



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01276

Numéro SIREN : 527 762 975

Nom ou dénomination : 1.2.3 SUBSOL TECH'

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2017 sous le numéro de dépôt 10997

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2017

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

Désignation de l'entreprise		SAS 123 SUBSOL TECH		6 BD DE L'ETIVALLIERE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		42000 ST ETIENNE					
Numéro SIRET *		5 2 7 7 6 2 9 7 5 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122016		31122015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	4 800	030	4 800		
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	4 800	048	4 800		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	111 571	070	1 422	110 149	1 069
		072	23 839	074		23 839	21 238
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 957	086		2 957	3 408
	Charges constatées d'avance *	092	7	094		7	7
	Total II	096	138 373	098	1 422	136 952	25 722
	Total général (I + II)	110	143 173	112	6 222	136 952	25 722
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		990		990	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	132					
	Report à nouveau	134		(35 341)		(40 684)	
	Résultat de l'exercice	136		114 397		5 343	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		80 045		(34 351)		
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		31 127		23 784	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	172	169	25 779		36 288	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		56 906		60 073		
Total général (I + II + III)	180		136 952		25 722		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	20 000	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 123 SUBSOL TECH		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2016	Exercice N-1 clos le 31/12/2015	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214		
			217	218	157 282	18 481
		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	6	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	157 288	18 481
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	14 858	12 255
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	357	844
	Rémunérations du personnel *			250	21 079	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	5 258	
	Dotations aux amortissements *			254		2
	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	3	1
	Total des charges d'exploitation (II)				264	41 554
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	115 734	5 380
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	1	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	357	37
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	979	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	114 397	5 343
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	114 397	314
Régularisations	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-SD)			324	979	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	357	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	60 000
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44. duodecies)	991	
	Divers* (44. quater-decies)	345		Investissements outre-mer	344	
				Créance due au report en arrière du déficit	346	
				Déduction exceptionnelle (art 39. decies)	655	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	55 733	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *		43 906	dont imputés sur le résultat :		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	11 827	
				372		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 123 SUBSOL TECH		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 IMMOBILISE										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		452		454		456					
	Matériel de transport	460	4 800	462		464		466	4 800				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	4 800	492		494		496	4 800				
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		542		544		546					
	Matériel de transport	550	4 800	552		554		556	4 800				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	4 800	572		574		576	4 800				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	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													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS 123 SUBSOL TECHNéant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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	1 422 652	654	656 1 422
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	1 422 682	684	686 1 422

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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

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

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	43 906
Déficits imputés	983	43 906
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐
---	-----	--------------------------

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	30 489
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 928
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 123 SUBSOL TECH		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		157 282
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		6
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144		157 288
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		8 230
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		1 468
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		3
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		
TOTAL 2	152		9 701
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	147 587
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur la 1329-DEF-SD)	117		147 587
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		157 282
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		2
dont apprentis	657		0
dont handicapés	651		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0

(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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 52776297500011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 123 SUBSOL TECH

ADRESSE (voie) 6 BD DE L'ETIVALLIERE

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	33

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☒ M Nom patronymique BENALI Prénom(s) GERARD
Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 11
Naissance : Date 01/01/1964 N° département 94 Commune FONTENAY Pays FRANCE
Adresse : N° 7 Voie ALLEE RICHARD WAGNER
Code postal 42000 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE

Titre (2) ☒ M Nom patronymique ROUQUEROL Prénom(s) JEAN BAPTISTE
Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 11
Naissance : Date 24/04/1979 N° département 34 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE
Adresse : N° 31 Voie RUE ROYET
Code postal 42000 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2017

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

N° de dépôt

☒ 2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 52776297500011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 123 SUBSOL TECH

ADRESSE (voie) 6 BD DE L'ETIVALLIERE

CODE POSTAL 42000

VILLE ST ETIENNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	33

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BRUYERE Prénom(s) GERARD

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 11

Naissance : Date 10031972 N° département 42 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE

Adresse : N° 42 Voie RUE ROYET

Code postal 42000 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

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

1/0

(1) Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 52776297500011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 123 SUBSOL TECH

ADRESSE (voie) 6 BD DE L'ETIVALLIERE

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 123 SUBSOL TECH	52776297500011	4321A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
6 BD DE L'ENTVALLIERE		
42000 ST ETIENNE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	55 733
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	43 906
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	11 827
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	11 827

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065



Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-CICE-FC-SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

Exercice ouvert le **01012016** Clos le **31122016**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise		N° SIREN de l'entreprise	
SAS 123 SUBSOL TECH 6 BD DE L'ETIVALLIERE 42000 ST ETIENNE		527762975	
		Ancienne adresse (en cas de changement) :	
Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)		Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2 016	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1		13 243
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) ²	2		795
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a		
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b		
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4		795
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5		
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6		795

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
	1	2	3	(1-2) x 3
			TOTAL	7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %.

³ Cf § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	795
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.	10	795
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	795

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFD) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐
Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation : ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. ST ETIENNE NORD BP 69532 42953 ST ETIENNE CEDEX 9
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SAS 123 SUBSOL TECH
6 BD DE L'ETIVALLIERE

Identification du destinataire

42000 ST ETIENNE

651

305938

52776297500011

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Bâtiment, travaux publics

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	11 827	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre I)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies

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

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☒ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité 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) 60 000 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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- 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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : 123 Compta

I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

79 Avenue Lattre Tassigny
04100 MANOSQUE

A Saint Etienne le 17052017

Signature et qualité du déclarant

Mr Rouquerol

Président

1.2.3 COMPTA

Société d'expertise comptable

79 avenue de Lattre de Tassigny 04100 MANOSQUE

SARL : 23COMPTAONLINE - SARL au capital de 17 500 euros - RCS de Manosque n° 408 400 141 00060

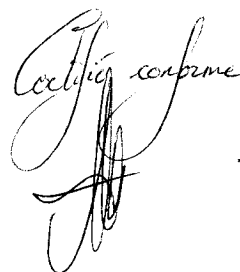
SAS 123 SUBSOL TECH

6 BD DE L'ETIVALLIERE

42000 ST ETIENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Certifié conforme


Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>18</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>19</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>29</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>30</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	<i>31</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	<i>32</i>
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	<i>33</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *02 Mars 2012*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 123 SUBSOL TECH** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	136 952 euros
Chiffre d'affaires :	157 282 euros
Résultat net comptable :	114 397 euros

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 MANOSQUE
Le 18/05/2017

Signature

G. DOUCET
Expert Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 800	4 800		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		4 800	4 800		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	111 571	1 422	110 149	1 069
	Autres créances	23 839		23 839	21 238
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 957		2 957	3 408
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7		7	7
	TOTAL (III)	138 373	1 422	136 952	25 722
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		143 173	6 222	136 952	25 722

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	990	990
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(35 341)	(40 684)
	Résultat de l'exercice	114 397	5 343
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	80 045	(34 351)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	204	33 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 127	23 784
	Dettes fiscales et sociales	25 576	1 661
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		927
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	56 906	60 073
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	136 952	25 722
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		114 396,55	5 343,12
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		56 906	60 073
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	157 282		157 282	18 481
	Montant net du chiffre d'affaires	157 282		157 282	18 481
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			6	
Total des produits d'exploitation (1)				157 288	18 481
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 858	12 255
	Impôts, taxes et versements assimilés			357	844
	Salaires et traitements			21 079	
	Charges sociales du personnel			5 258	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				2
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	1
Total des charges d'exploitation (2)				41 554	13 102
RESULTAT D'EXPLOITATION				115 734	5 380

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		115 734	5 380
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1	
RESULTAT FINANCIER		(1)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		115 733	5 380
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	357	37
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	357	37
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(357)	(37)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		979	
TOTAL DES PRODUITS		157 288	18 481
TOTAL DES CHARGES		42 892	13 138
RESULTAT DE L'EXERCICE		114 397	5 343

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET							
Autres immobilisations corporelles							
218200	JUMPY BP-220-KJ	4 800,00	3,50	4 800,00	18,66		
2818200	AMORT. JUMPY BP-220-KJ	(4 800,00)	-3,50	(4 800,00)	-18,66		
TOTAL III - Actif Circulant NET		136 951,50	100,00	25 721,65	100,00	111 229,85	432,44
Créances clients et comptes rattachés		110 148,77	80,43	1 068,77	4,16	109 080,00	N/S
041D	Collectif clients débiteurs	110 070,57	80,37	990,57	3,85	109 080,00	N/S
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGES	1 500,00	1,10	1 500,00	5,83		
491000	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	(1 421,80)	-1,04	(1 421,80)	-5,53		
Autres créances		23 839,48	17,41	21 238,26	82,57	2 601,22	12,25
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	896,16	0,65			896,16	
445661	TVA DED./ ACHATS	1 716,12	1,25	1 178,03	4,58	538,09	45,68
445860	TVA / FACT NON PARVENUES	1 227,20	0,90	60,23	0,23	1 166,97	N/S
455000	ASSOCIES COMPTES COURANTS	20 000,00	14,60	20 000,00	77,76		
Disponibilités		2 956,75	2,16	3 407,65	13,25	(450,90)	-13,23
512000	BANQUE	2 956,75	2,16	3 407,65	13,25	(450,90)	-13,23
Charges constatées d'avance		6,50		6,97	0,03	(0,47)	-6,74
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6,50		6,97	0,03	(0,47)	-6,74
TOTAL DU BILAN ACTIF		136 951,50	100,00	25 721,65	100,00	111 229,85	432,44

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	80 045,35	58,45	(34 351,20)	-133,5	114 396,55	333,02
Capital Social ou individuel	990,00	0,72	990,00	3,85		
101300 CAPITAL	990,00	0,72	990,00	3,85		
Report à nouveau	(35 341,20)	-25,81	(40 684,32)	-158,1	5 343,12	13,13
110000 REPORT A NOUVEAU	(35 341,20)	-25,81	(40 684,32)	-158,1	5 343,12	13,13
Résultat de l'exercice	114 396,55	83,53	5 343,12	20,77	109 053,43	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	56 906,15	41,55	60 072,85	233,55	(3 166,70)	-5,27
Emprunts et dettes financières divers	203,56	0,15	33 701,00	131,02	(33 497,44)	-99,40
455100 CC JBR	203,56	0,15	33 701,00	131,02	(33 497,44)	-99,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 126,79	22,73	23 784,44	92,47	7 342,35	30,87
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23 763,59	17,35	23 289,47	90,54	474,12	2,04
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	7 363,20	5,38	494,97	1,92	6 868,23	N/S
Dettes fiscales et sociales	25 575,80	18,68	1 660,61	6,46	23 915,19	N/S
421005 SALAIRES	49,19	0,04			49,19	
431000 URSSAF	2 050,00	1,50			2 050,00	
437200 PRO BTP	1 352,57	0,99			1 352,57	
437400 CAISSE CONGES PAYES	1 222,41	0,89			1 222,41	
444000 ET AT IMPOT SUR LES SOCIETES	979,00	0,71			979,00	
445510 TVA A DECAISSER	1 478,00	1,08	1 497,00	5,82	(19,00)	-1,27
445710 TVA COLLECTEE 20	18 344,23	13,39	163,61	0,64	18 180,62	N/S
448620 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	100,40	0,07			100,40	
Autres dettes			926,80	3,60	(926,80)	-100,00
041C Collectif clients créditeurs			926,80	3,60	(926,80)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	136 951,50	100,00	25 721,65	100,00	111 229,85	432,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	157 288,36	100,00	18 481,35	100,00	138 807,01	751,07
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Production vendue Services FRANCE	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
706200 PRESTATION SERVICE 20 %	149 052,35	94,77	13 943,06	75,44	135 109,29	969,01
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EXO	4 839,48	3,08	4 538,29	24,56	301,19	6,64
708100 PRODD'ACTIVITES ANNEXES 20%	3 390,66	2,16			3 390,66	
Montant net du chiffre d'affaires	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Autres produits d'exploitation	5,87				5,87	
758000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	5,87				5,87	
Total des charges d'exploitation	41 554,31	26,42	13 101,54	70,89	28 452,77	217,17
Autres achats et charges externes	14 858,03	9,45	12 255,04	66,31	2 602,99	21,24
604000 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	150,00	0,10			150,00	
606120 FOURN. NON STOCKEES ELECT. GAZ	245,95	0,16	342,00	1,85	(96,05)	-28,08
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT			33,98	0,18	(33,98)	-100,00
613200 LOCATION IMMOBILIERE	5 160,00	3,28			5 160,00	
613500 LOCATION MOBILIERE	1 467,73	0,93			1 467,73	
615500 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	37,50	0,02	1 118,27	6,05	(1 080,77)	-96,65
616000 PRIMES D ASSURANCE	138,08	0,09	654,91	3,54	(516,83)	-78,92
622600 HONORAIRES COMPTABLES	1 284,00	0,82	1 254,00	6,79	30,00	2,39
622601 HONORAIRE SOCIAL	376,00	0,24			376,00	
622602 HONORAIRES JURIDIQUES	865,00	0,55			865,00	
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	469,21	0,30	1 246,56	6,74	(777,35)	-62,36
623400 CADEAUX			35,92	0,19	(35,92)	-100,00
625100 FRAIS DEPLACEMENT	4 461,14	2,84	7 424,70	40,17	(2 963,56)	-39,91
625700 RECEPTIONS	16,20	0,01			16,20	
626000 FRAIS POSTAUX	21,69	0,01			21,69	
627500 SERVICES BANCAIRES	165,53	0,11	144,70	0,78	20,83	14,40
Impôts, taxes & versements assimilés	357,08	0,23	844,00	4,57	(486,92)	-57,69
631200 TAXE APPRENTISSAGE	100,40	0,06			100,40	
633300 FORMATION CONTINUE	256,68	0,16			256,68	
635110 CFE			844,00	4,57	(844,00)	-100,00
Salaires et traitements	21 078,66	13,40			21 078,66	
641000 SALAIRES APPOINT. COMM.	13 243,26	8,42			13 243,26	
641200 GRATIFICATIONS ST AGIAIRE	6 892,00	4,38			6 892,00	
641400 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	943,40	0,60			943,40	
Charges sociales du personnel	5 257,58	3,34			5 257,58	
645100 COTISATIONS URSSAF	352,45	0,22			352,45	
645200 PRO BTP - RETRAITE	741,62	0,47			741,62	
64520000 PRO BTP - PREVOYANCE	203,91	0,13			203,91	
645400 COTISATIONS ASSEDIC	389,51	0,25			389,51	
645800 CAISSE CONGES PAYES	2 770,09	1,76			2 770,09	
647000 CHEQUES CADEAUX	800,00	0,51			800,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations			1,60	0,01	(1,60)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORP.			1,60	0,01	(1,60)	-100,00
Autres charges de gestion courante		2,96		0,90		2,06	228,89
658000	CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	2,96		0,90		2,06	228,89
Résultat d'exploitation		115 734,05	73,58	5 379,81	29,11	110 354,24	N/S
Total des produits financiers							
Total des charges financières		1,25				1,25	
Intérêts et charges assimilées		1,25				1,25	
661500	AGIOS	1,25				1,25	
Résultat financier		(1,25)				(1,25)	
Résultat courant avant impôts		115 732,80	73,58	5 379,81	29,11	110 352,99	N/S
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		357,25	0,23	36,69	0,20	320,56	873,70
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		357,25	0,23	36,69	0,20	320,56	873,70
671200	PENALITES AMENDES NON DEDUCT.	357,25	0,23	36,69	0,20	320,56	873,70
Résultat exceptionnel		(357,25)	-0,23	(36,69)	-0,20	(320,56)	-873,70
Impôts sur les bénéfices		979,00	0,62			979,00	
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 774,00	1,13			1 774,00	
695300	CICE	(795,00)	-0,51			(795,00)	
Résultat de l'exercice		114 396,55	72,73	5 343,12	28,91	109 053,43	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	157 282	100,00	18 481	100,00	138 801	751,03
- Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
+ Production vendue	157 282	100,00	18 481	100,00	138 801	751,03
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	157 282	100,00	18 481	100,00	138 801	751,03
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	150	0,10			150	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	157 132	99,90	18 481	100,00	138 651	750,22
MARGES (Commerciale + Production)	157 132	99,90	18 481	100,00	138 651	750,22
- Achats non stockés (c)	246	0,16	376	2,03	(130)	-34,58
- Autres charges externes (c)	14 462	9,19	11 879	64,28	2 583	21,74
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	142 424	90,55	6 226	33,69	136 198	N/S
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	357	0,23			357	
- Autres impôts et taxes			844	4,57	(844)	-100,0
- Salaires et traitements	21 079	13,40			21 079	
- Charges sociales	5 258	3,34			5 258	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 731	73,58	5 382	29,12	110 349	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6				6	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions			2	0,01	(2)	-100,0
- Autres charges de gestion courante	3		1		2	228,89
RESULTAT EXPLOITATION	115 734	73,58	5 380	29,11	110 354	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1				1	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 733	73,58	5 380	29,11	110 353	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	357	0,23	37	0,20	321	873,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(357)	-0,23	(37)	-0,20	(321)	873,70
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	979	0,62			979	
RESULTAT DE L'EXERCICE	114 397	72,73	5 343	28,91	109 053	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Marge commerciale						
Production vendue Services	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
706200 PRESTATION SERVICE 20 %	149 052,35	94,77	13 943,06	75,44	135 109,29	969,01
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EXO	4 839,48	3,08	4 538,29	24,56	301,19	6,64
708100 PRODD'ACTIVITES ANNEXES 20%	3 390,66	2,16			3 390,66	
Production de l'exercice	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Achats de sous-traitance	150,00	0,10			150,00	
604000 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	150,00	0,10			150,00	
Marge brute de production	157 132,49	99,90	18 481,35	100,00	138 651,14	750,22
Production de l'exercice + Marge commerciale	157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Achats non stockés matières et fournitures	245,95	0,16	375,98	2,03	(130,03)	-34,58
601000 MATIERES NON STOCKEES EN FIN D'EXERCICE	245,95	0,16	375,98	2,03	(130,03)	-34,58

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Marge commerciale							
Production vendue Services		157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
706200	PRESTATION SERVICE 20 %	149 052,35	94,77	13 943,06	75,44	135 109,29	969,01
708000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EXO	4 839,48	3,08	4 538,29	24,56	301,19	6,64
708100	PRODD'ACTIVITES ANNEXES 20%	3 390,66	2,16			3 390,66	
Production de l'exercice		157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Achats de sous-traitance		150,00	0,10			150,00	
604000	SOUS TRAITANCE PRODUCTION	150,00	0,10			150,00	
Marge brute de production		157 132,49	99,90	18 481,35	100,00	138 651,14	750,22
Production de l'exercice + Marge commerciale		157 282,49	100,00	18 481,35	100,00	138 801,14	751,03
Achats non stockés matières et fournitures		245,95	0,16	375,98	2,03	(130,03)	-34,58
606120	FOURN. NON STOCKEES ELECT. GAZ	245,95	0,16	342,00	1,85	(96,05)	-28,08
606300	FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT			33,98	0,18	(33,98)	-100,00
Autres charges externes		14 462,08	9,19	11 879,06	64,28	2 583,02	21,74
613200	LOCATION IMMOBILIERE	5 160,00	3,28			5 160,00	
613500	LOCATION MOBILIERE	1 467,73	0,93			1 467,73	
615500	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	37,50	0,02	1 118,27	6,05	(1 080,77)	-96,65
616000	PRIMES D ASSURANCE	138,08	0,09	654,91	3,54	(516,83)	-78,92
622600	HONORAIRES COMPTABLES	1 284,00	0,82	1 254,00	6,79	30,00	2,39
622601	HONORAIRE SOCIAL	376,00	0,24			376,00	
622602	HONORAIRES JURIDIQUES	865,00	0,55			865,00	
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	469,21	0,30	1 246,56	6,74	(777,35)	-62,36
623400	CADEAUX			35,92	0,19	(35,92)	-100,00
625100	FRAIS DEPLACEMENT	4 461,14	2,84	7 424,70	40,17	(2 963,56)	-39,91
625700	RECEPTIONS	16,20	0,01			16,20	
626000	FRAIS POSTAUX	21,69	0,01			21,69	
627500	SERVICES BANCAIRES	165,53	0,11	144,70	0,78	20,83	14,40
Valeur ajoutée produite		142 424,46	90,55	6 226,31	33,69	136 198,15	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		357,08	0,23			357,08	
631200	TAXE APPRENTISSAGE	100,40	0,06			100,40	
633300	FORMATION CONTINUE	256,68	0,16			256,68	
Impôts, taxes & versements assimilés autres				844,00	4,57	(844,00)	-100,00
635110	CFE			844,00	4,57	(844,00)	-100,00
Salaires et traitements		21 078,66	13,40			21 078,66	
641000	SALAIRES APPOINT. COMM.	13 243,26	8,42			13 243,26	
641200	GRATIFICATIONS ST AGLAIRE	6 892,00	4,38			6 892,00	
641400	INDEMNITES AVANT AGES DIVERS	943,40	0,60			943,40	
Charges sociales		5 257,58	3,34			5 257,58	
645100	COTISATIONS URSSAF	352,45	0,22			352,45	
645200	PRO BTP - RETRAITE	741,62	0,47			741,62	
64520000	PRO BTP - PREVOYANCE	203,91	0,13			203,91	
645400	COTISATIONS ASSEDIC	389,51	0,25			389,51	
645800	CAISSE CONGES PAYES	2 770,09	1,76			2 770,09	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
647000	CHEQUES CADEAUX	800,00	0,51			800,00	
Excédent brut d'exploitation		115 731,14	73,58	5 382,31	29,12	110 348,83	N/S
Autres produits d'exploitation		5,87				5,87	
758000	PROD DIVERS GESTION COURANTE	5,87				5,87	
Dotations aux amortissements et provisions				1,60	0,01	(1,60)	-100,00
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORP.			1,60	0,01	(1,60)	-100,00
Autres charges de gestion courante		2,96		0,90		2,06	228,89
658000	CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	2,96		0,90		2,06	228,89
Résultat d'exploitation		115 734,05	73,58	5 379,81	29,11	110 354,24	N/S
Charges financières		1,25				1,25	
661500	AGIOS	1,25				1,25	
Résultat courant avant impôts		115 732,80	73,58	5 379,81	29,11	110 352,99	N/S
Charges exceptionnelles		357,25	0,23	36,69	0,20	320,56	873,70
671200	PENALITES AMENDES NON DEDUCT.	357,25	0,23	36,69	0,20	320,56	873,70
Résultat exceptionnel		(357,25)	-0,23	(36,69)	-0,20	(320,56)	-873,70
Impôts sur les bénéfices		979,00	0,62			979,00	
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 774,00	1,13			1 774,00	
695300	CICE	(795,00)	-0,51			(795,00)	
Résultat de l'exercice		114 396,55	72,73	5 343,12	28,91	109 053,43	N/S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **136 952** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits** de **157 288** euros et un total **de charges** de **42 892** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **114 397** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

D REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les P.M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Stocks et en cours

Neant

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi calculé conformément à l'article 244 quater du

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CGI et relatif à la créance acquise à la clôture du bilan a été comptabilisé au crédit du compte 6959 par le débit du compte 444. Le CICE est imputé sur l'IS de l'exercice. A défaut d'imputation possible, sa restitution sera demandée.

La partie du CICE relative à la créance non acquise à la date de clôture est comptabilisée au crédit du compte 6959 par le débit du compte 4487.

Le CICE relatif à la créance acquise à la clôture des comptes de l'exercice N-1 a été utilisé pour le renforcement des fonds propres.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 800					4 800
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800					4 800	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		4 800					4 800

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 800			4 800
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800			4 800
TOTAL		4 800			4 800

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 500	1 500	
	Autres créances clients	110 071	110 071	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 943	2 943	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	20 000	20 000	
	Débiteurs divers	896	896	
	Charges constatées d'avances	7	7	
TOTAL DES CREANCES		135 417	135 417	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		20 000		

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 127	31 127		
	Personnel et comptes rattachés	49	49		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 625	4 625		
	Impôts sur les bénéfices	979	979		
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 822	19 822		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	204	204		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		56 906	56 906		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		204			

123 SUBSOL TECH
Société par actions simplifiée au capital de 990 euros
Siège social : 6 Bd de L'Etivallière,
42000 ST ETIENNE
527762975 RCS ST ETIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 114 396,55 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>114 396,55 euros</i>
<i>-Report à nouveau à l'apurement des pertes antérieures pour</i>	<i>35 341,20 euros</i>
<i>-Le solde en Autres Réserves pour</i>	<i>79 055,35 euros</i>

L'associé unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président



JBR