



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 B2017/008528

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

EURL @TELIER BIS

lieu dit GAVACHE
31470 CAMBERNARD

Tél.

Fax.

APE : 6209Z-

Siret : 44478292400013

Cegid
EXPERT

LECUSSAN

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de LYON

31600 MURET

Tél. 05 61 51 33 00

Fax. 05 61 51 01 03

Courriel. jeanmarc.lecussan@lecussan.fr

Web. www.lecussan.fr

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	2
Etats de synthèse	3
Bilan	4
Bilan détaillé	6
Compte de résultat	8
Compte de résultat détaillé	9
Soldes intermédiaires de gestion	11
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	12
Annexe	14
Règles et méthodes comptables	15
Autres informations	17
Notes sur le bilan	18
Notes sur le compte de résultat	22
Dossier Fiscal	23
2065 - Impôt sur les sociétés	24
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	25
2033A - Bilan simplifié	26
2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	27
2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	30
2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables...	31
2033E - Contribution Economique Territoriale – Valeur Ajoutée et Effectifs	32
2033F - Composition du capital social	33
2033G - Filiales et participations	34
Dossier de Gestion	35
Dossier de Gestion	36

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 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 39 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	293 483
Chiffre d'affaires	503 806
Résultat net comptable (Bénéfice)	64 716

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 21/04/2016

JEAN MARC LECUSSAN
Expert comptable

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	62 913	25 325	37 588	36 163
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 973	25 325	37 648	36 223
Stocks				
Marchandises	22 000		22 000	28 755
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 112		78 112	73 493
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				219
Etat, Impôts sur les bénéfices				5 070
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 814		7 814	5 454
Divers				
Disponibilités	147 909		147 909	93 913
TOTAL ACTIF CIRCULANT	255 835		255 835	206 904
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	318 808	25 325	293 483	243 127

Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles	121 613	121 613
Autres réserves	372	19 032
Report à nouveau	-7 265	-7 265
Résultat de l'exercice	64 716	-18 659
TOTAL CAPITAUX PROPRES	188 237	123 520
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	12 832	21 307
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	12 832	21 307
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	20 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 072	73 590
Personnel	3 414	3 021
Organismes sociaux	5 996	6 342
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 837	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 440	2 352
Autres dettes fiscales et sociales	2 666	474
Dettes fiscales et sociales	20 352	12 190
Produits constatés d'avance	19 990	12 520
TOTAL DETTES	105 246	119 607
TOTAL PASSIF	293 483	243 127

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.di	20 936		20 936	18 906
218200 - Matériel de transport	38 063		38 063	46 941
218300 - Matériel de bureau	2 528		2 528	2 528
218400 - Mobilier	1 387		1 387	767
281810 - Amortis. instal. gales, agencet. di		15 498	-15 498	-13 864
281820 - Amortis. matériel de transport		6 451	-6 451	-15 829
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		2 519	-2 519	-2 519
281840 - Amortis. mobilier		857	-857	-767
Autres immobilisations corporelles	62 913	25 325	37 588	36 163
Immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	30		30	30
275100 - Dépôts	30		30	30
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 973	25 325	37 648	36 223
Stocks				
370000 - Stocks de marchandises	22 000		22 000	28 755
Marchandises	22 000		22 000	28 755
Créances				
411100 - Clients	78 112		78 112	73 493
Clients et comptes rattachés	78 112		78 112	73 493
404100 - Fournisseurs d'immobilisations				
Fournisseurs débiteurs				
437500 - Caisse prévoyance				89
437800 - TICKETS RESTAURANT				130
Personnel				219
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				5 070
Etat, Impôts sur les bénéfices				5 070
445620 - TVA déductible s/immobilisation	5 062		5 062	
445670 - Crédit de TVA à reporter				1 999
445801 - Régularisation de TVA déductibl	171		171	870
445860 - TVA sur factures non parvenues	37		37	42
445890 - ETAT TVA	2 543		2 543	2 543
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 814		7 814	5 454
Divers				
512000 - Banque	46 853		46 853	20 128
512200 - COMPTE LIVRET	51 056		51 056	23 785
512300 - COMPTE TONIC PRO 108	50 000		50 000	50 000
Disponibilités	147 909		147 909	93 913
TOTAL ACTIF CIRCULANT	255 835		255 835	206 904
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	318 808	25 325	293 483	243 127

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000	8 000
Capital social ou individuel	8 000	8 000
106100 - Réserve légale	800	800
Réserve légale	800	800
106300 - Réserves statutaires ou contract.	121 613	121 613
Réserves statutaires ou contractuelles	121 613	121 613
106800 - Autres réserves	372	19 032
Autres réserves	372	19 032
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-7 265	-7 265
Report à nouveau	-7 265	-7 265
Résultat de l'exercice	64 716	-18 659
TOTAL CAPITAUX PROPRES	188 237	123 520
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164000 - Emprunts auprès établ. de crédit	8 509	14 006
164300 - EMPRUNT 9 000 €	4 317	7 292
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	6	9
Emprunts	12 832	21 307
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	12 832	21 307
455100 - Associés - comptes courants	20 000	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	20 000	
401100 - Fournisseurs	32 072	73 590
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 072	73 590
421999 - Personnel - Rémunérations dues		214
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	3 414	2 807
Personnel	3 414	3 021
431000 - Sécurité sociale	3 908	4 492
437200 - Caisse de retraite salariés	761	826
437500 - Caisse prévoyance	58	
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 269	1 024
Organismes sociaux	5 996	6 342
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 837	
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 837	
445510 - TVA à décaisser	3 086	
445800 - Régularisation de TVA collectée	2 354	2 352
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 440	2 352
448600 - Etat - autres charges à payer	270	
448632 - Taxe d'apprentissage CAP	219	218
448633 - Formation continue CAP	222	256
448635 - Taxe professionnelle CAP	1 955	
Autres dettes fiscales et sociales	2 666	474
Dettes fiscales et sociales	20 352	12 190
487000 - Produits constatés d'avance	19 990	12 520
Produits constatés d'avance	19 990	12 520
TOTAL DETTES	105 246	119 607
TOTAL PASSIF	293 483	243 127

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%
PRODUITS				
Ventes de marchandises	364 091	72,27	403 017	87,70
Production vendue	139 715	27,73	56 505	12,30
Autres produits	2 751	0,55	606	0,13
Total	506 556	100,55	460 128	100,13
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	222 508	44,17	302 843	65,90
Variation de stock (m/ses)	6 755	1,34	-12 163	-2,65
Achats de m.p & aut.approv.	4 121	0,82	3 531	0,77
Autres achats & charges externes	45 984	9,13	46 236	10,06
Total	279 367	55,45	340 446	74,09
MARGE SUR M/SES & MAT	227 189	45,09	119 682	26,04
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	2 874	0,57	2 363	0,51
Salaires et Traitements	116 480	23,12	109 583	23,85
Charges sociales	17 963	3,57	15 911	3,46
Amortissements et provisions	10 995	2,18	10 117	2,20
Autres charges	1 014	0,20	20	
Total	149 326	29,64	137 994	30,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 863	15,45	-18 312	-3,98
Produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
Charges financières	841	0,17	961	0,21
Résultat financier	330	0,07	-348	-0,08
RESULTAT COURANT	78 193	15,52	-18 659	-4,06
Produits exceptionnels	10 667	2,12		
Charges exceptionnelles	13 510	2,68		
Résultat exceptionnel	-2 844	-0,56		
Impôts sur les bénéfices	10 633	2,11		
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 716	12,85	-18 659	-4,06

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%
PRODUITS				
707000 - Ventes de marchandises	359 018	71,26	403 017	87,70
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	5 073	1,01		
Ventes de marchandises	364 091	72,27	403 017	87,70
706000 - Prestations de services	137 733	27,34	54 579	11,88
706900 - Prestations de services (export)	900	0,18	900	0,20
706920 - Prestations de services (intracom)	900	0,18	900	0,20
708510 - PORT SOUMIS A TVA	182	0,04	126	0,03
Production vendue	139 715	27,73	56 505	12,30
758000 - Produits divers gestion courante	2 462	0,49	8	
791000 - Transfert de charges d'exploitation	289	0,06	598	0,13
Autres produits	2 751	0,55	606	0,13
Total	506 556	100,55	460 128	100,13
CONSOMMATION M/SES & MAT				
607000 - Achats de marchandises	222 508	44,17	302 843	65,90
Achats de marchandises	222 508	44,17	302 843	65,90
603700 - Variat. stocks marchandises	6 755	1,34	-12 163	-2,65
Variation de stock (m/ses)	6 755	1,34	-12 163	-2,65
601000 - Achats matières premières	4 121	0,82	3 531	0,77
Achats de m.p & aut.approv.	4 121	0,82	3 531	0,77
606100 - Achats fournitures non stockable	352	0,07	767	0,17
606140 - Fournitures carburant	3 922	0,78	4 274	0,93
606300 - Achats de petit équipement	799	0,16	839	0,18
606400 - Achats fournitures administratives	84	0,02	104	0,02
606500 - ACHATS SPECIAUX			218	0,05
606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	215	0,04	21	
611000 - Sous-traitance générale	2 387	0,47	4 376	0,95
613200 - Locations immobilières	18 000	3,57	15 000	3,26
615000 - Entretien et réparations	820	0,16	997	0,22
615400 - ENTRETIEN VEHICULE	1 448	0,29	1 791	0,39
616000 - Primes d'assurance	661	0,13	652	0,14
616100 - Assurances multirisques	1 467	0,29	1 391	0,30
616200 - Assurances sur emprunt	130	0,03	218	0,05
622100 - Commissions et courtages sur achats	52	0,01	10	
622600 - Honoraires	1 432	0,28	1 546	0,34
622700 - Frais d'actes et contentieux			45	0,01
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 452	0,29	662	0,14
624100 - Transports sur achats	1 266	0,25	1 042	0,23
625000 - DEPLACEMENT.MISSIONS ET RECEPTION	4 512	0,90	5 164	1,12
625100 - Voyages et déplacements	3 123	0,62	2 866	0,62
626000 - Frais postaux	324	0,06	429	0,09
626200 - FRAIS PORTABLE	70	0,01	84	0,02
626500 - TELEPHONE	2 932	0,58	3 021	0,66
627200 - Commissions sur emprunts			30	0,01
627800 - Prestations de services bancaires	536	0,11	589	0,13
628000 - DIVERS			100	0,02
Autres achats & charges externes	45 984	9,13	46 236	10,06
Total	279 367	55,45	340 446	74,09
MARGE SUR M/SES & MAT	227 189	45,09	119 682	26,04

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%
CHARGES				
631200 - Taxe d'apprentissage	219	0,04	-54	-0,01
631300 - Formation continue (Trésor)	185	0,04	215	0,05
635110 - Taxe professionnelle	2 225	0,44	1 958	0,43
635430 - Cartes grises	245	0,05	245	0,05
Impôts, taxes et vers. assim.	2 874	0,57	2 363	0,51
641100 - Salaires appointements	32 200	6,39	32 016	6,97
641150 - Salaires administrateurs gérance	61 278	12,16	52 691	11,47
641151 - Charges sociales gérant	22 396	4,45	23 465	5,11
641200 - Congés payés	607	0,12	1 411	0,31
Salaires et Traitements	116 480	23,12	109 583	23,85
645100 - Cotisations à l'URSSAF	8 580	1,70	9 714	2,11
645320 - Cotisations retraites (salariés)	1 884	0,37	1 851	0,40
645330 - mutuelle	2 337	0,46	985	0,21
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	1 385	0,27		
645500 - Charges sociales s/ congés payés	244	0,05	633	0,14
646626 - PREVIFRANCE PREVOYANCE TNS	3 225	0,64	3 427	0,75
647001 - TICKETS RESTAURANT	840	0,17	1 195	0,26
647800 - Stages formation perfectionnement	1 400	0,28		
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-1 932	-0,38	-1 894	-0,41
Charges sociales	17 963	3,57	15 911	3,46
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	10 995	2,18	10 117	2,20
Amortissements et provisions	10 995	2,18	10 117	2,20
658000 - Charges diverses gestion courante	1 014	0,20	20	
Autres charges	1 014	0,20	20	
Total	149 326	29,64	137 994	30,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 863	15,45	-18 312	-3,98
768000 - Autres produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
Produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	403	0,08	633	0,14
661600 - Intérêts bancaires	437	0,09	328	0,07
Charges financières	841	0,17	961	0,21
Résultat financier	330	0,07	-348	-0,08
RESULTAT COURANT	78 193	15,52	-18 659	-4,06
775000 - Produits cessions éléments d'actif	10 667	2,12		
Produits exceptionnels	10 667	2,12		
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	13 510	2,68		
Charges exceptionnelles	13 510	2,68		
Résultat exceptionnel	-2 844	-0,56		
695000 - Impôts sur les bénéfices	10 633	2,11		
Impôts sur les bénéfices	10 633	2,11		
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 716	12,85	-18 659	-4,06

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%
Ventes de marchandises	364 091	100,00	403 017	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	229 263	62,97	290 680	72,13
MARGE COMMERCIALE	134 828	37,03	112 337	27,87
Production vendue	139 715	100,00	56 505	100,00
Cie de matières et sous-traitance	4 121	2,95	3 531	6,25
MARGE DE PRODUCTION	135 594	97,05	52 974	93,75
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	503 806	100,00	459 522	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	270 422	53,68	165 312	35,97
Autres achats et charges externes	45 984	9,13	46 236	10,06
VALEUR AJOUTEE	224 438	44,55	119 076	25,91
Impôts, taxes et verst assimilés	2 874	0,57	2 363	0,51
Charges de personnel	134 443	26,69	125 494	27,31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	87 121	17,29	-8 781	-1,91
Reprises s/ charges et Transferts	289	0,06	598	0,13
Autres produits	2 462	0,49	8	
Dot. amortissements et provisions	10 995	2,18	10 117	2,20
Autres charges	1 014	0,20	20	
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 863	15,45	-18 312	-3,98
Produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
Charges financières	841	0,17	961	0,21
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	78 193	15,52	-18 659	-4,06
Produits exceptionnels	10 667	2,12		
Charges exceptionnelles	13 510	2,68		
Résultat exceptionnel	-2 844	-0,56		
Impôts sur les bénéfices	10 633	2,11		
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 716	12,85	-18 659	-4,06

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%
707000 - Ventes de marchandises	359 018	98,61	403 017	100,00
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	5 073	1,39		
Ventes de marchandises	364 091	100,00	403 017	100,00
603700 - Variat. stocks marchandises	6 755	1,86	-12 163	-3,02
607000 - Achats de marchandises	222 508	61,11	302 843	75,14
Coût d'achats marchandises vendues	229 263	62,97	290 680	72,13
MARGE COMMERCIALE	134 828	37,03	112 337	27,87
706000 - Prestations de services	137 733	98,58	54 579	96,59
706900 - Prestations de services (export)	900	0,64	900	1,59
706920 - Prestations de services (intracom)	900	0,64	900	1,59
708510 - PORT SOUMIS A TVA	182	0,13	126	0,22
Production vendue	139 715	100,00	56 505	100,00
601000 - Achats matières premières	4 121	2,95	3 531	6,25
Cie de matières et sous-traitance	4 121	2,95	3 531	6,25
MARGE DE PRODUCTION	135 594	97,05	52 974	93,75
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	503 806	100,00	459 522	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	270 422	53,68	165 312	35,97
606100 - Achats fournitures non stockable	352	0,07	767	0,17
606140 - Fournitures carburant	3 922	0,78	4 274	0,93
606300 - Achats de petit équipement	799	0,16	839	0,18
606400 - Achats fournitures administratives	84	0,02	104	0,02
606500 - ACHATS SPECIAUX			218	0,05
606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	215	0,04	21	
611000 - Sous-traitance générale	2 387	0,47	4 376	0,95
613200 - Locations immobilières	18 000	3,57	15 000	3,26
615000 - Entretien et réparations	820	0,16	997	0,22
615400 - ENTRETIEN VEHICULE	1 448	0,29	1 791	0,39
616000 - Primes d'assurance	661	0,13	652	0,14
616100 - Assurances multirisques	1 467	0,29	1 391	0,30
616200 - Assurances sur emprunt	130	0,03	218	0,05
622100 - Commissions et courtages sur achats	52	0,01	10	
622600 - Honoraires	1 432	0,28	1 546	0,34
622700 - Frais d'actes et contentieux			45	0,01
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 452	0,29	662	0,14
624100 - Transports sur achats	1 266	0,25	1 042	0,23
625000 - DEPLACEMENT.MISSIONS ET RECEPTION	4 512	0,90	5 164	1,12
625100 - Voyages et déplacements	3 123	0,62	2 866	0,62
626000 - Frais postaux	324	0,06	429	0,09
626200 - FRAIS PORTABLE	70	0,01	84	0,02
626500 - TELEPHONE	2 932	0,58	3 021	0,66
627200 - Commissions sur emprunts			30	0,01
627800 - Prestations de services bancaires	536	0,11	589	0,13
628000 - DIVERS			100	0,02
Autres achats et charges externes	45 984	9,13	46 236	10,06
VALEUR AJOUTEE	224 438	44,55	119 076	25,91

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%
631200 - Taxe d'apprentissage	219	0,04	-54	-0,01
631300 - Formation continue (Trésor)	185	0,04	215	0,05
635110 - Taxe professionnelle	2 225	0,44	1 958	0,43
635430 - Cartes grises	245	0,05	245	0,05
Impôts, taxes et verst assimilés	2 874	0,57	2 363	0,51
641100 - Salaires appointements	32 200	6,39	32 016	6,97
641150 - Salaires administrateurs gérance	61 278	12,16	52 691	11,47
641151 - Charges sociales gérant	22 396	4,45	23 465	5,11
641200 - Congés payés	607	0,12	1 411	0,31
645100 - Cotisations à l'URSSAF	8 580	1,70	9 714	2,11
645320 - Cotisations retraites (salariés)	1 884	0,37	1 851	0,40
645330 - mutuelle	2 337	0,46	985	0,21
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	1 385	0,27		
645500 - Charges sociales s/ congés payés	244	0,05	633	0,14
646626 - PREVIFRANCE PREVOYANCE TNS	3 225	0,64	3 427	0,75
647001 - TICKETS RESTAURANT	840	0,17	1 195	0,26
647800 - Stages formation perfectionnement	1 400	0,28		
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-1 932	-0,38	-1 894	-0,41
Charges de personnel	134 443	26,69	125 494	27,31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	87 121	17,29	-8 781	-1,91
791000 - Transfert de charges d'exploitation	289	0,06	598	0,13
Reprises s/ charges et Transferts	289	0,06	598	0,13
758000 - Produits divers gestion courante	2 462	0,49	8	
Autres produits	2 462	0,49	8	
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	10 995	2,18	10 117	2,20
Dot. amortissements et provisions	10 995	2,18	10 117	2,20
658000 - Charges diverses gestion courante	1 014	0,20	20	
Autres charges	1 014	0,20	20	
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 863	15,45	-18 312	-3,98
768000 - Autres produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
Produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	403	0,08	633	0,14
661600 - Intérêts bancaires	437	0,09	328	0,07
Charges financières	841	0,17	961	0,21
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	78 193	15,52	-18 659	-4,06
775000 - Produits cessions éléments d'actif	10 667	2,12		
Produits exceptionnels	10 667	2,12		
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	13 510	2,68		
Charges exceptionnelles	13 510	2,68		
Résultat exceptionnel	-2 844	-0,56		
695000 - Impôts sur les bénéfices	10 633	2,11		
Impôts sur les bénéfices	10 633	2,11		
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 716	12,85	-18 659	-4,06

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL @TELIER BIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 293 483 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 64 716 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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 provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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 2015 a été constaté pour un montant de 1 932 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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	69 142	25 930	32 158	62 913
Immobilisations financières	60			60
Total	69 202	25 930	32 158	62 973
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	32 979	10 995	18 648	25 325
Immobilisations financières				
Total	32 979	10 995	18 648	25 325
ACTIF NET				37 648

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		25 930		25 930
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		25 930		25 930
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		32 158		32 158
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		32 158		32 158

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 85 986 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	60		60
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	78 112	78 112	
Autres	7 814	7 814	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	85 986	85 926	60
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 105 246 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances 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	12 832	9 960	2 872	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 072	32 072		
Dettes fiscales et sociales	20 352	20 352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	20 000	20 000		
Produits constatés d'avance	19 990	19 990		
Total	105 246	102 374	2 872	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	8 473			
(**) Dont envers les associés	20 000			

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	6
Dettes provis. pr congés à payer	3 414
Charges sociales s/congés à payer	1 269
Etat - autres charges à payer	270
Taxe d'apprentissage CAP	219
Formation continue CAP	222
Taxe professionnelle CAP	1 955
Total	7 355

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	19 990		
Total	19 990		

 Notes sur le compte de résultat

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dossier Fiscal

2065 - Impôt sur les sociétés

Direction Générale des Finances Publiques		N° 2065-SD 2016	
Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		Liberté • Egalité • Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Timbre à date du service	
Exercice ouvert le	01/01/2015	et clos le	31/12/2015
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	☒
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)		Régime Réel normal	☐
		Si PME innovantes	☐
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
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 metairie du chott 31470 CAMBERNARD			
REGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITE			
Activités exercées		Autres activités informatiques	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	14 744	Bénéfice imposable à 15 %
			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 %		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	
		Zones franches urbaines	
		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
		Autres dispositifs	
		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers 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	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".			
Viseur conventionné ☐ Visa : CGA ☐			
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
- du professionnel de l'expertise comptable : EURL LECUSSAN			
.....12 boulevard JOFFRERY 31600 MURET..... Tél : 05 61 51 33 00			
- du conseil :			
Tél :			
- de l'association agréée :			
Tél :			
- N° d'agrément de l'AA :			

Cegid Group

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2016

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

Désignation de l'entreprise EURL @TELIER BIS				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise lieu dit GAVACHE 31470 CAMBERNARD						
Numéro SIRET* 4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 1 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12		
				Exercice N clos le 31/12/2015		
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012		
		Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*		028	030	25 325	37 587
	Immobilisations financières* (1)		040	042		60
	Total I (5)		044	048	25 325	37 647
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
		Marchandises *	060	062		22 000
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		78 112
		Autres* (3)	072	074		7 813
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	086		147 908
	Charges constatées d'avance *		092	094		
	Total II		096	098		255 834
	Total général (I + II)		110	112	25 325	293 482
PASSIF				Exercice N NET 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		121 985	
	Report à nouveau		134		(7 265)	
	Résultat de l'exercice		136		64 716	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		188 236	
Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		12 831	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		32 071	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	20 000	40 352	
	Produits constatés d'avance		174		19 990	
Total III		176		105 245		
Total général (I + II + III)		180		293 482		
REVENUS	(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	25 929	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	10 666	

* 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 2016

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE Exercice N clos le **31/12/2015**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	5 073	210	364 091					
	Production vendue	biens services* dont export et livraisons intracommunautaires	215		214						
			217	1 800	218	139 714					
			Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222						
	Production immobilisée*			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226							
	Autres produits			230	2 750						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	506 556				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	222 507						
	Variation de stock (marchandises)*			236	6 755						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	4 120						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240							
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	45 983						
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 225	244	2 873						
	Rémunérations du personnel*			250	116 480						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	17 962						
	Dotations aux amortissements*			254	10 994						
	Dotations aux provisions			256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	1 014					
			Total des charges d'exploitation (II)		264	428 693					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	77 862					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1 170						
	Produits exceptionnels (IV)			290	10 666						
	Charges financières (V)			294	840						
	Charges exceptionnelles (VI)			300	13 510						
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	10 633						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	64 716					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	64 716	314					
Rémunérations	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	10 633						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997						
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Divers* dont	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		350
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	352	73 417	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356						
	Déficits antérieurs reportables : *.....20 553.....dont imputés sur le résultat :						360	20 553			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	370	52 864	372			

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS - VALUES

DGFIP N° 2033-C
2016

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS						Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406	
	Autres	410		412		414		416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426	
	Constructions	430		432		434		436	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446	
	Installations générales, agencements divers	450	18 905	452	2 030	454		456	20 936
	Matériel de transport	460	46 941	462	23 279	464	32 158	466	38 062
	Autres immobilisations corporelles	470	3 294	472	620	474		476	3 914
Immobilisations financières		480	60	482		484		486	60
TOTAL		490	69 201	492	25 929	494	32 158	496	62 973
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	13 864	542	1 633	544		546	15 498
	Matériel de transport	550	15 828	552	9 270	554	18 648	556	6 450
	Autres immobilisations corporelles	560	3 285	562	90	564		566	3 376
TOTAL		570	32 978	572	10 994	574	18 648	576	25 325
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	PEUGEOT 107 BT-944-S	PEUGEOT 5008 CW-381-							
	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	9 627	8 071	1 556	800	(756)				
2	22 530	10 576	11 953	9 866	(2 087)				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578 32 158	580 18 648	582 13 510	584 10 666	586 (2 843)	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590	583
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).						591			
TOTAL					596 (2 843)	585	597	599	

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

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

Cegid Group

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

DGFIP N° 2033-D 2016

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 ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (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				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780				
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	20	553	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983	20	553	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984			IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA				
Déficits de l'exercice		860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129		
Total des déficits restant à reporter		870			V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	☐	
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	3	225	Montant de la TVA collectée		374	101 520	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380	18	519	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	44 836	
N° du centre de gestion agréé		388			Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399		

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

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

Cegid Group

2033E - Contribution Economique Territoriale – Valeur Ajoutée et Effectif

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E 2016

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

Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2015 et clos le : 31/12/2015		Durée en nombre de mois 12	
I	Production de l'entreprise		
	Ventes de marchandises	108	364 091
	Production vendue – Biens	109	
	Production vendue – Services	141	139 714
	Production stockée	111	
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	113	
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	2 461
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	289
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL 1	144	506 556
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	222 507
	Variation de stocks (marchandises)	122	6 755
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	4 120
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	27 983
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 014
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
	TOTAL 2	152	262 381
III	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	244 174
IV	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
	Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	244 174
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	501 250
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
Date de cessation		186	
CFE : Qualification des effectifs			
Effectifs moyen du personnel		376	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale		Dont apprentis	Dont handicapés
		861	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.			

Cegid Group

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2016

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

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 D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	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 2016

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 4447829240013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL @TELIER BIS

ADRESSE (voie) lieu dit GAVACHE

CODE POSTAL 31470 VILLE CAMBERNARD

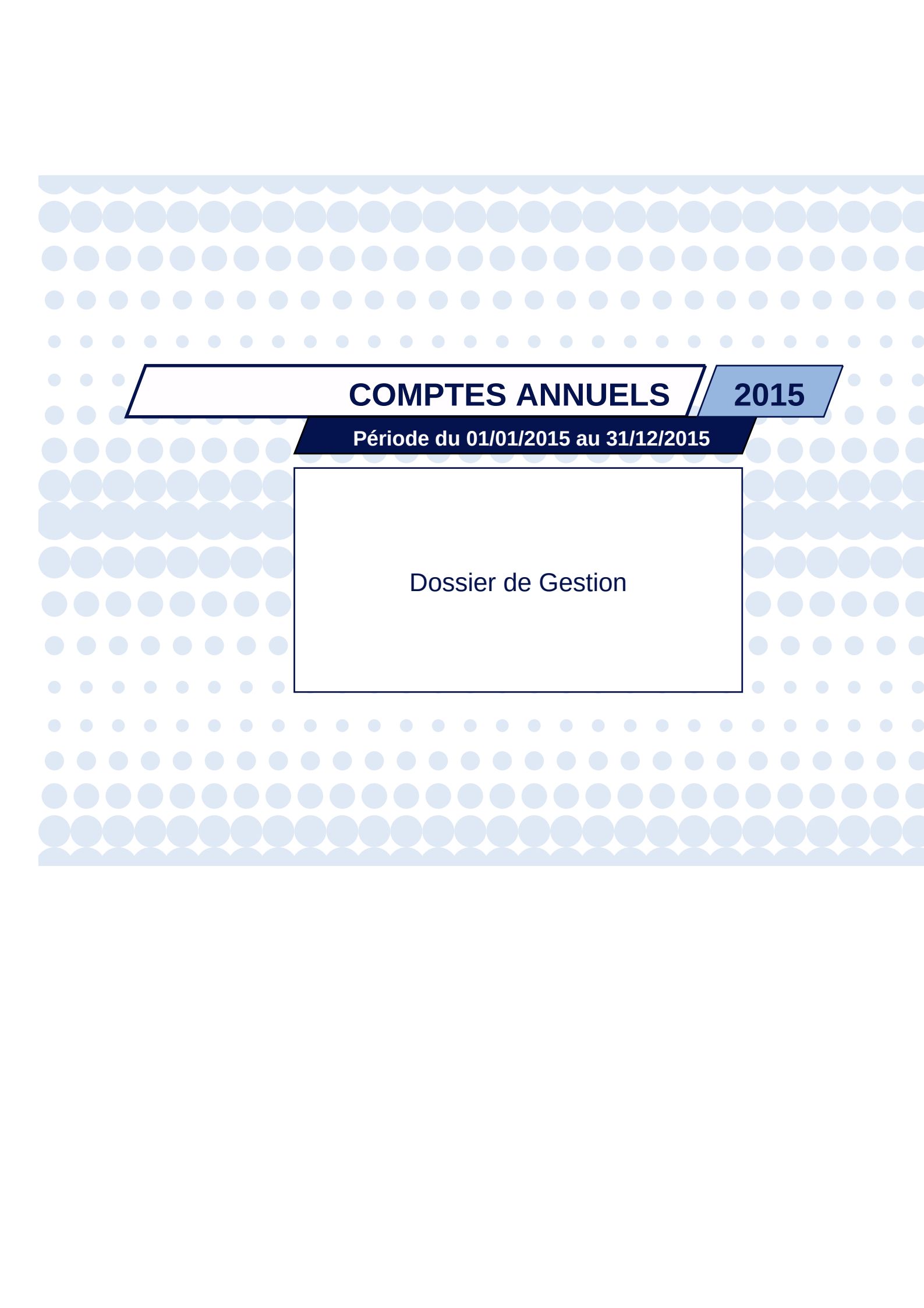
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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	

(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



COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dossier de Gestion

Dossier de Gestion

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

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

La seconde période, notée N-1, du 01/01/2014 au 31/12/2014 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

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Ventes de marchandises	364 091	100,00	403 017	100,00
Achats de marchandises	222 508	61,11	302 843	75,14
Variation de stocks	6 755	1,86	-12 163	-3,02
Coût d'achat des marchandises	229 263	62,97	290 680	72,12
Marge commerciale	134 828	37,03	112 337	27,87
Production vendue	139 715	100,00	56 505	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	139 715	100,00	56 505	100,00
Achats matières et consommables	4 121	2,95	3 531	6,25
Variation de stocks				
Sous-Traitance				
Coût de production	4 121	2,95	3 531	6,25
Marge de production	135 594	97,05	52 974	93,75
Activité totale de l'exercice	503 806	100,00	459 522	100,00
Marge globale	270 422	53,68	165 312	35,97

Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Ventes de marchandises	364 091	100,00	403 017	100,00
Achats de marchandises	222 508	61,11	302 843	75,14
Variation stocks de marchandises	6 755	1,86	-12 163	-3,02
Marge commerciale	134 828	37,03	112 337	27,87
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	139 715	100,00	56 505	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	139 715	100,00	56 505	100,00
Achats matières et consommables	4 121	2,95	3 531	6,25
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance				
Marge de production	135 594	97,05	52 974	93,75
ACTIVITE	503 806	100,00	459 522	100,00
MARGE GLOBALE	270 422	53,68	165 312	35,97
Autres achats et charges externes	45 984	9,13	46 236	10,06
VALEUR AJOUTEE	224 438	44,55	119 076	25,91
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	2 874	0,57	2 363	0,51
Salaires	116 480	23,12	109 583	23,85
Charges sur salaires	17 963	3,57	15 911	3,46
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	87 121	17,29	-8 781	-1,91
Autres produits , Reprise amortissements	2 751	0,55	606	0,13
Autres Charges	1 014	0,20	20	
Dotations amortissements et provisions	10 995	2,18	10 117	2,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 863	15,45	-18 312	-3,98
Opérations en commun				
Produits financiers	1 171	0,23	613	0,13
Charges financières	841	0,17	961	0,21
Résultat financier	330	0,07	-348	-0,08
RESULTAT COURANT	78 193	15,52	-18 659	-4,06
Produits exceptionnels	10 667	2,12		
Charges exceptionnelles	13 510	2,68		
Résultat exceptionnel	-2 844	-0,56		
Impôts sur les bénéfices et participation	10 633	2,11		
RESULTAT NET	64 716	12,85	-18 659	-4,06

Dossier de Gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	37 648	12,83	36 223	14,90
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	37 588		36 163	
Immobilisations financières	60		60	
ACTIF CIRCULANT	255 835	87,17	206 904	85,10
Stocks et En-cours	22 000		28 755	
Avances et acomptes versés				
Clients	78 112		73 493	
Autres créances	7 814		10 743	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147 909		93 913	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	293 483	100,00	243 127	100,00

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	208 237	70,95	123 520	50,80
Capital	8 000		8 000	
Réserves	115 520		134 180	
Résultat de l'exercice	64 716		-18 659	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	20 000			
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	12 832	4,37	21 307	8,76
DETTES	52 424	17,86	85 780	35,28
Fournisseurs	32 072		73 590	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	20 352		12 190	
Autres dettes				
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION	19 990	6,81	12 520	5,15
Produits constatés d'avance	19 990		12 520	
Autres comptes				
TOTAL	293 483	100,00	243 127	100,00

Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2015	au 31/12/2014
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	62 913	69 142
Immobilisations financières	60	60
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	62 973	69 202
RESSOURCES		
Capital et réserves	123 520	142 180
Rétention de résultat	25 325	32 979
Résultat	64 716	-18 659
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	20 000	
Total Capitaux Propres	233 562	156 499
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	170 589	87 297
Emprunts et dettes assimilées	12 832	21 307
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	183 421	108 604
Stocks	22 000	28 755
Créances clients	78 112	73 493
Autres créances	7 814	10 743
Comptes de régularisation		
Total Créances	107 926	112 991
Dettes fournisseurs	32 072	73 590
Dettes fiscales et sociales	20 352	12 190
Autres dettes		
Comptes de régularisation	19 990	12 520
Total Dettes	72 414	98 300
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	35 512	14 691
Trésorerie active	147 909	93 913
Trésorerie passive		
TRESORERIE	147 909	93 913

Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2015	31/12/2014
Résultat net	64 716	-18 659
+ Dotations aux amortissements	10 995	10 117
+ 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	
= Capacité d'autofinancement	78 555	-8 542

	31/12/2015	31/12/2014
Excédent Brut d'Exploitation	87 121	-8 781
+ Transfert de charges	289	598
+ Autres produits d'exploitation	2 462	8
- Autres charges d'exploitation	1 014	20
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 171	613
- Charges financières	841	961
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	10 633	
= Capacité d'autofinancement	78 555	-8 542

Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	78 555	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	78 555	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	10 667	
Apports en fonds propres, en comptes courants	20 000	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	109 222	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		25 930
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		8 475
Total des emplois		34 405
Variation du fonds de roulement net global	74 816	

	31/12/2015	31/12/2014	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	22 000	28 755		6 755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	78 112	73 493	4 620	
Autres créances	7 814	10 743		2 930
Comptes de régularisation				
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	32 072	73 590	41 519	
Dettes fiscales et sociales	20 352	12 190		8 163
Autres dettes				
Comptes de Régularisation	19 990	12 520		7 470
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			20 821	
Variation de la trésorerie active	147 909	93 913	53 995	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			53 995	
Variation du fonds de roulement net global			74 816	

Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	64 716	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	10 995	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 844	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	78 555	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	10 667	
Apports en fonds propres, en comptes courants	20 000	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	30 667	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		25 930
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		8 475
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		34 405
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	93 913	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	168 730	
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 :		
Diminution des stocks	6 755	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		4 620
Diminution des autres créances	2 930	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		41 519
Augmentation des dettes fiscales et sociales	8 163	
Augmentation des autres dettes	7 470	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		20 821
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	147 909	

Dossier de Gestion

Ratios

	31/12/2015	31/12/2014	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	39	18	22
Stock moyen x nombre de jours ----- Coût d'achat	25 378 x 12 x 30 ----- 233 383	22 673 x 12 x 30 ----- 294 210	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	46	48	-2
Créances clients x nombre de jours ----- C.A. TTC	78112 x 12 x 30 ----- 605 326	73 493 x 12 x 30 ----- 551 066	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	36	63	-27
Dettes fournisseurs x nombre de jours ----- Achats TTC	32 072 x 12 x 30 ----- 317 448	73 590 x 12 x 30 ----- 418 017	

	31/12/2015	31/12/2014	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	178,85	103,27	73,19
Capitaux propres ----- Total dettes	188 237 ----- 105 246	123 520 ----- 119 607	
Endettement financier	5,21	11,98	-56,54
Emprunts ----- Capitaux fixes	12 832 ----- 246 394	21 307 ----- 177 806	
Solvabilité à court terme	322,91	181,23	78,18
Actif circulant - Stock ----- Dettes hors emprunt	255 835 - 22 000 ----- 72 414	206 904 - 28 755 ----- 98 300	

Dossier de Gestion

Tableau de bord

	31/12/2015	31/12/2014
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	503 806	459 522
Taux de variation (en %)	9,64	0,00
Marge commerciale	134 828	112 337
Taux de marge (en %)	37,03	27,87
Marge globale	270 422	165 312
Valeur ajoutée	224 438	119 076
Excédent Brut d'Exploitation	87 121	-8 781
Résultat d'exploitation	77 863	-18 312
Résultat courant	78 193	-18 659
Résultat net	64 716	-18 659
Taux (en %)	12,85	-4,06
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	78 555	-8 542
Fonds de roulement net global	183 421	108 604
Besoin en fonds de roulement	35 512	14 691
Trésorerie	147 909	93 913

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 AVRIL 2016

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 2015;
- 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 2015 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 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 2015, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015, lesquels font apparaître un bénéfice comptable nette de 64 716 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 64 716 Euros :

- Autres réserves 64 716 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	65 089 Euros
Compte « report à nouveau »	7 265 Euros

Soit un total de fonds propres positif de 188 237Euros.

@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

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 2015, 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 (2016) à prélever une somme équivalente à 50 000 Euros.

L'assemblée générale ratifie par ailleurs les rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé qui s'élèvent à la somme de 61 277 Euros.

@TELIER BIS

INFORMATIQUE

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

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 PREVIFANCE 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 3 225 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 18 avril 2016
Nicolas DE PAOLI
Gérant associé unique

