



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00099

Numéro SIREN : 444 782 924

Nom ou dénomination : @TELIER BIS

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/008529



# LECUSSAN

expertise et conseil

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

**Période du 01/01/2016 au 31/12/2016**

**EURL @TELIER BIS**

lieu dit GAVACHE  
31470 CAMBERNARD  
Tél.  
APE : 6209Z-  
Siret : 44478292400013

**LECUSSAN**

Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'ordre de TOULOUSE

**31600** MURET

Tél. 05 61 51 33 00

Fax.

Courriel. [jeanmarc.lecussan@lecussan.fr](mailto:jeanmarc.lecussan@lecussan.fr)

Web. [www.lecussan.net](http://www.lecussan.net)

## Sommaire

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation d'Expert Comptable</b>      | <b>1</b>  |
| <b>1. Etats de synthèse des comptes</b>    | <b>2</b>  |
| Bilan actif                                | 3         |
| Bilan passif                               | 4         |
| Bilan détaillé                             | 5         |
| Compte de résultat                         | 8         |
| Compte de résultat (suite)                 | 9         |
| Compte de résultat détaillé                | 10        |
| Soldes intermédiaires de gestion           | 13        |
| Soldes intermédiaires de gestion détaillés | 14        |
| Annexe                                     | 17        |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>       | 18        |
| <i>Notes sur le bilan</i>                  | 20        |
| <i>Autres informations</i>                 | 24        |
| <b>2. Dossier de gestion</b>               | <b>25</b> |
| Dossier de gestion                         | 26        |
| <b>3. Liasse fiscale</b>                   | <b>36</b> |

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/09/2009, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL @TELIER BIS relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                          | Montants en euros |
|------------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                              | 308 307           |
| Chiffre d'affaires                       | 416 288           |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>38 393</b>     |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à MURET  
Le 25/04/2017

JEAN MARC LECUSSAN  
expert comptable

# COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Etats de synthèse des comptes

## Bilan actif

|                                        | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>     |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles     | 74 298         | 32 481                         | 41 816            | 37 588            |
| <b>Immobilisations financières (2)</b> |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières     | 60             |                                | 60                | 60                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>          | <b>74 358</b>  | <b>32 481</b>                  | <b>41 876</b>     | <b>37 648</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                 |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>              |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                           | 54 148         |                                | 54 148            | 22 000            |
| <b>Créances (3)</b>                    |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés           | 49 849         |                                | 49 849            | 78 112            |
| Autres créances                        | 20 152         |                                | 20 152            | 7 814             |
| <b>Divers</b>                          |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                         | 142 281        |                                | 142 281           | 147 909           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>266 430</b> |                                | <b>266 430</b>    | <b>255 835</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>340 788</b> | <b>32 481</b>                  | <b>308 307</b>    | <b>293 483</b>    |

## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| Capital                                                                | 8 000          | 8 000          |
| Réserve légale                                                         | 800            | 800            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 | 121 613        | 121 613        |
| Autres réserves                                                        | 65 089         | 372            |
| Report à nouveau                                                       | -7 265         | -7 265         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>38 393</b>  | <b>64 716</b>  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>226 629</b> | <b>188 237</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 4 158          | 12 832         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                | 20 000         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 44 920         | 32 072         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 14 234         | 20 352         |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 18 365         | 19 990         |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>81 677</b>  | <b>105 246</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>308 307</b> | <b>293 483</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 4 154          | 2 872          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 77 523         | 102 374        |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Bilan détaillé

## ACTIF

|                                              | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                      |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>           |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles           |                |                                |                   |                   |
| 218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.  | 20 936         |                                | 20 936            | 20 936            |
| 218200 - Matériel de transport               | 49 447         |                                | 49 447            | 38 063            |
| 218300 - Matériel de bureau                  | 2 528          |                                | 2 528             | 2 528             |
| 218400 - Mobilier                            | 1 387          |                                | 1 387             | 1 387             |
| 281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div |                | 17 132                         | -17 132           | -15 498           |
| 281820 - Amortis. matériel de transport      |                | 11 849                         | -11 849           | -6 451            |
| 281830 - Amortis. matr.bureau et informat.   |                | 2 519                          | -2 519            | -2 519            |
| 281840 - Amortis. mobilier                   |                | 981                            | -981              | -857              |
|                                              | 74 298         | 32 481                         | 41 816            | 37 588            |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>       |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières           |                |                                |                   |                   |
| 275000 - Dépôts et cautionnements            | 30             |                                | 30                | 30                |
| 275100 - Dépôts                              | 30             |                                | 30                | 30                |
|                                              | 60             |                                | 60                | 60                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                | <b>74 358</b>  | <b>32 481</b>                  | <b>41 876</b>     | <b>37 648</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                    |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                 |                |                                |                   |                   |
| 370000 - Stocks de marchandises              | 54 148         |                                | 54 148            | 22 000            |
|                                              | 54 148         |                                | 54 148            | 22 000            |
| <b>Créances (3)</b>                          |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                 |                |                                |                   |                   |
| 411100 - Clients                             | 47 209         |                                | 47 209            | 78 112            |
| 418100 - Clients - factures à établir        | 2 640          |                                | 2 640             |                   |
|                                              | 49 849         |                                | 49 849            | 78 112            |
| Autres créances                              |                |                                |                   |                   |
| 444000 - Etat - impôts sur les bénéfices     | 6 658          |                                | 6 658             |                   |
| 445620 - TVA déductible s/immobilisations    |                |                                |                   | 5 062             |
| 445670 - Crédit de TVA à reporter            | 6 683          |                                | 6 683             |                   |
| 445801 - Régularisation de TVA déductible    | 4 193          |                                | 4 193             | 171               |
| 445860 - TVA sur factures non parvenues      | 75             |                                | 75                | 37                |
| 445890 - Etat - TVA                          | 2 543          |                                | 2 543             | 2 543             |
|                                              | 20 152         |                                | 20 152            | 7 814             |
| <b>Divers</b>                                |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                               |                |                                |                   |                   |
| 512000 - CREDIT MUTUEL                       | 41 012         |                                | 41 012            | 46 853            |
| 512200 - CREDIT MUTUEL - Livret              | 51 268         |                                | 51 268            | 51 056            |
| 512300 - COMPTE TONIC PRO 108                | 50 000         |                                | 50 000            | 50 000            |
|                                              | 142 281        |                                | 142 281           | 147 909           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                 | <b>266 430</b> |                                | <b>266 430</b>    | <b>255 835</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>340 788</b> | <b>32 481</b>                  | <b>308 307</b>    | <b>293 483</b>    |



## Bilan détaillé

### PASSIF

|                                                            | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                |                |
| Capital                                                    |                |                |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé                    | 8 000          | 8 000          |
|                                                            | 8 000          | 8 000          |
| Réserve légale                                             |                |                |
| 106100 - Réserve légale                                    | 800            | 800            |
|                                                            | 800            | 800            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                |                |
| 106300 - Réserves statutaires ou contract.                 | 121 613        | 121 613        |
|                                                            | 121 613        | 121 613        |
| Autres réserves                                            |                |                |
| 106800 - Autres réserves                                   | 65 089         | 372            |
|                                                            | 65 089         | 372            |
| Report à nouveau                                           |                |                |
| 119000 - Report à nouveau (solde débiteur)                 | -7 265         | -7 265         |
|                                                            | -7 265         | -7 265         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>38 393</b>  | <b>64 716</b>  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>226 629</b> | <b>188 237</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                |                |
| 164000 - Emprunt CM - 22 000 €                             | 2 872          | 8 509          |
| 164300 - Emprunt CM - 9 000 €                              | 1 283          | 4 317          |
| 168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit               | 4              | 6              |
|                                                            | 4 158          | 12 832         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                |                |
| 455100 - Associés - comptes courants                       |                | 20 000         |
|                                                            |                | 20 000         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                |                |
| 401100 - Fournisseurs                                      | 44 920         | 32 072         |
|                                                            | 44 920         | 32 072         |
| Dettes fiscales et sociales                                |                |                |
| 428200 - Dettes provis. pr congés à payer                  | 3 852          | 3 414          |
| 431000 - Sécurité sociale                                  | 4 146          | 3 908          |
| 437200 - Caisse de retraite salariés                       | 804            | 761            |
| 437500 - Caisse prévoyance                                 | 61             | 58             |
| 437800 - Tickets restaurant                                | 170            |                |
| 438200 - Charges sociales s/congés à payer                 | 1 518          | 1 269          |
| 444000 - Etat - impôts sur les bénéfices                   |                | 2 837          |
| 445510 - TVA à décaisser                                   |                | 3 086          |
| 445800 - Régularisation de TVA collectée                   | 2 354          | 2 354          |
| 445870 - TVA sur factures à établir                        | 440            |                |
| 448600 - Etat - autres charges à payer                     |                | 270            |
| 448632 - Taxe d'apprentissage CAP                          | 442            | 219            |
| 448633 - Formation continue CAP                            | 448            | 222            |
| 448635 - Taxe professionnelle CAP                          |                | 1 955          |
|                                                            | 14 234         | 20 352         |

## Bilan détaillé

|                                                                        | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |                |
| 487000 - Produits constatés d'avance                                   | 18 365         | 19 990         |
|                                                                        | 18 365         | 19 990         |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>81 677</b>  | <b>105 246</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>308 307</b> | <b>293 483</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 4 154          | 2 872          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 77 523         | 102 374        |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de résultat

|                                                                    | France         | Exportations | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |              |                |                |
| Ventes de marchandises                                             | 270 537        | 684          | 271 221        | 364 091        |
| Production vendue (biens)                                          |                |              |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 140 822        | 4 245        | 145 067        | 139 715        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>411 359</b> | <b>4 929</b> | <b>416 288</b> | <b>503 806</b> |
| Production stockée                                                 |                |              |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |              |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |              |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |              | 3 390          | 289            |
| Autres produits                                                    |                |              | 3 382          | 2 462          |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                |              | <b>423 060</b> | <b>506 556</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |              |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |              | 219 577        | 222 508        |
| Variations de stock                                                |                |              | -32 148        | 6 755          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |              | 5 013          | 4 121          |
| Variations de stock                                                |                |              |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |              | 48 651         | 45 984         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |              | 2 273          | 2 874          |
| Salaires et traitements                                            |                |              | 106 485        | 116 480        |
| Charges sociales                                                   |                |              | 17 543         | 17 963         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |              |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                |              | 9 156          | 10 995         |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |              |                |                |
| Autres charges                                                     |                |              | 850            | 1 014          |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                |              | <b>377 400</b> | <b>428 693</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                |              | <b>45 659</b>  | <b>77 863</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |              |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                |              |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                |              |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |              |                |                |
| De participation (3)                                               |                |              |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |              |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |              | 1 403          | 1 171          |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |              |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |              |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |              |                |                |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                |              | <b>1 403</b>   | <b>1 171</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |              |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |              |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |              | 626            | 841            |
| Différences négatives de change                                    |                |              |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |              |                |                |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                |              | <b>626</b>     | <b>841</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |              | <b>777</b>     | <b>330</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                |              | <b>46 437</b>  | <b>78 193</b>  |

## Compte de résultat (suite)

|                                               | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                 |                |                |
| Sur opérations en capital                     |                | 10 667         |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>     |                | <b>10 667</b>  |
| Sur opérations de gestion                     | 208            |                |
| Sur opérations en capital                     |                | 13 510         |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>   | <b>208</b>     | <b>13 510</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>       | <b>-208</b>    | <b>-2 844</b>  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                  | 7 836          | 10 633         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>       | <b>424 462</b> | <b>518 394</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b> | <b>386 070</b> | <b>453 677</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                      | <b>38 393</b>  | <b>64 716</b>  |

## Compte de résultat détaillé

|                                    | France         | Exportations | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Ventes de marchandises             |                |              |                |                |
| 707000 - Ventes de marchandises    | 270 537        |              | 270 537        | 359 018        |
| 707900 - Ventes de marchandises    |                | 450          | 450            |                |
| 707920 - Ventes de marchandises    |                | 234          | 234            | 5 073          |
|                                    | 270 537        | 684          | 271 221        | 364 091        |
| Production vendue (services)       |                |              |                |                |
| 706000 - Prestations de services   | 140 762        |              | 140 762        | 137 733        |
| 706900 - Prestations de services ( |                | 1 275        | 1 275          | 900            |
| 706920 - Prestations de services ( |                | 2 970        | 2 970          | 900            |
| 708510 - Port                      | 60             |              | 60             | 182            |
|                                    | 140 822        | 4 245        | 145 067        | 139 715        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>      | <b>411 359</b> | <b>4 929</b> | <b>416 288</b> | <b>503 806</b> |

|                                                                    | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |                |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitation                       | 3 390          | 289            |
|                                                                    | 3 390          | 289            |
| Autres produits                                                    |                |                |
| 758000 - Produits divers gestion courante                          | 3 382          | 2 462          |
|                                                                    | 3 382          | 2 462          |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           | <b>423 060</b> | <b>506 556</b> |
| Achats de marchandises                                             |                |                |
| 607000 - Achats de marchandises                                    | 219 577        | 222 508        |
|                                                                    | 219 577        | 222 508        |
| Variations de stock                                                |                |                |
| 603700 - Variat. stocks marchandises                               | -32 148        | 6 755          |
|                                                                    | -32 148        | 6 755          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| 601000 - Achats matières premières                                 | 5 013          | 4 121          |
|                                                                    | 5 013          | 4 121          |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |                |
| 606100 - Achats fournitures non stockable                          | 340            | 352            |
| 606140 - Fournitures carburant                                     | 4 179          | 3 922          |
| 606300 - Achats de petit équipement                                | 1 675          | 799            |
| 606400 - Achats fournitures administratives                        | 239            | 84             |
| 606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                            |                | 215            |
| 611000 - Sous-traitance générale                                   | 1 883          | 2 387          |
| 613200 - Locations immobilières                                    | 18 000         | 18 000         |
| 615000 - Entretien et réparations                                  | 217            | 820            |
| 615400 - Entretien matériel de transport                           | 1 994          | 1 448          |
| 616000 - Primes d'assurance                                        | 665            | 661            |
| 616100 - Assurances matériel de transport                          | 1 434          | 1 467          |
| 616200 - Assurances sur emprunt                                    | 130            | 130            |
| 622100 - Commissions et courtages sur achats                       | 9              | 52             |
| 622600 - Honoraires                                                | 1 360          | 1 432          |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux                              | 3              |                |
| 623400 - Cadeaux à la clientèle                                    | 1 691          | 1 452          |
| 624100 - Transports sur achats                                     | 904            | 1 266          |
| 625000 - Déplacements, missions, réception                         | 5 449          | 4 512          |
| 625100 - Voyages et déplacements                                   | 3 789          | 3 123          |
| 626000 - Frais postaux                                             | -22            | 324            |
| 626200 - FRAIS PORTABLE                                            |                | 70             |
| 626500 - Frais de télécommunications                               | 4 155          | 2 932          |

## Compte de résultat détaillé

|                                                         | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 627800 - Prestations de services bancaires              | 556            | 536            |
|                                                         | 48 651         | 45 984         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                   |                |                |
| 631200 - Taxe d'apprentissage                           | 223            | 219            |
| 631300 - Formation continue (Trésor)                    | 188            | 185            |
| 635110 - Taxe professionnelle                           | 1 591          | 2 225          |
| 635430 - Cartes grises                                  | 271            | 245            |
|                                                         | 2 273          | 2 874          |
| Salaires et traitements                                 |                |                |
| 641100 - Salaires appointements                         | 32 087         | 32 200         |
| 641150 - Salaires administrateurs gérance               | 46 692         | 61 278         |
| 641151 - Charges sociales gérant                        | 26 623         | 22 396         |
| 641200 - Congés payés                                   | 438            | 607            |
| 641300 - Primes et gratifications                       | 646            |                |
|                                                         | 106 485        | 116 480        |
| Charges sociales                                        |                |                |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF                         | 9 062          | 8 580          |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés)               | 1 915          | 1 884          |
| 645330 - Cotisations mutuelles et prévoyance            | 2 219          | 2 337          |
| 645400 - Cotisations aux ASSEDIC                        | 1 391          | 1 385          |
| 645500 - Charges sociales s/ congés payés               | 249            | 244            |
| 646626 - Cotisation MADELIN gérant                      | 3 530          | 3 225          |
| 647001 - Tickets restaurant                             | 1 120          | 840            |
| 647800 - Stages formation perfectionnement              | 21             | 1 400          |
| 649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep            | -1 964         | -1 932         |
|                                                         | 17 543         | 17 963         |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements    |                |                |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.               | 9 156          | 10 995         |
|                                                         | 9 156          | 10 995         |
| Autres charges                                          |                |                |
| 658000 - Charges diverses gestion courante              | 850            | 1 014          |
|                                                         | 850            | 1 014          |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                | <b>377 400</b> | <b>428 693</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>45 659</b>  | <b>77 863</b>  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)               |                |                |
| 765000 - Escomptes obtenus                              | 40             |                |
| 768000 - Autres produits financiers                     | 1 362          | 1 171          |
|                                                         | 1 403          | 1 171          |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                    | <b>1 403</b>   | <b>1 171</b>   |
| Intérêts et charges assimilées (4)                      |                |                |
| 661160 - Intérêts sur emprunts et dettes                | 204            | 403            |
| 661600 - Intérêts bancaires                             | 421            | 437            |
|                                                         | 626            | 841            |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                   | <b>626</b>     | <b>841</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        | <b>777</b>     | <b>330</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>46 437</b>  | <b>78 193</b>  |

  

|                                             | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>               |            |            |
| Sur opérations en capital                   |            |            |
| 775000 - Produits cessions éléments d'actif |            | 10 667     |
|                                             |            | 10 667     |

## Compte de résultat détaillé

|                                               | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>     |                | <b>10 667</b>  |
| Sur opérations de gestion                     |                |                |
| 671200 - Pénalités et amendes                 | 208            |                |
|                                               | 208            |                |
| Sur opérations en capital                     |                |                |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés  |                | 13 510         |
|                                               |                | 13 510         |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>   | <b>208</b>     | <b>13 510</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>       | <b>-208</b>    | <b>-2 844</b>  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                  |                |                |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices             | 7 836          | 10 633         |
|                                               | 7 836          | 10 633         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>       | <b>424 462</b> | <b>518 394</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b> | <b>386 070</b> | <b>453 677</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                      | <b>38 393</b>  | <b>64 716</b>  |

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                      | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises               | 271 221                               | 100,00        | 364 091                               | 100,00        | -92 870                           | -25,51              |
| Coût d'achats marchandises vendues   | 187 429                               | 69,11         | 229 263                               | 62,97         | -41 834                           | -18,25              |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>             | <b>83 792</b>                         | <b>30,89</b>  | <b>134 828</b>                        | <b>37,03</b>  | <b>-51 036</b>                    | <b>-37,85</b>       |
| Production vendue                    | 145 067                               | 100,00        | 139 715                               | 100,00        | 5 352                             | 3,83                |
| Cie de matières et sous-traitance    | 5 013                                 | 3,46          | 4 121                                 | 2,95          | 892                               | 21,65               |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>           | <b>140 054</b>                        | <b>96,54</b>  | <b>135 594</b>                        | <b>97,05</b>  | <b>4 460</b>                      | <b>3,29</b>         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>        | <b>416 288</b>                        | <b>100,00</b> | <b>503 806</b>                        | <b>100,00</b> | <b>-87 518</b>                    | <b>-17,37</b>       |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>           | <b>223 846</b>                        | <b>53,77</b>  | <b>270 422</b>                        | <b>53,68</b>  | <b>-46 576</b>                    | <b>-17,22</b>       |
| Autres achats et charges externes    | 48 651                                | 11,69         | 45 984                                | 9,13          | 2 667                             | 5,80                |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                | <b>175 196</b>                        | <b>42,09</b>  | <b>224 438</b>                        | <b>44,55</b>  | <b>-49 243</b>                    | <b>-21,94</b>       |
| Impôts, taxes et verst assimilés     | 2 273                                 | 0,55          | 2 874                                 | 0,57          | -601                              | -20,90              |
| Charges de personnel                 | 124 028                               | 29,79         | 134 443                               | 26,69         | -10 415                           | -7,75               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>  | <b>48 894</b>                         | <b>11,75</b>  | <b>87 121</b>                         | <b>17,29</b>  | <b>-38 227</b>                    | <b>-43,88</b>       |
| Reprises s/ charges et Transferts    | 3 390                                 | 0,81          | 289                                   | 0,06          | 3 101                             | NS                  |
| Autres produits                      | 3 382                                 | 0,81          | 2 462                                 | 0,49          | 920                               | 37,38               |
| Dot. amortissements et provisions    | 9 156                                 | 2,20          | 10 995                                | 2,18          | -1 839                            | -16,72              |
| Autres charges                       | 850                                   | 0,20          | 1 014                                 | 0,20          | -164                              | -16,17              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>       | <b>45 659</b>                         | <b>10,97</b>  | <b>77 863</b>                         | <b>15,45</b>  | <b>-32 203</b>                    | <b>-41,36</b>       |
| Produits financiers                  | 1 403                                 | 0,34          | 1 171                                 | 0,23          | 232                               | 19,81               |
| Charges financières                  | 626                                   | 0,15          | 841                                   | 0,17          | -215                              | -25,57              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b> | <b>46 437</b>                         | <b>11,15</b>  | <b>78 193</b>                         | <b>15,52</b>  | <b>-31 757</b>                    | <b>-40,61</b>       |
| Produits exceptionnels               |                                       |               | 10 667                                | 2,12          | -10 667                           | -100,00             |
| Charges exceptionnelles              | 208                                   | 0,05          | 13 510                                | 2,68          | -13 302                           | -98,46              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | <b>-208</b>                           | <b>-0,05</b>  | <b>-2 844</b>                         | <b>-0,56</b>  | <b>2 636</b>                      | <b>-92,69</b>       |
| Impôts sur les bénéfices             | 7 836                                 | 1,88          | 10 633                                | 2,11          | -2 797                            | -26,30              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>        | <b>38 393</b>                         | <b>9,22</b>   | <b>64 716</b>                         | <b>12,85</b>  | <b>-26 324</b>                    | <b>-40,68</b>       |



## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

|                                            | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %             | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 707000 - Ventes de marchandises            | 270 537                               | 99,75         | 359 018                               | 98,61         | -88 481                           | -24,65              |
| 707900 - Ventes de marchandises (export    | 450                                   | 0,17          |                                       |               | 450                               |                     |
| 707920 - Ventes de marchandises (intrac    | 234                                   | 0,09          | 5 073                                 | 1,39          | -4 839                            | -95,38              |
|                                            | 271 221                               | 100,00        | 364 091                               | 100,00        | -92 870                           | -25,51              |
| Coût d'achats marchandises vendues         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 603700 - Variat. stocks marchandises       | -32 148                               | -11,85        | 6 755                                 | 1,86          | -38 904                           | -575,91             |
| 607000 - Achats de marchandises            | 219 577                               | 80,96         | 222 508                               | 61,11         | -2 930                            | -1,32               |
|                                            | 187 429                               | 69,11         | 229 263                               | 62,97         | -41 834                           | -18,25              |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   | <b>83 792</b>                         | <b>30,89</b>  | <b>134 828</b>                        | <b>37,03</b>  | <b>-51 036</b>                    | <b>-37,85</b>       |
| Production vendue                          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 706000 - Prestations de services           | 140 762                               | 97,03         | 137 733                               | 98,58         | 3 029                             | 2,20                |
| 706900 - Prestations de services (export)  | 1 275                                 | 0,88          | 900                                   | 0,64          | 375                               | 41,67               |
| 706920 - Prestations de services (intraco  | 2 970                                 | 2,05          | 900                                   | 0,64          | 2 070                             | 229,97              |
| 708510 - Port                              | 60                                    | 0,04          | 182                                   | 0,13          | -122                              | -67,01              |
|                                            | 145 067                               | 100,00        | 139 715                               | 100,00        | 5 352                             | 3,83                |
| Cie de matières et sous-traitance          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 601000 - Achats matières premières         | 5 013                                 | 3,46          | 4 121                                 | 2,95          | 892                               | 21,65               |
|                                            | 5 013                                 | 3,46          | 4 121                                 | 2,95          | 892                               | 21,65               |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                 | <b>140 054</b>                        | <b>96,54</b>  | <b>135 594</b>                        | <b>97,05</b>  | <b>4 460</b>                      | <b>3,29</b>         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>              | <b>416 288</b>                        | <b>100,00</b> | <b>503 806</b>                        | <b>100,00</b> | <b>-87 518</b>                    | <b>-17,37</b>       |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                 | <b>223 846</b>                        | <b>53,77</b>  | <b>270 422</b>                        | <b>53,68</b>  | <b>-46 576</b>                    | <b>-17,22</b>       |
| Autres achats et charges externes          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606100 - Achats fournitures non stockable  | 340                                   | 0,08          | 352                                   | 0,07          | -11                               | -3,21               |
| 606140 - Fournitures carburant             | 4 179                                 | 1,00          | 3 922                                 | 0,78          | 257                               | 6,56                |
| 606300 - Achats de petit équipement        | 1 675                                 | 0,40          | 799                                   | 0,16          | 875                               | 109,53              |
| 606400 - Achats fournitures administrative | 239                                   | 0,06          | 84                                    | 0,02          | 155                               | 184,21              |
| 606800 - AUTRES MATIERES ET FOUR           |                                       |               | 215                                   | 0,04          | -215                              | -100,00             |
| 611000 - Sous-traitance générale           | 1 883                                 | 0,45          | 2 387                                 | 0,47          | -504                              | -21,11              |
| 613200 - Locations immobilières            | 18 000                                | 4,32          | 18 000                                | 3,57          |                                   |                     |
| 615000 - Entretien et réparations          | 217                                   | 0,05          | 820                                   | 0,16          | -603                              | -73,58              |
| 615400 - Entretien matériel de transport   | 1 994                                 | 0,48          | 1 448                                 | 0,29          | 546                               | 37,70               |
| 616000 - Primes d'assurance                | 665                                   | 0,16          | 661                                   | 0,13          | 4                                 | 0,66                |
| 616100 - Assurances matériel de transpor   | 1 434                                 | 0,34          | 1 467                                 | 0,29          | -33                               | -2,23               |
| 616200 - Assurances sur emprunt            | 130                                   | 0,03          | 130                                   | 0,03          |                                   | 0,22                |
| 622100 - Commissions et courtages sur a    | 9                                     |               | 52                                    | 0,01          | -43                               | -83,08              |
| 622600 - Honoraires                        | 1 360                                 | 0,33          | 1 432                                 | 0,28          | -72                               | -5,03               |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux      | 3                                     |               |                                       |               | 3                                 |                     |
| 623400 - Cadeaux à la clientèle            | 1 691                                 | 0,41          | 1 452                                 | 0,29          | 240                               | 16,52               |
| 624100 - Transports sur achats             | 904                                   | 0,22          | 1 266                                 | 0,25          | -362                              | -28,59              |
| 625000 - Déplacements, missions, récepti   | 5 449                                 | 1,31          | 4 512                                 | 0,90          | 937                               | 20,77               |
| 625100 - Voyages et déplacements           | 3 789                                 | 0,91          | 3 123                                 | 0,62          | 666                               | 21,33               |
| 626000 - Frais postaux                     | -22                                   | -0,01         | 324                                   | 0,06          | -345                              | -106,64             |
| 626200 - FRAIS PORTABLE                    |                                       |               | 70                                    | 0,01          | -70                               | -100,00             |
| 626500 - Frais de télécommunications       | 4 155                                 | 1,00          | 2 932                                 | 0,58          | 1 222                             | 41,69               |
| 627800 - Prestations de services bancaire  | 556                                   | 0,13          | 536                                   | 0,11          | 19                                | 3,60                |
|                                            | 48 651                                | 11,69         | 45 984                                | 9,13          | 2 667                             | 5,80                |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

|                                            | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                      | <b>175 196</b>                        | <b>42,09</b> | <b>224 438</b>                        | <b>44,55</b> | <b>-49 243</b>                    | <b>-21,94</b>       |
| Impôts, taxes et verst assimilés           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage              | 223                                   | 0,05         | 219                                   | 0,04         | 4                                 | 1,83                |
| 631300 - Formation continue (Trésor)       | 188                                   | 0,05         | 185                                   | 0,04         | 3                                 | 1,65                |
| 635110 - Taxe professionnelle              | 1 591                                 | 0,38         | 2 225                                 | 0,44         | -634                              | -28,49              |
| 635430 - Cartes grises                     | 271                                   | 0,07         | 245                                   | 0,05         | 26                                | 10,74               |
|                                            | 2 273                                 | 0,55         | 2 874                                 | 0,57         | -601                              | -20,90              |
| Charges de personnel                       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 641100 - Salaires appointements            | 32 087                                | 7,71         | 32 200                                | 6,39         | -113                              | -0,35               |
| 641150 - Salaires administrateurs géranc   | 46 692                                | 11,22        | 61 278                                | 12,16        | -14 585                           | -23,80              |
| 641151 - Charges sociales gérant           | 26 623                                | 6,40         | 22 396                                | 4,45         | 4 227                             | 18,87               |
| 641200 - Congés payés                      | 438                                   | 0,11         | 607                                   | 0,12         | -169                              | -27,86              |
| 641300 - Primes et gratifications          | 646                                   | 0,16         |                                       |              | 646                               |                     |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF            | 9 062                                 | 2,18         | 8 580                                 | 1,70         | 482                               | 5,61                |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés)  | 1 915                                 | 0,46         | 1 884                                 | 0,37         | 31                                | 1,66                |
| 645330 - Cotisations mutuelles et prévoy   | 2 219                                 | 0,53         | 2 337                                 | 0,46         | -117                              | -5,03               |
| 645400 - Cotisations aux ASSEDIC           | 1 391                                 | 0,33         | 1 385                                 | 0,27         | 7                                 | 0,47                |
| 645500 - Charges sociales s/ congés pay    | 249                                   | 0,06         | 244                                   | 0,05         | 5                                 | 1,91                |
| 646626 - Cotisation MADELIN gérant         | 3 530                                 | 0,85         | 3 225                                 | 0,64         | 304                               | 9,44                |
| 647001 - Tickets restaurant                | 1 120                                 | 0,27         | 840                                   | 0,17         | 280                               | 33,33               |
| 647800 - Stages formation perfectionnem    | 21                                    | 0,01         | 1 400                                 | 0,28         | -1 379                            | -98,50              |
| 649000 - Crédit d'impôt compétitivité entr | -1 964                                | -0,47        | -1 932                                | -0,38        | -32                               | 1,66                |
|                                            | 124 028                               | 29,79        | 134 443                               | 26,69        | -10 415                           | -7,75               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | <b>48 894</b>                         | <b>11,75</b> | <b>87 121</b>                         | <b>17,29</b> | <b>-38 227</b>                    | <b>-43,88</b>       |
| Reprises s/ charges et Transferts          |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitati | 3 390                                 | 0,81         | 289                                   | 0,06         | 3 101                             | NS                  |
|                                            | 3 390                                 | 0,81         | 289                                   | 0,06         | 3 101                             | NS                  |
| Autres produits                            |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 3 382                                 | 0,81         | 2 462                                 | 0,49         | 920                               | 37,38               |
|                                            | 3 382                                 | 0,81         | 2 462                                 | 0,49         | 920                               | 37,38               |
| Dot. amortissements et provisions          |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.  | 9 156                                 | 2,20         | 10 995                                | 2,18         | -1 839                            | -16,72              |
|                                            | 9 156                                 | 2,20         | 10 995                                | 2,18         | -1 839                            | -16,72              |
| Autres charges                             |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 658000 - Charges diverses gestion coura    | 850                                   | 0,20         | 1 014                                 | 0,20         | -164                              | -16,17              |
|                                            | 850                                   | 0,20         | 1 014                                 | 0,20         | -164                              | -16,17              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>45 659</b>                         | <b>10,97</b> | <b>77 863</b>                         | <b>15,45</b> | <b>-32 203</b>                    | <b>-41,36</b>       |
| Produits financiers                        |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 765000 - Escomptes obtenus                 | 40                                    | 0,01         |                                       |              | 40                                |                     |
| 768000 - Autres produits financiers        | 1 362                                 | 0,33         | 1 171                                 | 0,23         | 192                               | 16,36               |
|                                            | 1 403                                 | 0,34         | 1 171                                 | 0,23         | 232                               | 19,81               |
| Charges financières                        |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 661160 - Intérêts sur emprunts et dettes   | 204                                   | 0,05         | 403                                   | 0,08         | -199                              | -49,31              |
| 661600 - Intérêts bancaires                | 421                                   | 0,10         | 437                                   | 0,09         | -16                               | -3,66               |
|                                            | 626                                   | 0,15         | 841                                   | 0,17         | -215                              | -25,57              |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillés

|                                           | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois | %            | du 01/01/15<br>au 31/12/15<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>      | <b>46 437</b>                         | <b>11,15</b> | <b>78 193</b>                         | <b>15,52</b> | <b>-31 757</b>                    | <b>-40,61</b>       |
| Produits exceptionnels                    |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 775000 - Produits cessions éléments d'ac  |                                       |              | 10 667                                | 2,12         | -10 667                           | -100,00             |
|                                           |                                       |              | 10 667                                | 2,12         | -10 667                           | -100,00             |
| Charges exceptionnelles                   |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 671200 - Pénalités et amendes             | 208                                   | 0,05         |                                       |              | 208                               |                     |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cé |                                       |              | 13 510                                | 2,68         | -13 510                           | -100,00             |
|                                           | 208                                   | 0,05         | 13 510                                | 2,68         | -13 302                           | -98,46              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-208</b>                           | <b>-0,05</b> | <b>-2 844</b>                         | <b>-0,56</b> | <b>2 636</b>                      | <b>-92,69</b>       |
| Impôts sur les bénéfices                  |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices         | 7 836                                 | 1,88         | 10 633                                | 2,11         | -2 797                            | -26,30              |
|                                           | 7 836                                 | 1,88         | 10 633                                | 2,11         | -2 797                            | -26,30              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>             | <b>38 393</b>                         | <b>9,22</b>  | <b>64 716</b>                         | <b>12,85</b> | <b>-26 324</b>                    | <b>-40,68</b>       |

# **COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL @TELIER BIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 308 307 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 38 393 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 1 964 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution   | A la clôture  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |               |               |              |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |               |              |               |
| Immobilisations corporelles              | 62 913        | 13 385        | 2 000        | 74 298        |
| Immobilisations financières              | 60            |               |              | 60            |
| <b>Total</b>                             | <b>62 973</b> | <b>13 385</b> | <b>2 000</b> | <b>74 358</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |               |               |              |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |               |              |               |
| Immobilisations corporelles              | 25 325        | 9 156         | 2 000        | 32 481        |
| Immobilisations financières              |               |               |              |               |
| <b>Total</b>                             | <b>25 325</b> | <b>9 156</b>  | <b>2 000</b> | <b>32 481</b> |
| <b>ACTIF NET</b>                         |               |               |              | <b>41 876</b> |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 13 385                         |                                | 13 385        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>13 385</b>                  |                                | <b>13 385</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  | 2 000                          |                                | 2 000         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>2 000</b>                   |                                | <b>2 000</b>  |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 70 061 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 60              |                              | 60                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 49 849          | 49 849                       |                             |
| Autres                                   | 20 152          | 20 152                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>70 061</b>   | <b>70 001</b>                | <b>60</b>                   |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                              | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Clients - factures à établir | 2 640        |
| <b>Total</b>                 | <b>2 640</b> |
|                              |              |



## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 80 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 81 677 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 4 158           | 4                            |                             | 4 154                        |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 44 920          | 44 920                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 14 234          | 14 234                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                |                 |                              |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       | 18 365          | 18 365                       |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>81 677</b>   | <b>77 523</b>                |                             | <b>4 154</b>                 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 8 672           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     |                 |                              |                             |                              |

### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit | 4            |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 3 852        |
| Charges sociales s/congés à payer  | 1 518        |
| Taxe d'apprentissage CAP           | 442          |
| Formation continue CAP             | 448          |
| <b>Total</b>                       | <b>6 263</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 18 365                     |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>18 365</b>              |                        |                           |

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dossier de gestion

## Dossier de gestion

### Note liminaire

---

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/01/2016 au 31/12/2016 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/01/2015 au 31/12/2015 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

## Dossier de gestion

### Activité et marge

|                                      | 31/12/2016     | %             | 31/12/2015     | %             |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Ventes de marchandises</b>        | <b>271 221</b> | <b>100,00</b> | <b>364 091</b> | <b>100,00</b> |
| Achats de marchandises               | 219 577        | 80,96         | 222 508        | 61,11         |
| Variation de stocks                  | -32 148        | -11,85        | 6 755          | 1,86          |
| <b>Coût d'achat des marchandises</b> | <b>187 429</b> | <b>69,11</b>  | <b>229 263</b> | <b>62,97</b>  |
| <b>Marge commerciale</b>             | <b>83 792</b>  | <b>30,89</b>  | <b>134 828</b> | <b>37,03</b>  |
| Production vendue                    | 145 067        | 100,00        | 139 715        | 100,00        |
| Production stockée                   |                |               |                |               |
| Production immobilisée               |                |               |                |               |
| <b>Production de l'exercice</b>      | <b>145 067</b> | <b>100,00</b> | <b>139 715</b> | <b>100,00</b> |
| Achats matières et consommables      | 5 013          | 3,46          | 4 121          | 2,95          |
| Variation de stocks                  |                |               |                |               |
| Sous-Traitance                       |                |               |                |               |
| <b>Coût de production</b>            | <b>5 013</b>   | <b>3,46</b>   | <b>4 121</b>   | <b>2,95</b>   |
| <b>Marge de production</b>           | <b>140 054</b> | <b>96,54</b>  | <b>135 594</b> | <b>97,05</b>  |
| <b>Activité totale de l'exercice</b> | <b>416 288</b> | <b>100,00</b> | <b>503 806</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Marge globale</b>                 | <b>223 846</b> | <b>53,77</b>  | <b>270 422</b> | <b>53,68</b>  |

## Dossier de gestion

### Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                           | 31/12/2016     | %             | 31/12/2015     | %             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises                    | 271 221        | 100,00        | 364 091        | 100,00        |
| Achats de marchandises                    | 219 577        | 80,96         | 222 508        | 61,11         |
| Variation stocks de marchandises          | -32 148        | -11,85        | 6 755          | 1,86          |
| <b>Marge commerciale</b>                  | <b>83 792</b>  | <b>30,89</b>  | <b>134 828</b> | <b>37,03</b>  |
| Ventes de produits finis et travaux       |                |               |                |               |
| Ventes de services                        | 145 067        | 100,00        | 139 715        | 100,00        |
| Production stockée                        |                |               |                |               |
| Production immobilisée                    |                |               |                |               |
| <b>PRODUCTION EXERCICE</b>                | <b>145 067</b> | <b>100,00</b> | <b>139 715</b> | <b>100,00</b> |
| Achats matières et consommables           | 5 013          | 3,46          | 4 121          | 2,95          |
| Variation stocks de matières              |                |               |                |               |
| Sous-Traitance                            |                |               |                |               |
| <b>Marge de production</b>                | <b>140 054</b> | <b>96,54</b>  | <b>135 594</b> | <b>97,05</b>  |
| <b>ACTIVITE</b>                           | <b>416 288</b> | <b>100,00</b> | <b>503 806</b> | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE GLOBALE</b>                      | <b>223 846</b> | <b>53,77</b>  | <b>270 422</b> | <b>53,68</b>  |
| Autres achats et charges externes         | 48 651         | 11,69         | 45 984         | 9,13          |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                     | <b>175 196</b> | <b>42,09</b>  | <b>224 438</b> | <b>44,55</b>  |
| Subventions d'exploitation                |                |               |                |               |
| Impôts & taxes                            | 2 273          | 0,55          | 2 874          | 0,57          |
| Salaires                                  | 106 485        | 25,58         | 116 480        | 23,12         |
| Charges sur salaires                      | 17 543         | 4,21          | 17 963         | 3,57          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>48 894</b>  | <b>11,75</b>  | <b>87 121</b>  | <b>17,29</b>  |
| Autres produits , Reprise amortissements  | 6 772          | 1,63          | 2 751          | 0,55          |
| Autres Charges                            | 850            | 0,20          | 1 014          | 0,20          |
| Dotations amortissements et provisions    | 9 156          | 2,20          | 10 995         | 2,18          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>45 659</b>  | <b>10,97</b>  | <b>77 863</b>  | <b>15,45</b>  |
| Opérations en commun                      |                |               |                |               |
| Produits financiers                       | 1 403          | 0,34          | 1 171          | 0,23          |
| Charges financières                       | 626            | 0,15          | 841            | 0,17          |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>777</b>     | <b>0,19</b>   | <b>330</b>     | <b>0,07</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>46 437</b>  | <b>11,15</b>  | <b>78 193</b>  | <b>15,52</b>  |
| Produits exceptionnels                    |                |               | 10 667         | 2,12          |
| Charges exceptionnelles                   | 208            | 0,05          | 13 510         | 2,68          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>-208</b>    | <b>-0,05</b>  | <b>-2 844</b>  | <b>-0,56</b>  |
| Impôts sur les bénéfices et participation | 7 836          | 1,88          | 10 633         | 2,11          |
| <b>RESULTAT NET</b>                       | <b>38 393</b>  | <b>9,22</b>   | <b>64 716</b>  | <b>12,85</b>  |

## Dossier de gestion

### Bilan récapitulatif

|                                  | 31/12/2016     | %             | 31/12/2015     | %             |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>BILAN ACTIF</b>               |                |               |                |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>          | <b>41 876</b>  | <b>13,58</b>  | <b>37 648</b>  | <b>12,83</b>  |
| Immobilisations incorporelles    |                |               |                |               |
| Immobilisations corporelles      | 41 816         |               | 37 588         |               |
| Immobilisations financières      | 60             |               | 60             |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>266 430</b> | <b>86,42</b>  | <b>255 835</b> | <b>87,17</b>  |
| Stocks et En-cours               | 54 148         |               | 22 000         |               |
| Avances et acomptes versés       |                |               |                |               |
| Clients                          | 49 849         |               | 78 112         |               |
| Autres créances                  | 20 152         |               | 7 814          |               |
| Valeurs mobilières de placement  |                |               |                |               |
| Disponibilités                   | 142 281        |               | 147 909        |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b> |                |               |                |               |
| Charges constatées d'avance      |                |               |                |               |
| Autres comptes                   |                |               |                |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>308 307</b> | <b>100,00</b> | <b>293 483</b> | <b>100,00</b> |

|                                         | 31/12/2016     | %             | 31/12/2015     | %             |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>BILAN PASSIF</b>                     |                |               |                |               |
| <b>RESSOURCES PROPRES</b>               | <b>226 629</b> | <b>73,51</b>  | <b>208 237</b> | <b>70,95</b>  |
| Capital                                 | 8 000          |               | 8 000          |               |
| Réserves                                | 180 237        |               | 115 520        |               |
| Résultat de l'exercice                  | 38 393         |               | 64 716         |               |
| Subventions d'investissement            |                |               |                |               |
| Provisions réglementées                 |                |               |                |               |
| Comptes courants d'associés             |                |               | 20 000         |               |
| Autres fonds propres                    |                |               |                |               |
| <b>PROVISIONS RISQUES &amp; CHARGES</b> |                |               |                |               |
| <b>EMPRUNTS</b>                         | <b>4 158</b>   | <b>1,35</b>   | <b>12 832</b>  | <b>4,37</b>   |
| <b>DETTES</b>                           | <b>59 154</b>  | <b>19,19</b>  | <b>52 424</b>  | <b>17,86</b>  |
| Fournisseurs                            | 44 920         |               | 32 072         |               |
| Avances & acomptes                      |                |               |                |               |
| Dettes fiscales & sociales              | 14 234         |               | 20 352         |               |
| Autres dettes                           |                |               |                |               |
| Découverts                              |                |               |                |               |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>        | <b>18 365</b>  | <b>5,96</b>   | <b>19 990</b>  | <b>6,81</b>   |
| Produits constatés d'avance             | 18 365         |               | 19 990         |               |
| Autres comptes                          |                |               |                |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>308 307</b> | <b>100,00</b> | <b>293 483</b> | <b>100,00</b> |



## Dossier de gestion

### Analyse du bilan

|                                      | au<br>31/12/2016 | au<br>31/12/2015 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EMPLOIS</b>                       |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles        |                  |                  |
| Immobilisations corporelles          | 74 298           | 62 913           |
| Immobilisations financières          | 60               | 60               |
| Charges à répartir                   |                  |                  |
| Réduction des capitaux propres       |                  |                  |
| <b>Total Brut</b>                    | <b>74 358</b>    | <b>62 973</b>    |
| <b>RESSOURCES</b>                    |                  |                  |
| Capital et réserves                  | 188 237          | 123 520          |
| Rétention de résultat                | 32 481           | 25 325           |
| Résultat                             | 38 393           | 64 716           |
| Subventions d'investissements        |                  |                  |
| Provisions réglementées              |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges   |                  |                  |
| Comptes courants d'associés          |                  | 20 000           |
| <b>Total Capitaux Propres</b>        | <b>259 111</b>   | <b>233 562</b>   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT PROPRE</b>     | <b>184 753</b>   | <b>170 589</b>   |
| Emprunts et dettes assimilées        | 4 158            | 12 832           |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> | <b>188 911</b>   | <b>183 421</b>   |
| Stocks                               | 54 148           | 22 000           |
| Créances clients                     | 49 849           | 78 112           |
| Autres créances                      | 20 152           | 7 814            |
| Comptes de régularisation            |                  |                  |
| <b>Total Créances</b>                | <b>124 150</b>   | <b>107 926</b>   |
| Dettes fournisseurs                  | 44 920           | 32 072           |
| Dettes fiscales et sociales          | 14 234           | 20 352           |
| Autres dettes                        |                  |                  |
| Comptes de régularisation            | 18 365           | 19 990           |
| <b>Total Dettes</b>                  | <b>77 519</b>    | <b>72 414</b>    |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  | <b>46 630</b>    | <b>35 512</b>    |
| Trésorerie active                    | 142 281          | 147 909          |
| Trésorerie passive                   |                  |                  |
| <b>TRESORERIE</b>                    | <b>142 281</b>   | <b>147 909</b>   |

## Dossier de gestion

### Capacité d'autofinancement

|                                                 | 31/12/2016    | 31/12/2015    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Résultat net</b>                             | <b>38 393</b> | <b>64 716</b> |
| + Dotations aux amortissements                  | 9 156         | 10 995        |
| + Dotations aux provisions                      |               |               |
| + Dotations pour dépréciation des actifs        |               |               |
| - Reprises sur charges calculées                |               |               |
| - Subventions d'investissement inscrites au C/R |               |               |
| - Prix de cession d'immobilisations (775)       |               | 10 667        |
| + VNC des immobilisations cédées (675)          |               | 13 510        |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>             | <b>47 549</b> | <b>78 555</b> |

|                                              | 31/12/2016    | 31/12/2015    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Excédent Brut d'Exploitation</b>          | <b>48 894</b> | <b>87 121</b> |
| + Transfert de charges                       | 3 390         | 289           |
| + Autres produits d'exploitation             | 3 382         | 2 462         |
| - Autres charges d'exploitation              | 850           | 1 014         |
| + Quote-part des opérations faites en commun |               |               |
| + Produits financiers                        | 1 403         | 1 171         |
| - Charges financières                        | 626           | 841           |
| + Produits exceptionnels                     |               |               |
| - Charges exceptionnelles                    | 208           |               |
| - Participation des salariés                 |               |               |
| - Impôts sur les bénéfices                   | 7 836         | 10 633        |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>          | <b>47 549</b> | <b>78 555</b> |

## Dossier de gestion

### Tableau de financement

|                                                                                     | Ressources    | Emplois       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>RESSOURCES</b>                                                                   |               |               |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice                                            | 47 549        |               |
| - Réduction des fonds propres                                                       |               |               |
| <b>Autofinancement disponible</b>                                                   | <b>47 549</b> |               |
| Cessions et réduction de l'actif immobilisé                                         |               |               |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                                       |               |               |
| Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail                                        |               |               |
| Subventions d'investissement                                                        |               |               |
| <b>Total des ressources</b>                                                         | <b>47 549</b> |               |
| <b>EMPLOIS</b>                                                                      |               |               |
| Distributions mises en paiement                                                     |               |               |
| Remboursement de comptes courants                                                   |               | 20 000        |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail) |               | 13 385        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |               |               |
| Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail                      |               | 8 674         |
| <b>Total des emplois</b>                                                            |               | <b>42 059</b> |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b>                                   | <b>5 490</b>  |               |

|                                                    | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Besoins       | Dégagements  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| <b>Variation des actifs</b>                        |            |            |               |              |
| Stocks et en-cours                                 | 54 148     | 22 000     | 32 148        |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes           |            |            |               |              |
| Comptes clients, comptes rattachés                 | 49 849     | 78 112     |               | 28 263       |
| Autres créances                                    | 20 152     | 7 814      | 12 338        |              |
| Comptes de régularisation                          |            |            |               |              |
| <b>Variation des dettes</b>                        |            |            |               |              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes            |            |            |               |              |
| Fournisseurs, comptes rattachés                    | 44 920     | 32 072     |               | 12 849       |
| Dettes fiscales et sociales                        | 14 234     | 20 352     | 6 118         |              |
| Autres dettes                                      |            |            |               |              |
| Comptes de Régularisation                          | 18 365     | 19 990     | 1 625         |              |
| <b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b> |            |            | <b>11 118</b> |              |
| Variation de la trésorerie active                  | 142 281    | 147 909    |               | 5 628        |
| Variations de la trésorerie passive                |            |            |               |              |
| <b>Variation nette de trésorerie</b>               |            |            |               | <b>5 628</b> |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b>  |            |            | <b>5 490</b>  |              |

## Dossier de gestion

### Du résultat à la trésorerie

|                                                                                                                                                              | Recettes       | Dépenses      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>                                                                                            | <b>38 393</b>  |               |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie                                                                             | 9 156          |               |
| Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie                                                                       |                |               |
| Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations                                                                                                          |                |               |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>                                                                                | <b>47 549</b>  |               |
| <b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>                                                                                         |                |               |
| Produits des cessions et réduction des immobilisations financières                                                                                           |                |               |
| Apports en fonds propres, en comptes courants                                                                                                                |                |               |
| Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice                                                                                       |                |               |
| Subventions obtenues sur l'exercice                                                                                                                          |                |               |
| <b>Total des ressources externes de l'exercice</b>                                                                                                           |                |               |
| <b>Mais votre entreprise doit financer :</b>                                                                                                                 |                |               |
| Distributions mises en paiement sur l'exercice                                                                                                               |                |               |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)                                                                     |                | 13 385        |
| Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants                                                                                                |                | 20 000        |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail                                                                     |                | 8 674         |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                   |                |               |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                        |                | <b>42 059</b> |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :                                                                                            | 147 909        |               |
| <b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>                                           | <b>153 399</b> |               |
| <b>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</b> |                |               |
| Augmentation des stocks                                                                                                                                      |                | 32 148        |
| Aucune variation des acomptes versés sur commandes                                                                                                           |                |               |
| Diminution de l'en-cours clients                                                                                                                             | 28 263         |               |
| Augmentation des autres créances                                                                                                                             |                | 12 338        |
| Aucune variation des acomptes reçus                                                                                                                          |                |               |
| Augmentation de la dette auprès des fournisseurs                                                                                                             | 12 849         |               |
| Diminution des dettes fiscales et sociales                                                                                                                   |                | 6 118         |
| Diminution des autres dettes                                                                                                                                 |                | 1 625         |
| <b>Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                              |                | <b>11 118</b> |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>                                                                                       | <b>142 281</b> |               |

## Dossier de gestion

### Ratios

|                                                         | 31/12/2016       | 31/12/2015       | Evolution  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>CYCLE D'EXPLOITATION</b>                             | <b>12 mois</b>   | <b>12 mois</b>   |            |
| <b>Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)</b> | <b>71</b>        | <b>17</b>        | <b>54</b>  |
| Stock moyen x nombre de jours<br>-----                  | 38 074 x 12 x 30 | 25 378 x 12 x 30 |            |
| Coût d'achat                                            | 192 442          | 233 383          |            |
| <b>Délai de crédit clients (exprimé en jours)</b>       | <b>36</b>        | <b>46</b>        | <b>-10</b> |
| Créances clients x nombre de jours<br>-----             | 49849 x 12 x 30  | 78 112 x 12 x 30 |            |
| C.A. TTC                                                | 497 930          | 605 326          |            |
| <b>Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)</b>  | <b>50</b>        | <b>36</b>        | <b>14</b>  |
| Dettes fournisseurs x nombre de jours<br>-----          | 44 920 x 12 x 30 | 32 072 x 12 x 30 |            |
| Achats TTC                                              | 323 501          | 317 448          |            |

|                                  | 31/12/2016       | 31/12/2015       | Variation     |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>STRUCTURE FINANCIERE</b>      |                  |                  |               |
| (exprimé en %)                   |                  |                  |               |
| <b>Autonomie financière</b>      | <b>277,47</b>    | <b>178,85</b>    | <b>55,14</b>  |
| Capitaux propres<br>-----        | 226 629          | 188 237          |               |
| Total dettes                     | 81 677           | 105 246          |               |
| <b>Endettement financier</b>     | <b>1,58</b>      | <b>5,21</b>      | <b>-69,67</b> |
| Emprunts<br>-----                | 4 158            | 12 832           |               |
| Capitaux fixes                   | 263 269          | 246 394          |               |
| <b>Solvabilité à court terme</b> | <b>273,84</b>    | <b>322,91</b>    | <b>-15,20</b> |
| Actif circulant - Stock<br>----- | 266 430 - 54 148 | 255 835 - 22 000 |               |
| Dettes hors emprunt              | 77 519           | 72 414           |               |

## Dossier de gestion

### Tableau de bord

|                               | 31/12/2016     | 31/12/2015     |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>COMPTE DE RESULTAT</b>     |                |                |
| <b>Activité</b>               | <b>416 288</b> | <b>503 806</b> |
| Taux de variation (en %)      | -17,37         | 0,00           |
| Marge commerciale             | 83 792         | 134 828        |
| Taux de marge (en %)          | 30,89          | 37,03          |
| Marge globale                 | 223 846        | 270 422        |
| Valeur ajoutée                | 175 196        | 224 438        |
| Excédent Brut d'Exploitation  | 48 894         | 87 121         |
| Résultat d'exploitation       | 45 659         | 77 863         |
| Résultat courant              | 46 437         | 78 193         |
| <b>Résultat net</b>           | <b>38 393</b>  | <b>64 716</b>  |
| Taux (en %)                   | 9,22           | 12,85          |
| <b>STRUCTURE FINANCIERE</b>   |                |                |
| Capacité d'autofinancement    | 47 549         | 78 555         |
| Fonds de roulement net global | 188 911        | 183 421        |
| Besoin en fonds de roulement  | 46 630         | 35 512         |
| Trésorerie                    | 142 281        | 147 909        |

**COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**Liasse fiscale**

## 2065 - Impôt sur les sociétés

| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   | N° 2065-SD<br>2017 |   |                                                                 |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 01/01/2016                        |   | et clos le                                                 |   | 31/12/2016                                                                          |   | Régime simplifié d'imposition                         |   | X                  |   |                                                                 |   |   |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   | Régime Réel normal                                    |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |   |                                                            |   | Adresse du siège social :                                                           |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| EURL @TELIER BIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 4                                 | 4 | 4                                                          | 7 | 8                                                                                   | 2 | 9                                                     | 2 | 4                  | 0 | 0                                                               | 0 | 1 | 3 |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |   |                                                            |   | Ancienne adresse en cas de changement:                                              |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| lieu dit GAVACHE<br>metairie du chott<br>31470 CAMBERNARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| 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>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |   |                                                            |   | Autres activités informatiques                                                      |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |   |                                                            |   | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                      |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Bénéfice imposable à 33,1/3 %     |   | 6 352                                                      |   | Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*                                                |   | 38 120                                                |   | 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 <i>quinquies</i> C                        |   |   |   |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |   | Jeunes entreprises innovantes                              |   |                                                                                     |   | Zones franches urbaines                               |   |                    |   | Pôle de compétitivité                                           |   |   |   |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |   | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>     |   |                                                                                     |   | Autres dispositifs                                    |   |                    |   | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> |   |   |   |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |   | 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 |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <p><b>Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>.</b></p> |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |
| <p>Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/></p> <p>Nom, adresse, téléphone, Télécopie</p> <p>- du professionnel de l'expertise comptable : SAS LECUSSAN<br/>12 boulevard JOFFRERY 31600 MURET Tél : 05 61 51 33 00</p> <p>- du conseil : Tél : .....</p> <p>- de l'association agréée : Tél : .....</p> <p>- N° d'agrément de l'AA : .....</p>                                                                                                                                      |  |                                   |   |                                                            |   |                                                                                     |   |                                                       |   |                    |   |                                                                 |   |   |   |

Cegid Group

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





## 2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2017

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

|                                                                  |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                          |                                |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <b>EURL @TELIER BIS</b>              |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>           |                                |          |
| Adresse de l'entreprise <b>lieu dit GAVACHE 31470 CAMBERNARD</b> |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                          |                                |          |
| Numéro SIRET* <b>4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 0 1 3</b>                 |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                          |                                |          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>                 |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b> |                                |          |
|                                                                  |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    | Exercice N clos le <b>31/12/2016</b>     |                                |          |
| <b>ACTIF</b>                                                     |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    | Brut<br>1                                | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3 |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                 | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial*                                               | 010                                                                                | 012                                      |                                |          |
|                                                                  |                                                                                            | Autres*                                                         | 014                                                                                | 016                                      |                                |          |
|                                                                  | Immobilisations corporelles*                                                               |                                                                 | 028                                                                                | 030                                      | 32 481                         | 41 816   |
|                                                                  | Immobilisations financières* (1)                                                           |                                                                 | 040                                                                                | 042                                      | 60                             | 60       |
|                                                                  | Total I (5)                                                                                |                                                                 | 044                                                                                | 048                                      | 32 481                         | 41 876   |
| ACTIF CIRCULANT                                                  | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050                                                                                | 052                                      |                                |          |
|                                                                  |                                                                                            | Marchandises *                                                  | 060                                                                                | 062                                      |                                | 54 148   |
|                                                                  |                                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                        | 064                                                                                | 066                                      |                                |          |
|                                                                  | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés*                                   | 068                                                                                | 070                                      |                                | 49 849   |
|                                                                  |                                                                                            | Autres* (3)                                                     | 072                                                                                | 074                                      |                                | 20 151   |
|                                                                  |                                                                                            | Valeurs mobilières de placement                                 | 080                                                                                | 082                                      |                                |          |
|                                                                  |                                                                                            | Disponibilités                                                  | 084                                                                                | 086                                      |                                | 142 280  |
|                                                                  |                                                                                            | Charges constatées d'avance *                                   | 092                                                                                | 094                                      |                                |          |
|                                                                  |                                                                                            | Total II                                                        | 096                                                                                | 098                                      |                                | 266 430  |
|                                                                  |                                                                                            | Total général (I + II)                                          | 110                                                                                | 112                                      | 32 481                         | 308 306  |
| <b>PASSIF</b>                                                    |                                                                                            |                                                                 |                                                                                    | Exercice N<br>NET<br>1                   |                                |          |
| CAPITAUX PROPRES                                                 | Capital social ou individuel*                                                              |                                                                 | 120                                                                                |                                          | 8 000                          |          |
|                                                                  | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                 | 124                                                                                |                                          |                                |          |
|                                                                  | Réserve légale                                                                             |                                                                 | 126                                                                                |                                          | 800                            |          |
|                                                                  | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                 | 130                                                                                |                                          |                                |          |
|                                                                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) | 131                                                             | 132                                                                                |                                          | 186 702                        |          |
|                                                                  | Report à nouveau                                                                           |                                                                 | 134                                                                                |                                          | ( 7 265 )                      |          |
|                                                                  | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                 | 136                                                                                |                                          | 38 392                         |          |
|                                                                  | Provisions réglementées                                                                    |                                                                 | 140                                                                                |                                          |                                |          |
|                                                                  | Total I                                                                                    |                                                                 | 142                                                                                |                                          | 226 629                        |          |
|                                                                  | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                 | 154                                                                                |                                          |                                |          |
| DETTES (4)                                                       | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                 | 156                                                                                |                                          | 4 157                          |          |
|                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                 | 164                                                                                |                                          |                                |          |
|                                                                  | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         |                                                                 | 166                                                                                |                                          | 44 920                         |          |
|                                                                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)                    | 169                                                             | 172                                                                                |                                          | 14 234                         |          |
|                                                                  | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                 | 174                                                                                |                                          | 18 365                         |          |
|                                                                  | Total III                                                                                  |                                                                 | 176                                                                                |                                          | 81 677                         |          |
|                                                                  | Total général (I + II + III)                                                               |                                                                 | 180                                                                                |                                          | 308 306                        |          |
| RENVIS                                                           | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193                                                             | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195                                      | 4 154                          |          |
|                                                                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197                                                             | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182                                      | 13 384                         |          |
|                                                                  | (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

Cegid Group

## 2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **EURL @TELIER BIS** Néant ☐ \*

**A - RÉSULTAT COMPTABLE** Exercice clos le **31/12/2016**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           |                                                    |                 |         |           |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                   |                                                                   |                                                                                           |                                                    |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   | dont export                                                                               | 209                                                | 684             | 210     | 271       | 221 |  |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | {                                                                 | biens                                                                                     | 215                                                |                 | 214     |           |     |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   | services*                                                                                 | 217                                                | 4 244           | 218     | 145 066   |     |  |
|                                                                                                                                 | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, )                                                     |                                                                   |                                                                                           |                                                    | 222             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée* produits finis et en cours de production                                                          |                                                                   |                                                                                           |                                                    | 224             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                   |                                                                                           |                                                    | 226             |         |           |     |  |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           | 230                                                | 6 771           |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                         |                                                                   |                                                                                           |                                                    | 232             | 423 059 |           |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                      |                                                                   |                                                                                           | 234                                                | 219 577         |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                       |                                                                   |                                                                                           | 236                                                | ( 32 148 )      |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |                                                                   |                                                                                           | 238                                                | 5 012           |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                           |                                                                   |                                                                                           | 240                                                |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* :                                                                                                |                                                                   | ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                            | 242                                                | 48 650          |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     |                                                                   | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                               | 243                                                | 1 591           | 244     | 2 272     |     |  |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                               |                                                                   |                                                                                           | 250                                                | 106 485         |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                   |                                                                                           | 252                                                | 17 542          |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                             |                                                                   |                                                                                           | 254                                                | 9 156           |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                   |                                                                                           | 256                                                |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                            | {                                                                 | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*                    | 259                                                |                 | 262     | 850       |     |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                                |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                     |                                                                   |                                                                                           |                                                    | 264             | 377 400 |           |     |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           | 270                                                | 45 659          |         |           |     |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                      | Produits financiers (III)                                                                                                 |                                                                   |                                                                                           | 280                                                | 1 402           |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                               |                                                                   |                                                                                           | 290                                                |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Charges financières (V)                                                                                                   |                                                                   |                                                                                           | 294                                                | 625             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                                                   | {                                                                 | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)            | 347                                                |                 | (VI)    | 208       |     |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                                |                 |         |           |     |  |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   | 306                                                                                       | 7 836                                              |                 |         |           |     |  |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                            |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           | 310                                                | 38 392          |         |           |     |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                           | 312                                                | 38 392          | 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                                                | 7 836           |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                             | 247                                                               |                                                                                           | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM           | 248             | 208     |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                              |                                                                   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) )                         | 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                                                |                 |         |           |     |  |
| Dédutions                                                                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                   |                                                                                           |                                                    | 997             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                        | 986                                                               |                                                                                           | ZFU-TE (44. octies et octies A)                    | 987             |         | 342       |     |  |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981                                                               |                                                                                           | JEI (44. sexies A)                                 | 989             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                       | 127                                                               |                                                                                           | ZRR (44. quinquies)                                | 138             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)                                                                         | 991                                                               |                                                                                           | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) | 990             |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                    | 345                                                               |                                                                                           | Investissements outre-mer                          | 344             |         | 350 1 964 |     |  |
|                                                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |                                                                   |                                                                                           | 346                                                |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                                                                                               |                                                                   |                                                                                           |                                                    |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                   |                                                                   |                                                                                           | 655                                                |                 |         |           |     |  |
|                                                                                                                                 | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                           |                                                                   |                                                                                           |                                                    | Bénéfice col. 1 | 352     | 44 472    | 354 |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           | Déficit col. 2                                     | 356             |         |           |     |  |
| Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :                                                          |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           |                                                    |                 | 360     |           |     |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           | Bénéfice col. 1                                    | 370             | 44 472  | 372       |     |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                           | Déficit col. 2                                     |                 |         |           |     |  |

Cegid Group





## 2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C  
2017

|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                       |                                                            | Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS                                                                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 | Néant <input type="checkbox"/> *                        |        |                                                        |     |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                                            |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                          |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        | 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                                                                                                                                              |                   | 442                                     |                      | 444                                                                               |                 | 446                                                     |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements divers                | 450                                                                                                                                              | 20 936            | 452                                     |                      | 454                                                                               |                 | 456                                                     | 20 936 |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                              | 38 062            | 462                                     | 13 384               | 464                                                                               | 2 000           | 466                                                     | 49 447 |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                              | 3 914             | 472                                     |                      | 474                                                                               |                 | 476                                                     | 3 914  |                                                        |     |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                                                            | 480                                                                                                                                              | 60                | 482                                     |                      | 484                                                                               |                 | 486                                                     | 60     |                                                        |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            | 490                                                                                                                                              | 62 973            | 492                                     | 13 384               | 494                                                                               | 2 000           | 496                                                     | 74 357 |                                                        |     |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                            |                                                            | 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       |        |                                                        |     |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                       | Terrains                                                   | 500                                                                                                                                              |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                 | 506                                                     |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Constructions                                              | 510                                                                                                                                              |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                 | 516                                                     |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations techniques matériel et outillage industriels | 520                                                                                                                                              |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                 | 526                                                     |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 530                                                                                                                                              |                   | 532                                     |                      | 534                                                                               |                 | 536                                                     |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Matériel de transport                                      | 540                                                                                                                                              | 15 498            | 542                                     | 1 633                | 544                                                                               |                 | 546                                                     | 17 131 |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | Autres immobilisations corporelles                         | 550                                                                                                                                              | 6 450             | 552                                     | 7 398                | 554                                                                               | 2 000           | 556                                                     | 11 849 |                                                        |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            | 570                                                                                                                                              | 25 325            | 572                                     | 9 156                | 574                                                                               | 2 000           | 576                                                     | 32 481 |                                                        |     |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                                                |                                                            | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                    |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | REMQRQUE                                                   |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     | 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 *        | Long terme                                                                        |                 |                                                         |        |                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         | ⑤                    | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 16 % ⑦  | 0 % ⑧                                                   |        |                                                        |     |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2 000                                                      | 2 000                                                                                                                                            |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                   |                 |                                                         |        |                                                        |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        | 578                                                        | 2 000                                                                                                                                            | 580               | 2 000                                   | 582                  |                                                                                   | 584             |                                                         | 586    |                                                        |     |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         | 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                                                    |     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                  |                   |                                         | 596                  |                                                                                   |                 | 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.

Cegid Group

## 2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits re

DGFIP N° 2033-D 2017

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 : EURL @TELIER BIS |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                          |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                              |                                  |  |
| <b>A</b> 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                              |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          | 680                                            |     | 682                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 684                                                 |                                                                              | 686                              |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                           |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si ce 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 mat. et outillage                                                                                                                    | 730                                      |                                                | 735 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 4                                                   |                                                                              |                                  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                               | 740                                      |                                                | 745 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 5                                                   |                                                                              |                                  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                 | 750                                      |                                                | 755 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 6                                                   |                                                                              |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                    | 760                                      |                                                | 765 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 7                                                   |                                                                              |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                          | 770                                            |     | 775                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780 |                                                                              |                                  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                        |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              | <b>III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                            |                                                     |                                                                              |                                  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>                                                                           |                                          | 982                                            |     | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 995                                                 |                                                                              |                                  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                      |                                          | 983                                            |     | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 996                                                 |                                                                              |                                  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                  |                                          | 984                                            |     | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                              |                                  |  |
| 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                                            |     | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                      |                                                                                                                                                                                    | 800                                                 | <input type="checkbox"/>                                                     |                                  |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                      |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                              |                                  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 381                                                 | 3 529                                                                        |                                  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*                                                                                                 |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 380                                                 | 22 008                                                                       |                                  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 388                                                 |                                                                              |                                  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 374                                                 | 81 641                                                                       |                                  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             |                                          |                                                |     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 378                                                 | 50 260                                                                       |                                  |  |
| 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                                                 |                                                                              |                                  |  |

<sup>(1)</sup> 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

## 2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E 2017

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                           |
| Exercice ouvert le : 01/01/2016                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | et clos le : 31/12/2016          |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Durée en nombre de mois 12       |                                           |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                     | 108                              | 271 221                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                  | 109                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                               | 141                              | 145 066                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Production stockée                                                                                                                                                                                                                         | 111                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                              | 143                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                          | 113                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                          | 115                              | 3 381                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                | 116                              | 3 389                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                | 118                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                         | 119                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                       | 153                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                             | 144                              | 423 059                                   |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                        |                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                          | 121                              | 219 577                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                         | 122                              | ( 32 148)                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                       | 123                              | 5 012                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                             | 145                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                  | 125                              | 30 650                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | 148                              | 850                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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 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                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                             | 152                              | 223 942                                   |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Calcul de la Valeur Ajoutée <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                       | 137                              | 199 116                                   |
| <b>IV</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                    |                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)                                                                                                      | 117                              | 199 116                                   |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                           |
| 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                              | X                                         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | 022                              | 419 677                                   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                              | 024                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 1 / 0 1 / 2 0 1 6 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 186                              | / / / / / / / /                           |
| <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                   |                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                              | 376                              | 1                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                             | 657                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                            | 651                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                 | 861                              |                                           |

Cegid Group

(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 128.

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



## 2033F - Composition du capital social

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2017

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.L.)  
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)  
1Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL @TELIER BIS

ADRESSE (voie) lieu dit GAVACHE

CODE POSTAL 31470

VILLE CAMBERNARD

|                                                                                |     |   |                                                        |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 80 |

## 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)  Nom patronymique DE PAOLI Prénom(s) NICOLAS  
 Nom marital  % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 80  
 Naissance : Date 12051967 N° Département 95 Commune SARCELLES Pays FRANCE  
 Adresse : N°  Voie lieu dit GAVACHE - LE CHOTT  
 Code Postal 31470 Commune CAMBERNARD 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 numéroté 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.

Cegid Group

## 2033G - Filiales et participations

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

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  
1

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL @TELIER BIS

ADRESSE (voie) lieu dit GAVACHE

CODE POSTAL 31470

VILLE CAMBERNARD

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 numéroté 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

Cegid Group

# @TELIER BIS

## INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD  
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 AVRIL 2017

L'an deux mil quinze, et le dix-huit avril à dix-sept heures, l'associé unique s'est réuni au siège social, Lieu dit « GAVACHE » Métairie du CHÔTT à CAMBERNARD, en assemblée générale ordinaire.

Il est établi une feuille de présence signé par l'associé unique.

Monsieur **Nicolas DE PAOLI** préside la séance en qualité de gérant associé unique.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée:

- le rapport de gestion de la gérance;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- le texte des projets de résolutions.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et affectation des résultats ;
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- Approbation de ces conventions ;
- Quitus à la gérance ;
- Révision de la rémunération de la gérance ;
- Questions diverses.

Le président donne lecture:

- du rapport de gestion de la gérance.
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

# @TELIER BIS

## INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD  
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

Le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016, lesquels font apparaître un bénéfice comptable nette de 38 393 Euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2015 s'élève à 38393 Euros :

**- dividendes 50 000 Euros**

Après affectation de ce résultat, la situation nette s'établira de la façon suivante:

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Capital social                         | 8 000 Euros   |
| Réserve Légale                         | 800 Euros     |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 121 613 Euros |
| Autre réserve                          | 53 482 Euros  |
| Compte « report à nouveau »            | 7 265 Euros   |

**Soit un total de fonds propres positif de 176 630 Euros.**

# @TELIER BIS

## INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD  
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

### RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUEES

Nous vous rappelons que lors des exercices précédents, les dividendes distribuées étaient les suivantes :

- |           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - En 2003 | conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'année 2003 était notre premier exercice. |
| - en 2004 | 22 500 Euros                                                                                                              |
| - en 2005 | 22 500 Euros                                                                                                              |
| - en 2006 | 8 000 Euros                                                                                                               |
| - en 2007 | pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2008 | pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2009 | 12 000 Euros                                                                                                              |
| - en 2010 | 3 000 Euros                                                                                                               |
| - en 2011 | Pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2012 | Pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2013 | Pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2014 | Pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2015 | Pas de dividende                                                                                                          |
| - en 2016 | Pas de dividende                                                                                                          |

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Monsieur **Nicolas DE PAOLI** et la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

### QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale autorise la gérance pour l'exercice en cours (2017) à prélever une somme équivalente à 50 000 Euros.



# @TELIER BIS

## INFORMATIQUE

Métairie du CHÔTT 31 470 CAMBERNARD  
RCS CAMBERNARD 444 782 924 00013

L'assemblée générale ratifie par ailleurs les rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé qui s'élèvent à la somme de 46 692Euros.

En outre, l'associé unique gérant pourra se faire rembourser la totalité des frais et dépenses engagés pour le compte de la société.

La société continuant à prendre en charge les cotisations sociales du régime des travailleurs non salariés appelées au nom du gérant.

A ce propos, l'assemblée générale prend également acte des différentes cotisations obligatoires pris en charge par la société au cours de l'exercice écoulé:

- URSSAF TNS
- MALADIE TNS
- RSI TNS

La société continuant à prendre en charge les cotisations sociales facultatives du régime des travailleurs non salariés appelées au nom du gérant.

A ce propos, l'assemblée prend également acte des différents contrats facultatifs pris en charge par la société au cours de l'exercice écoulé:

- Contrat CREDIT MUTUEL PREVOYANCE

Après s'être assurée que l'ensemble des cotisations facultatives versées à ces différents organismes sociaux ouvrent bien droit à déduction fiscale, l'assemblée générale constate que le montant global versé s'élève à la somme de 3 530 Euros.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique gérant.

Fait à CAMBERNARD  
Le 14 avril 2017  
**Nicolas DE PAOLI**  
Gérant associé unique

