 792 206 161

Nom ou dénomination : 44 INFILTROMETRIE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2017 sous le numéro de dépôt 10829

Déposé au Greffe
le 17 JUL 2017
sous le N° 10829
RCS N° 138862

SAS 44 INFILTROMETRIE

6 Rue Ambroise Paré
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Exercice clos au 30/09/2016

Sommaire

Attestation de l'Expert Comptable	2
Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de Résultat	6
Etats détaillés	7
Bilan détaillé	8
Compte de Résultat détaillé	10
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Liasse fiscale	13
Immobilisations	25

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de la société

SAS 44 INFILTROMETRIE

Pour l'exercice du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montant en euros
Total bilan	88 202
Chiffre d'affaires	64 463
Résultat net comptable (Bénéfice)	16 336

Fait à NANTES

Le 11 janvier 2017

Stéphane REMAUD

Expert-Comptable

Signature

Cyril LECLERC

Directeur Associé

Signature

Comptes annuels

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etats de synthèse


SOFAR
votre expert comptable

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	12 986	6 837	6 149	7 530
Autres immobilisations corporelles	31 803	6 828	24 975	28 452
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 805	13 665	31 140	35 997
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	38 539		38 539	19 830
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	749		749	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 269		2 269	4 248
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15 506		15 506	27 040
Charges constatées d'avance				457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 063		57 063	51 575
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	101 867	13 665	88 202	87 572

Bilan

	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 900	9 346
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	16 336	20 553
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 236	33 900
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	24 320	31 810
Découverts et concours bancaires	1 769	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	26 088	31 810
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 092	12 974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132	1 843
Personnel		
Organismes sociaux	1 052	91
Etat, Impôts sur les bénéfices		3 651
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 380	3 303
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	7 432	7 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 222	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	37 967	53 672
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	88 202	87 572

Compte de Résultat

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	64 463	63 786	677	1,06
Autres produits	345	3	342	NS
Total	64 808	63 789	1 019	1,60
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	29 074	36 328	-7 254	-19,97
Total	29 074	36 328	-7 254	-19,97
MARGE SUR M/SES & MAT	35 734	27 461	8 273	30,13
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	338	708	-370	-52,26
Salaires et Traitements	4 500		4 500	
Charges sociales	1 933		1 933	
Amortissements et provisions	9 148	2 198	6 950	316,24
Autres charges				
Total	15 919	2 906	13 013	447,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 815	24 555	-4 740	-19,30
Produits financiers	93	30	63	211,15
Charges financières	556	246	311	126,34
Résultat financier	-463	-216	-247	114,61
RESULTAT COURANT	19 352	24 339	-4 988	-20,49
Charges exceptionnelles	113	135	-22	-16,30
Résultat exceptionnel	-113	-135	22	-16,30
Impôts sur les bénéfices	2 903	3 651	-748	-20,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 336	20 553	-4 218	-20,52

Comptes annuels

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
215000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	12 986,18		12 986,18	11 848,00
281500 - AMORTIS. MATERIEL ET OUTIL		6 837,24	-6 837,24	-4 317,78
Installations techniques, matériel et outilla	12 986,18	6 837,24	6 148,94	7 530,22
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	30 422,34		30 422,34	28 651,59
218310 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 381,15		1 381,15	
281820 - AMORTIS. MATERIEL DE TRAN		6 556,94	-6 556,94	-199,82
281831 - AMORT. MAT. INFO.		271,06	-271,06	
Autres immobilisations corporelles	31 803,49	6 828,00	24 975,49	28 451,77
Immobilisations financières				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	15,20		15,20	15,20
Participations et créances rattachées	15,20		15,20	15,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 804,87	13 665,24	31 139,63	35 997,19
Stocks				
Créances				
411000 - CLIENTS	38 539,15		38 539,15	19 830,00
Clients et comptes rattachés	38 539,15		38 539,15	19 830,00
444000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENE	749,00		749,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	749,00		749,00	
445620 - TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILIS	749,84		749,84	
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS	1 518,77		1 518,77	127,03
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTER				4 121,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 268,61		2 268,61	4 248,03
Divers				
512000 - BANQUE				4 978,17
512100 - BANQUE 2 EX. PRO	15 505,82		15 505,82	22 061,54
Disponibilités	15 505,82		15 505,82	27 039,71
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AV				457,00
Charges constatées d'avance				457,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 062,58		57 062,58	51 574,74
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	101 867,45	13 665,24	88 202,21	87 571,93

Bilan détaillé

	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	4 000,00	4 000,00
Capital social ou individuel	4 000,00	4 000,00
106800 - AUTRES RESERVES	29 899,72	9 346,36
Autres réserves	29 899,72	9 346,36
Résultat de l'exercice	16 335,81	20 553,36
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 235,53	33 899,72
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164100 - EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT	2 747,11	4 356,19
164200 - PRET OSEO 3 000€	1 091,84	1 760,83
164300 - EMPRUNT N°3037	20 480,59	25 692,82
Emprunts	24 319,54	31 809,84
512000 - BANQUE	1 768,54	
Découverts et concours bancaires	1 768,54	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	26 088,08	31 809,84
455000 - C/C JEAN BAPTISTE BAYET	3 092,23	12 973,77
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 092,23	12 973,77
401000 - FOURNISSEURS	95,91	1 843,20
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	36,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131,91	1 843,20
431000 - URSSAF	696,00	
437300 - CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	356,00	91,00
Organismes sociaux	1 052,00	91,00
444000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 651,00
Etat, Impôts sur les bénéfices		3 651,00
445510 - TVA A DECAISSER	13,00	
445710 - TVA COLLECTEE 19.6%	88,07	88,07
445740 - TVA COLLECTEE 20%	6 279,00	3 215,33
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 380,07	3 303,40
Dettes fiscales et sociales	7 432,07	7 045,40
467100 - AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	1 222,39	
Autres dettes	1 222,39	
TOTAL DETTES	37 966,68	53 672,21
TOTAL PASSIF	88 202,21	87 571,93

Comptes annuels

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Liasse fiscale


SOFAR
votre expert comptable



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/2015	et clos le	30/09/2016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)				Si PME innovantes	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS 44 INFILTROMETRIE			
SIRET	7 9 2 2 0 6 1 6 1 0 0 0 1 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
6 Rue Ambroise Paré			
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE			

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° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Analyses, essais et inspections techniques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable à 15 %	19 352	Déficit	0
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %				
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées art. 238 quaterdecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotés		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%	
---	--

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 accessibles 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".

Viseur conventionné		Visa : CGA	
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
- du professionnel de l'expertise comptable : SAS SOFAR ATLANTIQUE			
..... 5, Rue LE NOTRE 44000 NANTES			
Tél : 02 51 82 82 32			
- du conseil :			
Tél :			
- de l'association agréée :			
Tél :			
- N° d'agrément de l'AA :			

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions					(e)	
autres que celles visées en (a),					(f)	
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					(g)	
					(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS – VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SAS 44 INFILTROMETRIE
6 Rue Ambroise Paré
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Numéro SIRET du principal établissement

79220616100012

Code APE

7120B

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	19 351
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	19 351
j Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	19 351

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 44 INFILTROMETRIE				Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise 6 Rue Ambroise Paré 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE							
Numéro SIRET* 7 9 2 2 0 6 1 6 1 0 0 0 1 2							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 30/09/2016			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	44 789	030	13 665	31 124
	Immobilisations financières* (1)		040	15	042		15
	Total I (5)		044	44 804	048	13 665	31 139
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	38 539	070		38 539
		Autres* (3)	072	3 017	074		3 017
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	15 505	086		15 505
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	57 062	098		57 062
	Total général (I + II)		110	101 867	112	13 665	88 202
PASSIF					Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		4 000	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)			131		29 899	
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136		16 335	
	Provisions réglementées			140			
Total I			142		50 235		
Provisions pour risques et charges			Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		26 088	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		131	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169	3 092	11 746	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176		37 966		
Total général (I + II + III)			180		88 202		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	406	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	4 290	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

* 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 **SAS 44 INFILTROMETRIE**Néant ☐ *Exercice N clos le
30/09/2016
I**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	biens	215			214		
		services*	217			218	64 463	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée*					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226		
	Autres produits					230	344	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	64 807	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stock (marchandises)*					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	29 074	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	338	244	338	
	Rémunérations du personnel*					250	4 500	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 932	
	Dotations aux amortissements*					254	9 147	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
	Total des charges d'exploitation (II)					264	44 992	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	19 815	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	92	
	Produits exceptionnels (IV)					290		
	Charges financières (V)					294	556	
	Charges exceptionnelles (VI)					300	113	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	2 903	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	16 335	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	16 335	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	2 903		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	113	
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	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexes A)	989				
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)				127				
Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)				138				
Créance due au report en arrière du déficit				346				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	19 351	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			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	19 351	372		

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Divers à réintégrer

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 44 INFILTROMETRIE		Néant ☐ *	
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												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 848	442	1 138	444		446	12 986				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	28 651	462	1 770	464		466	30 422				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 381	474		476	1 381				
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15				
TOTAL		490	40 514	492	4 290	494		496	44 804				
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		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 317	532	2 519	534		536	6 837				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	199	552	6 357	554		556	6 556				
Autres immobilisations corporelles	560		562	271	564		566	271					
TOTAL		570	4 517	572	9 147	574		576	13 665				
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 <i>terdecies</i>)										591			
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 44 INFILTROMETRIE

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 mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce 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 (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À 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	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	12 893
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 865
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 44 INFILTROMETRIE</u>		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : <u>01/10/2015</u>		et clos le : <u>30/09/2016</u> Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises		108	
Production vendue – Biens		109	
Production vendue – Services		141	
Production stockée		111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial		113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
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	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121	
Variation de stocks (marchandises)		122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125	
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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées 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 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		135	
TOTAL 2		152	
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	137
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Période de référence	024		
Date de cessation	186		
CFE : Qualification des effectifs			
Effectifs moyen du personnel		376	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale	Dont apprentis	Dont handicapés	861
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 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 au 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 30/09/2016

N° SIRET

7 9 2 2 0 6 1 6 1 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 44 INFILTROMETRIE

ADRESSE (voie) 6 Rue Ambroise Paré

CODE POSTAL 44240

VILLE

LA CHAPELLE SUR ERDRE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

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 BAYET Prénom(s) JEAN-BAPTISTE

Nom marital % de détention 99.75 Nb de parts ou actions 399

Naissance : Date 29031982 N° Département 18 Commune ST DOULCHARD Pays FRANCE

Adresse : N° 6 Voie RUE AMBROISE PARE

Code Postal 44240 Commune LA CHAPELLE SUR ERDRE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

N° SIRET

7 9 2 2 0 6 1 6 1 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 44 INFILTROMETRIE

ADRESSE (voie) 6 Rue Ambroise Paré

CODE POSTAL 44240

VILLE

LA CHAPELLE SUR ERDRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
706100 - PRESTATIONS DE SERVICES 2	64 463,24	100,00	63 785,76	100,00	677,48	1,06
Production vendue	64 463,24	100,00	63 785,76	100,00	677,48	1,06
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	3,74	0,01	3,06		0,68	22,22
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'E	341,00	0,53			341,00	
Autres produits	344,74	0,53	3,06		341,68	NS
Total	64 807,98	100,53	63 788,82	100,00	1 019,16	1,60
CONSOMMATION M/SES & MAT						
604000 - ACHATS D'ETUDES ET PRESTA	155,24	0,24	1 978,50	3,10	-1 823,26	-92,15
606140 - FOURNITURES CARBURANT	2 678,41	4,15			2 678,41	
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMEN	4 041,77	6,27	4 414,01	6,92	-372,24	-8,43
606310 - VETEMENTS DE TRAVAIL	3 195,50	4,96			3 195,50	
615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILI	822,91	1,28			822,91	
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	2 710,26	4,20	1 340,56	2,10	1 369,70	102,17
616100 - ASSU. PRET PRO	167,88	0,26	70,77	0,11	97,11	137,22
622600 - HONORAIRES	5 476,85	8,50	1 500,00	2,35	3 976,85	265,12
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	44,73	0,07	46,73	0,07	-2,00	-4,28
623000 - PUBLICITE	1 217,75	1,89	58,73	0,09	1 159,02	NS
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	636,66	0,99	328,01	0,51	308,65	94,10
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 644,02	4,10	21 472,24	33,66	-18 828,22	-87,69
625700 - RECEPTIONS	4 724,59	7,33	3 797,85	5,95	926,74	24,40
626000 - FRAIS POSTAUX ET TELECOM	107,43	0,17	1 081,53	1,70	-974,10	-90,07
627800 - SERVICES BANCAIRES	450,23	0,70	238,95	0,37	211,28	88,42
Autres achats & charges externes	29 074,23	45,10	36 327,88	56,95	-7 253,65	-19,97
Total	29 074,23	45,10	36 327,88	56,95	-7 253,65	-19,97
MARGE SUR M/SES & MAT	35 733,75	55,43	27 460,94	43,05	8 272,81	30,13
CHARGES						
635110 - CFE	338,00	0,52	338,00	0,53		
635300 - IMPOTS INDIRECTS			370,00	0,58	-370,00	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	338,00	0,52	708,00	1,11	-370,00	-52,26
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	4 500,00	6,98			4 500,00	
Salaires et Traitements	4 500,00	6,98			4 500,00	
645100 - COTISATIONS URSSAF - ASSE	1 370,90	2,13			1 370,90	
645310 - COTISATIONS RETRAITES (CA	231,26	0,36			231,26	
645320 - COTISATIONS RETRAITES (SA	263,25	0,41			263,25	
645330 - COTSATIONS RETRAITES PRE	67,50	0,10			67,50	
Charges sociales	1 932,91	3,00			1 932,91	
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. COR	9 147,64	14,19	2 197,67	3,45	6 949,97	316,24
Amortissements et provisions	9 147,64	14,19	2 197,67	3,45	6 949,97	316,24
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION	0,03				0,03	
Autres charges	0,03				0,03	
Total	15 918,58	24,69	2 905,67	4,56	13 012,91	447,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 815,17	30,74	24 555,27	38,50	-4 740,10	-19,30
764000 - REVENUS DES VMP	92,94	0,14	29,87	0,05	63,07	211,15

Compte de Résultat détaillé

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers	92,94	0,14	29,87	0,05	63,07	211,15
661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET	556,30	0,86	245,78	0,39	310,52	126,34
Charges financières	556,30	0,86	245,78	0,39	310,52	126,34
Résultat financier	-463,36	-0,72	-215,91	-0,34	-247,45	114,61
RESULTAT COURANT	19 351,81	30,02	24 339,36	38,16	-4 987,55	-20,49
671200 - PENALITES ET AMENDES	113,00	0,18	135,00	0,21	-22,00	-16,30
Charges exceptionnelles	113,00	0,18	135,00	0,21	-22,00	-16,30
Résultat exceptionnel	-113,00	-0,18	-135,00	-0,21	22,00	-16,30
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 903,00	4,50	3 651,00	5,72	-748,00	-20,49
Impôts sur les bénéfices	2 903,00	4,50	3 651,00	5,72	-748,00	-20,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 335,81	25,34	20 553,36	32,22	-4 217,55	-20,52

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	64 463	100,00	63 786	100,00
Cie de matières et sous-traitance	155	0,24	1 979	3,10
MARGE DE PRODUCTION	64 308	99,76	61 807	96,90
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	64 463	100,00	63 786	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	64 308	99,76	61 807	96,90
Autres achats et charges externes	28 919	44,86	34 349	53,85
VALEUR AJOUTEE	35 389	54,90	27 458	43,05
Impôts, taxes et verst assimilés	338	0,52	708	1,11
Charges de personnel	6 433	9,98		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 618	44,39	26 750	41,94
Reprises s/ charges et Transferts	341	0,53		
Autres produits	4	0,01	3	
Dot. amortissements et provisions	9 148	14,19	2 198	3,45
Autres charges				
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 815	30,74	24 555	38,50
Produits financiers	93	0,14	30	0,05
Charges financières	556	0,86	246	0,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 352	30,02	24 339	38,16
Charges exceptionnelles	113	0,18	135	0,21
Résultat exceptionnel	-113	-0,18	-135	-0,21
Impôts sur les bénéfices	2 903	4,50	3 651	5,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 336	25,34	20 553	32,22

Comptes annuels

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Immobilisations

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
0000000001	PACK INFILTROMETRIE	22/04/13	L 20,00	8 046,00	3 929,13	1 609,20	5 538,33	2 507,67
0000000005	KIT AERAULIQUE	27/03/15	L 20,00	3 802,00	388,65	760,40	1 149,05	2 652,95
0000000010	MATERIEL TEST ACOUSTIQUE	04/02/16	L 20,00	1 138,18		149,86	149,86	988,32
Total du compte 215000				12 986,18	4 317,78	2 519,46	6 837,24	6 148,94
218200 MATERIEL DE TRANSPORT								
0000000007	VELO ELECTRIQUE	29/08/15	L 33,33	1 688,25	50,02	562,75	612,77	1 075,48
0000000006	VH UTILITAIRE FORD 4*4	21/09/15	L 20,00	26 963,34	149,80	5 392,67	5 542,47	21 420,87
0000000011	VELO ELECTRIQUE FEMME	26/01/16	L 33,33	1 770,75		401,70	401,70	1 369,05
Total du compte 218200				30 422,34	199,82	6 357,12	6 556,94	23 865,40
218310 MATERIEL INFORMATIQUE								
0000000008	ECRAN LED	01/10/15	D 41,67	540,83		225,35	225,35	315,48
0000000009	ORDINATEUR	19/08/16	D 41,67	840,32		45,71	45,71	794,61
Total du compte 218310				1 381,15		271,06	271,06	1 110,09
261000 TITRES DE PARTICIPATION								
0000000004	TITRES DE PARTICIPATION CREDIT AGRI	02/04/13	N	15,20				15,20
Total du compte 261000				15,20				15,20
Total de la liste simplifiée				44 804,87	4 517,60	9 147,64	13 665,24	31 139,63
Répartition des dotations économiques						8 876,58	linéaire	
						271,06	dégressif	
							variable	

Dossier complet relatif à l'approbation des comptes
de l'exercice social clos le 30 septembre 2016

44 INFILTROMETRIE

Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros

Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES 792 206 161

SOMMAIRE

- 1 – Convocation des associés
- 2 – Rapport de gestion
- 3 – Texte des résolutions
- 4 - Procès verbal d'assemblée
- 5- Résolution d'affectation du résultat soumise et votée par l'assemblée

44 INFILTROMETRIE
Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros
Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 792 206 161

Madame Louise AUBERT
6, rue Ambroise Paré
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

LA CHAPELLE SUR ERDRE, le 15 MARS 2017

Lettre remise en mains propres

Madame,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le 30 mars 2017, à 10 heures, dans les locaux de l'établissement principal, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016
- Affectation du résultat de l'exercice

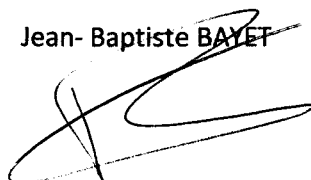
Conformément aux articles L. 223-26 et R.223-18 du Code de commerce, sont joints à la présente :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- Le rapport de gestion,
- Le texte des résolutions proposées,

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

LE PRESIDENT

Jean- Baptiste BAYET



44 INFILTROMETRIE
Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros
Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 792 206 161

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE
DU 30 MARS 2017**

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 septembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Notre chiffre d'affaires est de 64 463 euros et notre résultat se traduit par un bénéfice de 16 336 euros.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Nous devons poursuivre le développement de notre activité.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 septembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectuée aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

JP LA

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, le chiffre d'affaire s'est élevé à 64 463 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 345 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 29 074 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 903 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 4 500 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1 932 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 147 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 15 918,58 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 19 815,17 euros.

Quant au résultat courant avant impôt, tenant compte du résultat financier nul, il s'établit à 19 351 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de – 113 euros,
- de l'impôt sur les sociétés de 2 903 euros,

le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 se solde par un bénéfice de 16 336 euros.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 16 336 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

En totalité au compte « Autres réserves », soit 16 336 euros

- Proposition d'affectation du compte « autre réserve ».

Nous vous proposons de bien vouloir affecter une partie du compte autres réserves de la manière suivante :

En partie au compte « Dividendes à payer », soit.....20 000 euros

SB LA

- Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

LA SB

44 INFILTROMETRIE
Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros
Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 792 206 161

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE
DU 30 MARS 2017**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Directeur quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directeur et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 336 euros de la manière suivante :

La totalité au compte « Autres réserves », soit16 336 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directeur et décide de l'attribution d'un dividende de 20 000 euros à prélever sur le compte « Autres réserves »

Le dividende à distribuer s'élève ainsi à la somme de 50 euros par part sociale.

QUATRIEME RESOLUTION

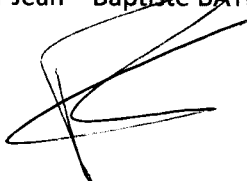
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE

Le 30 MARS 2017

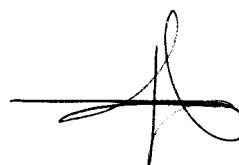
LE DIRECTEUR

Mr Jean – Baptiste BAYET



L'ASSOCIE

Mme Louise AUBERT



44 INFILTROMETRIE

Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros

Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES 792 206 161

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 MARS 2017

FEUILLE DE PRESENCE

N°	ASSOCIES	PLEINE PROP.	VOIX	SIGNATURE
1	M. Jean-Baptiste BAYET 6 rue Ambroise Paré 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE	399	399	
2	Mme Louise AUBERT 6 rue Ambroise Paré 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE	1	1	
	Totaux	400	400	

Nombre d'associés : 2

Certifié sincère et véritable la présente feuille de présence arrêtée à 2 associés présents possédant ensemble 400 droits sociaux

Le Directeur

Mr Jean – Baptiste BAYET



44 INFILTROMETRIE
Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros
Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 792 206 161

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE
DU 30 MARS 2017**

L'an deux mille dix sept

Le 30 MARS,

A 10 heures,

Les associés de la société « 44 INFILTROMETRIE », société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros, divisé en 400 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la direction.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ;

M. Jean-Baptiste BAYET

Propriétaire de 399 parts sociales, ci..... 399 parts

Mme Louise AUBERT

Propriétaire de 1 part sociale, ci..... 1 part

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M. Jean-Baptiste BAYET, Directeur, associé.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016
- Affectation du résultat de l'exercice

JB LA

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- Le rapport de gestion,
- Le texte des résolutions proposées,

Monsieur le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion.

Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Directeur quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directeur et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 336 euros de la manière suivante :

La totalité au compte « Autres réserves », soit16 336 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directeur et décide de l'attribution d'un dividende de 20 000 euros à prélever sur le compte « Autres réserves »

Le dividende à distribuer s'élève ainsi à la somme de 50 euros par part sociale.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

LES ASSOCIES

Monsieur Jean-Baptiste BAYET



Madame Louise AUBERT



44 INFILTROMETRIE
Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros
Siège social : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Etablissement principal : 6, rue Ambroise Paré – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 792 206 161

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Directeur et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 336 euros de la manière suivante :

La totalité au compte « Autres réserves », soit16 336 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2017

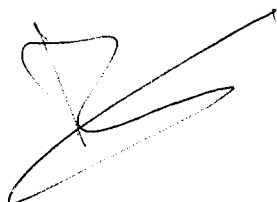
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE

Le 30 MARS 2017

LE DIRECTEUR

Mr Jean – Baptiste BAYET



L'ASSOCIE

Mme Louise AUBERT



DEPOSE AU GREFFE LE : 13/7/17 ,

REGLEMENT : CB 47,96 €

DEPOSANT :

