



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00107

Numéro SIREN : 519 500 185

Nom ou dénomination : TOMATIS INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2017 sous le numéro de dépôt 8886

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

2381

AVENUE DU BRUSC

83140 SIX FOURS LES PLAGES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise : HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à TOULON

Le 08/04/2017

ISABELLE TAGLIAFICO

EXPERT COMPTABLE

SOTOREC

267 BOULEVARD CHARLES BARNIER

LE KALLISTE D

83000 TOULON

04 94 09 17 02

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Annexe	4 à 7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 et 11
- Liasse 2065	12 et 13
- Liasse 2067	14
- Liasses 2033-A à 2033-G	15 à 23
- Bilan synthétique	24
- Soldes intermédiaires de gestion	25

SOTOREC

267 BOULEVARD CHARLES BARNIER

LE KALLISTE D

83000 TOULON

04 94 09 17 02

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT
2381
AVENUE DU BRUSC
83140 SIX FOURS LES PLAGES

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	1 505 177.12 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	143 100.00 Euros
- Résultat net comptable,	270 116.22 Euros

Fait à TOULON
Le 08/04/2017

ISABELLE TAGLIAFICO
EXPERT COMPTABLE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/201612	Exercice N-1 31/12/201512	SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/201612	Exercice N-1 31/12/201512
Immobilisations	890 562.55	1 062 159.94	Ventes de marchandises Production de l'exercice	143 100.00	126 600.00
Stocks et en cours			Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Créances	15 421.39	75 635.82	Marge brute de production % CA Production exercice	143 100.00 100.00	126 600.00 100.00
Disponibilités	598 492.93	50 874.13	Marge brute globale % CA	143 100.00 100.00	126 600.00 100.00
Comptes de régularisation	700.25	3 549.60	Valeur ajoutée % CA	106 582.04 74.48	93 854.90 74.13
TOTAL DE L'ACTIF	1 505 177.12	1 192 219.49	Excédent brut d'exploitation % CA	11 422.95- 7.98-	22 417.57- 17.71-
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	1 429 851.39 270 116.22	1 159 735.17 83 698.37	Résultat courant % CA	281 194.95 196.50	88 127.37 69.61
Dettes financières		0.48	Résultat net % CA	270 116.22 188.76	83 698.37 66.11
Dettes d'exploitation	75 325.73	32 483.84			
Comptes de régularisation					
TOTAL DU PASSIF	1 505 177.12	1 192 219.49			

RATIOS	Exercice N 31/12/201612	Exercice N-1 31/12/201512
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	24.62	131.66
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	20.93	50.92
Solvabilité à court terme	8.15	3.89
Autonomie financière	18.98	35.70

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF					PASSIF							
	Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes						Capital	824	800.00	824	800.00		
Immob.corporelles nettes			337.87		100.00-	Résultat de l'exercice	270	116.22	83	698.37	222.73	
Immob.financières	890	562.55	1 061 822.07		16.13-	Prélèvements, distributions						
						Autres fonds propres	334	935.17	251	236.80	33.31	
ACTIF IMMOBILISE	890	562.55	1 062 159.94		16.16-m	FONDS PROPRES	1 429	851.39	1 159	735.17	23.29	k
						Provisions réglementées						
						Prov.risques et charges						
						Subventions						
Stock matières, marchandises						Emprunts à plus d'un an						
Produits finis						DETTES LONG TERME						g
Travaux en cours						CAPITAUX STABLES	1 429	851.39	1 159	735.17	23.29	k
STOCKS ET EN COURS					g	Emprunts à court terme						
Avances fournisseurs						Avances clients						
Créances clients	14	760.00	55 800.00		73.55-	Dettes fournisseurs	2	559.20	4	995.01	48.76-	
Autres créances	661.39		19 835.82		96.67-	Dettes fiscales et sociales	42	766.53	26	152.83	63.53	
Comptes de régularisation	700.25		3 549.60		80.27-	Autres dettes	30	000.00	1	336.48	NS	
VALEURS REALISABLES	16	121.64	79 185.42		79.64-m	Comptes de régularisation						
Disponibilités	598	492.93	50 874.13		NS	Concours bancaires						
ACTIF CIRCULANT	614	614.57	130 059.55		372.56 k	DETTES COURT TERME	75	325.73	32	484.32	131.88	k
TOTAL GENERAL	1 505	177.12	1 192 219.49		26.25 k	TOTAL GENERAL	1 505	177.12	1 192	219.49	26.25	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	24.62	131.66	107.04-
Délai de paiement fournisseurs	20.93	50.92	29.99-
Fonds de roulement en jours	1 356.70	277.47	1 079.24
Utilisation du fonds de roulement	1 356.70	277.47	1 079.24
Trésorerie en jours	1 505.64	144.67	1 360.98
Prélèvements / résultat			

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 145 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	824800.0000	9 240			9 240

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 680
Total	4 680

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252
Dettes fiscales et sociales	6 866
Total	9 118

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	700
Total	700

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	324 917		
Créances rattachées à des participations	563 145		
Créances clients et comptes rattachés	14 760		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
REFACTURATION	143 100
Total	143 100

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	292 927	
Dont entreprises liées	292 927	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2000 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				48 175	48 175
Amortissements					
- dotations de l'exercice				12 044	12 044
Total				12 044	12 044
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				16 854	16 854
- exercice				10 645	10 645
Total				27 499	27 499
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				10 645	10 645
- entre 1 et 5 ans				5 322	5 322
Total				15 967	15 967
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				7 226	7 226
Total				7 226	7 226

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- TOBATI	433 388	99.98	145 961
- JLRF	85 516	99.00	45 128
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- REALISATIONS 2S	74 647	50.00	58 945
- BATI PRO POSE	44 566	50.00	15 176
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		337.87	337.87-	100.00-
21830000 MAT.BUREAU &INFO.	1 086.00	1 086.00		
28183000 AMT .MAT.BUREAU &INFO.	1 086.00-	748.13-	337.87-	45.16-
AUTRES PARTICIPATIONS	326 917.49	327 417.49	500.00-	0.15-
26100100 SARL TOBATI	300 180.00	300 180.00		
26100200 SARL BATI PROPOSE	7 000.00	7 000.00		
26100300 SARL REALISATION 2S		500.00	500.00-	100.00-
26100400 SCI JLRF	17 737.49	17 737.49		
26110000 UNIVERTURE	2 000.00	2 000.00		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	563 145.06	733 904.58	170 759.52-	23.27-
26700300 CREANCES SUR REAL. 2S	37 323.50	270 217.79	232 894.29-	86.19-
26700400 CREANCES SUR JLRF	525 821.56	463 686.79	62 134.77	13.40
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	500.00		
27500000 CAUTIONS	500.00	500.00		
Total II	890 562.55	1 062 159.94	171 597.39-	16.16-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 760.00	55 800.00	41 040.00-	73.55-
41100000 CLIENTS	10 080.00	4 680.00	5 400.00	115.38
41810000 CLIENTS F.A.E.	4 680.00	51 120.00	46 440.00-	90.85-
AUTRES CREANCES	661.39	19 835.82	19 174.43-	96.67-
40100000 COMPTE COLLECTIF FOURNISSEUR		7 780.20	7 780.20-	100.00-
44400000 IMPOTS S/BENEFICE		8 657.00	8 657.00-	100.00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	286.10	3 062.94	2 776.84-	90.66-
44586000 TVA S/FACT.NON PARV.	375.29	335.68	39.61	11.80
DISPONIBILITES	598 492.93	50 874.13	547 618.80	NS
51200000 CIC	921.08	940.08	19.00-	2.02-
51210000 CE 8003547394 48	597 571.85	49 934.05	547 637.80	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	700.25	3 549.60	2 849.35-	80.27-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVCE	700.25	3 549.60	2 849.35-	80.27-
Total III	614 614.57	130 059.55	484 555.02	372.56
TOTAL GENERAL	1 505 177.12	1 192 219.49	312 957.63	26.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	824 800.00	824 800.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	824 800.00	824 800.00		
RESERVE LEGALE	19 300.00	19 300.00		
10611000 RESERVE LEGALE	19 300.00	19 300.00		
REPORT A NOUVEAU	315 635.17	231 936.80	83 698.37	36.09
11000000 REPORT A NOUVEAU	315 635.17	231 936.80	83 698.37	36.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	270 116.22	83 698.37	186 417.85	222.73
Total I	1 429 851.39	1 159 735.17	270 116.22	23.29
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		0.48	0.48-	100.00-
45500100 C/C STEPHANE TOMATIS		0.48	0.48-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 559.20	4 995.01	2 435.81-	48.76-
40100000 COMPTE COLLECTIF FOURNISSEUR	307.45	3 470.40	3 162.95-	91.14-
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 251.75	1 524.61	727.14	47.69
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 766.53	26 152.83	16 613.70	63.53
42100300 TOMATIS STEPHANIE	500.00		500.00	
42820000 CONGES A PAYER	1 042.21	649.00	393.21	60.59
43100000 URSSAF	10 036.53	8 740.00	1 296.53	14.83
43710000 NE PLUS EMPLOYER		245.00	245.00-	100.00-
43720000		1 834.00	1 834.00-	100.00-
43731000 AG2R CADRE	255.23		255.23	
43735000 AG2R NON CADRE	1 929.60		1 929.60	
43737000 APRIL MUTUELLE NC	405.54		405.54	
43738000 ALLIANZ PREVOYANCE MUTUELLE CA	1 123.00		1 123.00	
43780000		1 183.35	1 183.35-	100.00-
43781000		391.83	391.83-	100.00-
43820000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 121.90	211.00	3 910.90	NS
44400000 IMPOTS S/BENEFICE	5 719.34		5 719.34	
44550000 TVA A PAYER	8 130.00		8 130.00	
44571000 TVA COLLECTEE		1 280.20	1 280.20-	100.00-
44571100 TVA COLLECTEE 20%	2 250.00		2 250.00	
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	780.00	8 520.00	7 740.00-	90.85-
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 770.84		4 770.84	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA	1 702.34	3 098.45	1 396.11-	45.06-
AUTRES DETTES	30 000.00	1 336.00	28 664.00	NS
41100000 CLIENTS		1 336.00	1 336.00-	100.00-
46700000 ACOMPTE S BONI R2S	30 000.00		30 000.00	
Total IV	75 325.73	32 484.32	42 841.41	131.88
TOTAL GENERAL	1 505 177.12	1 192 219.49	312 957.63	26.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	143	100.00	126	600.00	16	500.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	181	800.00	126	600.00	55	200.00
70610000 PRODUITS PROVISIONNES	38	700.00			38	700.00
Chiffre d'affaires NET	143	100.00	126	600.00	16	500.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	28.30				28.30	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	28.30				28.30	
Total des Produits d'exploitation	143	128.30	126	600.00	16	528.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	36	517.96	32	745.10	3	772.86
60610500 CARBURANT	1	154.66			1	154.66
60640000 FRAIS ADMINISTRATIF		18.00				18.00
61220100 CREDIT BAIL MERCEDES	13	525.44	13	525.44		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERE	7	200.00	7	200.00		
61552000 ENTRETIEN VEHICULES DE TOURISM		693.68				693.68
61600000 ASSURANCES ALLIANZ	1	789.80	1	925.12	135.32	7.03
61610000 ASSURANCES GESTION PACK AIG		998.07		460.74	537.33	116.62
62260000 HONORAIRES	3	977.29	2	060.92	1	916.37
62260100 HONORAIRES CAC	3	850.00	1	800.00	2	050.00
62261000 HONORAIRES SOCIAL		900.00	1	753.87	853.87	48.68
62270000 FRAIS ACTES				47.70	47.70	100.00
62340000 CADEAU		319.00			319.00	
62380000 POURBOIRES DONS				450.00	450.00	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT			1	631.39	1	631.39
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE			1	752.47	1	752.47
62620000 N R J	1	024.08			1	024.08
62630000 ORANGE		847.26			847.26	
62700000 FRAIS BANCAIRE		220.68		137.45	83.23	60.55
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7	895.18	12	115.80	4	220.62
63110000 TAXES SUR SALAIRES	4	770.84	9	416.00	4	645.16
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		517.67		600.42	82.75	13.78
63320000 FORMATION CONTINUE		418.67			418.67	
63330000 PART.FORM.CONTINUE				393.38	393.38	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1	422.00	1	402.00	20.00	1.43
63514000 TAXE S/VEHICULES		766.00		304.00	462.00	151.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74	564.74	74	280.16	284.58	0.38
64110000 SALAIRES BRUTS	74	171.53	72	168.46	2	003.07
64120000 CONGES PAYES		393.21		123.00	270.21	219.68
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			1	988.70	1	988.70
CHARGES SOCIALES	35	545.07	29	876.51	5	668.56
64510000 URSSAF	20	941.41	19	826.76	1	114.65
64520000 CHARGES / CP				53.00	53.00	100.00
64531000 RETRAITE CADRE		632.97		877.34	1	510.31
64532000 PREVOYANCE C&NC	4	970.28	5	759.24	788.96	13.70
64535000 RETRAITE CADRE AG2R	4	351.15			4	351.15
64538000 MUTUELLE	1	135.32			1	135.32
64550000 ALLIANZ MUTUELLE			4	267.36	4	267.36
64560000 APRIL PREVOYANCE NON CADRE			1	585.32	1	585.32
64590000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4	121.90			4	121.90
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		211.00		530.35	741.35	139.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12		31/12/2015 12		Euros	%
64770000 TITRES RESTAURANTS	1	748.70	835.82	912.88	109.22	
64910000 CICE	2	145.66-	2 104.00-	41.66-	1.98-	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		337.87	362.00	24.13-	6.67-	
68112000 DOT.AMORTISSEMENT		337.87	362.00	24.13-	6.67-	
AUTRES CHARGES			1.04	1.04-	100.00-	
65800000 CHARGES DIVERSES			1.04	1.04-	100.00-	
Total des Charges d'exploitation		154 860.82	149 380.61	5 480.21	3.67	
Résultat d'exploitation		11 732.52-	22 780.61-	11 048.09	48.50	
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		282 886.91	102 301.98	180 584.93	176.52	
76100400 DIVIDENDES SCI JLRF		35 104.41	31 315.98	3 788.43	12.10	
76110000 DIVIDENDES SARL TOBATI		204 959.00	67 986.00	136 973.00	201.47	
76110100 DIV IDENDES SARL BATI PROPOSE		5 500.00	3 000.00	2 500.00	83.33	
76110200 BONI DE LIQUIDATION SARL R2S		37 323.50		37 323.50		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		10 040.56	8 606.00	1 434.56	16.67	
76800000 INTERETS GROUPE		10 040.56	8 606.00	1 434.56	16.67	
Total des Produits financiers		292 927.47	110 907.98	182 019.49	164.12	
Résultat financier		292 927.47	110 907.98	182 019.49	164.12	
Résultat courant avant impôts		281 194.95	88 127.37	193 067.58	219.08	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 656.50		1 656.50		
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 656.50		1 656.50		
Total des Produits exceptionnels		1 656.50		1 656.50		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2.23	62.00	59.77-	96.40-	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		2.23		2.23		
67120000 PENALITES ET AMENDES			62.00	62.00-	100.00-	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		500.00		500.00		
67500000 VALEUR COMPTABLE NETTE		500.00		500.00		
Total des Charges exceptionnelles		502.23	62.00	440.23	710.05	
Résultat exceptionnel		1 154.27	62.00-	1 216.27	NS	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 233.00	4 367.00	7 866.00	180.12	
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES		12 233.00	4 367.00	7 866.00	180.12	
Total des produits		437 712.27	237 507.98	200 204.29	84.29	
Total des charges		167 596.05	153 809.61	13 786.44	8.96	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		270 116.22	83 698.37	186 417.85	222.73	



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS TOMATIS INVESTISSEMENT			2381 AVENUE DU BRUSC		
SIRET 51950018500029			83140 SIX FOURS LES PLAGES		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			HOLDING		
			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%		0	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*
				0	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%			Autres PV imposables à 19%		
			PV à long terme imposables à 0%		
			PV exonérées (art. 238 quinquies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes		
Entreprises nouvelles, art 44 septies			Zones franches urbaines		
			Autres dispositifs		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	--	--	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
S O T O R E C 2 6 7 B O U L E V A R D C H A R L E S B A R N I E L E K A L L I S T E D 8 3 0 0 0 T O U L O N Tél: 04 94 09 17 02			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 08/04/2017		
			Lieu SIX FOURS LES PLAGES		
			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT		
Tél:			Signature TOMATIS STEPHANE		

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

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2017

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

G

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8
MR TOMATIS STEPHANE PRESIDENT 875 CHEMIN DE PIERRE 83140 SIX FOURS LES PLAGES	8 247	2016	30 000				
MME ROQUE STEPHANIE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 83140 SIX FOURS LES PLAGES	1	2016	6 404				

H

DIVERS

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

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

I

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	76 133	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice
du 01012016

Désignation de l'entreprise SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

du 01012016

Adresse 2381 AVENUE DU BRUSC 83140 SIX FOURS LES PLAGES

au 31122016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	TOMATIS STEPHANE PRESIDENT	875 CHEMIN PIERREDON 83140 SIX FOURS LES PLAGES
2	DUTTO LAETITIA Assitante gestionnaire Admins.	976 LE MOURILLON LAMALGUE BOULEVARD JULE 83000 TOULON
3	TOMATIS STEPHANIE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE	875 CHEMIN PIERREDON 83140 SIX FOURS LES PLAGES
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38 410			38 410				38 410
2	27 050			27 050				27 050
3	8 711			8 711				8 711
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	74 172			74 172				74 172

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	319
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	319

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩	74 491	- de l'exercice 2016 ⑩	58 933
- de l'exercice précédent ⑩	74 157	- de l'exercice précédent ⑩	29 116
Nom et qualité du signataire TOMATIS STEPHANE PRESIDENT		A <u>SIX FOURS LES PLAGES</u> le <u>08/04/2017</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entrepriseSAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Adresse de l'entreprise238183140 SIX FOURS LES PLAGES

Número SIRET *51950018500029

Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *12

						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le		
						3 1 1 2 2 0 1 6			3 1 1 2 2 0 1 5		
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net		
			1		2		3		4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	1 086	030	1 086		338			
	Immobilisations financières * (1)		040	890 563	042		890 563	1 061 822			
	Total I (5)		044	891 649	048	1 086	890 563	1 062 160			
ACTIF CIRCUANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	14 760	070		14 760	55 800			
		Autres * (3)	072	661	074		661	19 836			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	598 493	086		598 493	50 874			
	Charges constatées d'avance *		092	700	094		700	3 550			
	Total II		096	614 615	098		614 615	130 060			
	Total général (I+II)		110	1 506 263	112	1 086	1 505 177	1 192 219			
	PASSIF						Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
							1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	824 800	824 800			
	Ecarts de réévaluation					124					
	Réserve légale					126	19 300	19 300			
	Réserves réglementées*					130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131					
	Report à nouveau					134	315 635	231 937			
	Résultat de l'exercice					136	270 116	83 698			
	Provisions réglementées					140					
	Total I					142	1 429 851	1 159 735			
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	2 559	4 995			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	72 767	27 489			
	Produits constatés d'avance					174					
	Total III					176	75 326	32 484			
Total général (I + II + III)						180	1 505 177	1 192 219			
RENOVIS	(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			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	309 917			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	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.

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

Désignation de l'entreprise

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ventes de marchandises *			209	
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
	services *		217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
Production immobilisée *				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			

210		
214		
218	143 100	126 600
222		
224		
226		
230	28	
232	143 128	126 600

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises) *				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier	13 525	- immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 422	
Rémunérations du personnel *				
Charges sociales (cf. renvoi 380)				
Dotations aux amortissements *				
Dotations aux provisions				
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
Total des charges d'exploitation	(II)			

234		
236		
238		
240		
242	36 518	32 745
244	7 895	12 116
250	74 565	74 280
252	35 545	29 877
254	338	362
256		
262		1
264	154 861	149 381

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 (11 733) (22 781)

Produits financiers	(III)			
Produits exceptionnels	(IV)			
Charges financières	(V)			
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
Impôts sur les bénéfices *	(VII)			

280	292 927	110 908
290	1 657	
294		
300	502	62
306	12 233	4 367

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310 270 116 83 698

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 270 116 314

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				
Provisions non déductibles *				
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				

316		
318		
322		
324	12 999	
330	47 959	
251		
998		
999		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			

997		
342		
350	272 642	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352 58 432 354

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				
Déficits antérieurs reportables : *	638	416	ont imputés sur le résultat :	

356		
360	58 432	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370 0 372

31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autre		2 513
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entrep		766
jlrf affectation resultat 2016 fiscal		44 680
Total des réintégrations diverses	330	47 959

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		2 145
jlrf affectation res comptable 2015		35 104
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net		235 393
Total des déductions diverses	350	272 642

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

Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

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		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 086	472		474		476	1 086	1 086
Immobilisations financières		480	791 604	482	309 917	484	210 959	486	890 563	890 563
TOTAL		490	792 690	492	309 917	494	210 959	496	891 649	891 649
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		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	748	562	338	564		566	1 086	
TOTAL		570	748	572	338	574		576	1 086	
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	creances tobat	2	creance bati propo	3	titres realisation	4		5	
	6		7		8		9		10	
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)					591					
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise :SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Néant☐*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	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 DÉDUCTIBLES 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

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	638	416
Déficits imputés	983	58	432
Déficits reportables	984	579	984
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870	579	984

III

DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV

DISTRIBUTIONS SOUMISES 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	
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	36 360
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 775
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Néant☒*

Exercice ouvert le :

01012016

et clos le :

31122016

Durée en nombre de mois

12

I - Production de l'entreprise

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

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
-----------------------------	-------------------	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-etablissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence	du	024	au
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(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.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 5 1 9 5 0 0 1 8 5 0 0 0 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 2381 AVENUE DU BRUSC

CODE POSTAL 83140 VILLE SIX FOURS LES PLAGES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	8 248

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

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :
Date
N° Département
Commune
Pays

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :
Date
N° Département
Commune
Pays

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFip N° 2033-G 2017

Page 23

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)

11

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

51950018500029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie)

2381

AVENUE DU BRUSC

CODE POSTAL

83140

VILLE

SIX FOURS LES PLAGES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

4

Forme juridique

SARL

Dénomination

TOBATI

N° SIREN (si société établie en France)

490842820

% de détention

99.98

Adresse :

N°

777

Voie

BOULEVARD DE LERY

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

Pays

Forme juridique

SCI

Dénomination

JLRF

N° SIREN (si société établie en France)

488944513

% de détention

99.00

Adresse :

N°

777

Voie

BOULEVARD DE LERY

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

REALISATIONS 2S

N° SIREN (si société établie en France)

750607269

% de détention

50.00

Adresse :

N°

777

Voie

BOULEVARD DE LERY

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

BATI PRO POSE

N° SIREN (si société établie en France)

540026978

% de détention

50.00

Adresse :

N°

777

Voie

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 000854 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SOTOREC

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	bilan	31/12/2015	12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles				337.87		0.03	337.87-	100.00-
Immobilisations financières	890	562.55	59.17	1 061 822.07		89.06	171 259.52-	16.13-
ACTIF IMMOBILISE	890	562.55	59.17	1 062 159.94		89.09	171 597.39-	16.16-
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	14	760.00	0.98	55 800.00		4.68	41 040.00-	73.55-
Autres créances		661.39	0.04	19 835.82		1.66	19 174.43-	96.67-
Disponibilités	598	492.93	39.76	50 874.13		4.27	547 618.80	NS
ACTIF CIRCULANT	613	914.32	40.79	126 509.95		10.61	487 404.37	385.27
Comptes de régularisation		700.25	0.05	3 549.60		0.30	2 849.35-	80.27-
TOTAL DE L'ACTIF	1 505	177.12	100.00	1 192 219.49		100.00	312 957.63	26.25

PASSIF	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	bilan	31/12/2015	12	bilan	Euros	%
Capital et réserves	1 159	735.17	77.05	1 076 036.80		90.25	83 698.37	7.78
Résultat (Bénéfice ou perte)	270	116.22	17.95	83 698.37		7.02	186 417.85	222.73
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	1 429	851.39	95.00	1 159 735.17		97.28	270 116.22	23.29
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées					0.48		0.48-	100.00-
Groupe et associés								
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	559.20	0.17	4 995.01		0.42	2 435.81-	48.76-
Autres dettes	72	766.53	4.83	27 488.83		2.31	45 277.70	164.71
DETTES	75	325.73	5.00	32 484.32		2.72	42 841.41	131.88
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	1 505	177.12	100.00	1 192 219.49		100.00	312 957.63	26.25

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	143	100.00	100.00	126	600.00	100.00	16 500.00	13.03
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	143	100.00	100.00	126	600.00	100.00	16 500.00	13.03
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	143	100.00	100.00	126	600.00	100.00	16 500.00	13.03
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	143	100.00	100.00	126	600.00	100.00	16 500.00	13.03
Marge brute globale	143	100.00	100.00	126	600.00	100.00	16 500.00	13.03
- Autres achats + charges externes	36	517.96	25.52	32	745.10	25.87	3 772.86	11.52
Valeur ajoutée	106	582.04	74.48	93	854.90	74.13	12 727.14	13.56
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	7	895.18	5.52	12	115.80	9.57	4 220.62	34.84
- Salaires du personnel	74	564.74	52.11	74	280.16	58.67	284.58	0.38
- Charges sociales du personnel	35	545.07	24.84	29	876.51	23.60	5 668.56	18.97
Excédent brut d'exploitation	11	422.95	7.98	22	417.57	17.71	10 994.62	49.04
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante					1.04		1.04	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	28.30	0.02					28.30	
- Dotations aux amortissements	337.87	0.24		362.00	0.29		24.13	6.67
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	11	732.52	8.20	22	780.61	17.99	11 048.09	48.50
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	292	927.47	204.70	110	907.98	87.61	182 019.49	164.12
- Charges financières								
Résultat courant	281	194.95	196.50	88	127.37	69.61	193 067.58	219.08
+ Produits exceptionnels	1	656.50	1.16				1 656.50	
- Charges exceptionnelles	502.23	0.35		62.00	0.05		440.23	710.05
Résultat exceptionnel	1	154.27	0.81	62.00	0.05		1 216.27	NS
- Impôt sur les bénéfices	12	233.00	8.55	4	367.00	3.45	7 866.00	180.12
- Participation des salariés								
Résultat NET	270	116.22	188.76	83	698.37	66.11	186 417.85	222.73

TOMATIS INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée au capital de 824 800.00 €

Siège social : 2381 AVENUE DU BRUSC

83140 SIX FOURS LES PLAGES

519 500 185 RCS TOULON

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
et le vingt-neuf juin, à quatorze heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 30 mai 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur STEPHANE TOMATIS préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 8 248 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que la société GRANT THORNTON, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion u président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion , puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Il est rappelé, par le président, que les dividendes éligibles à l'abattement de 40% peuvent être taxés à la source au taux de 21 % avant d'être imposés au barème de l'impôt sur le revenu.

Ce prélèvement, calculé à partir du montant brut des revenus, n'a aucun caractère libératoire et représente un acompte sur l'impôt dû, qui sera ensuite imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré, l'excédent éventuel étant alors restitué.

Le président précise que les dividendes pourront être exonérés de cet acompte si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). En outre, la société versera un dividende amputé de 15,5% de prélèvements sociaux.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de 47 959 €, à savoir :

- Amortissement excédentaire : 2 513.00€
- T.V.T.S. : 766.00€
- Résultat fiscal SCI JLRF : 44 680.00€

et qui ont donné lieu à une imposition de 12 233 €.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 270 116 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - Un résultat de | 270 116.00 € |
| - Une somme de | 17 693.00 € |
| représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale", | |
| - et le solde, soit | 252 423.00 € |
| au compte "Report à Nouveau" | |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2015

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - Dividende non distribué : | 0.00 € |
|-----------------------------------|--------|

Exercice : 31/12/2014

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Dividende global distribué : | 15 000.00 EUR |
| soit, par titre : | 1.82 EUR |

Exercice : 31/12/2013

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - Dividende non distribué : | 0.00 € |
|-----------------------------------|--------|

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Monsieur STEPHANE TOMATIS, président, telles qu'elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Monsieur STEPHANE TOMATIS s'étant abstenu et ses titres n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de la majorité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the end and a short vertical stroke crossing it near the beginning.

Un associé

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke with a small loop at the end and a short vertical stroke crossing it near the beginning, similar to the president's signature but with a slightly different loop.

TOMATIS INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée au capital de 824 800.00 €

Siège social : 2381 AVENUE DU BRUSC

SIX FOURS LES PLAGES

83140 SIX FOURS LES PLAGES

519 500 185 RCS TOULON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 270 116 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	270 116.00 €
- Une somme de	17 693.00 €
représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale",	
- et le solde, soit	252 423.00 €
au compte "Report à Nouveau"	

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2015

- Dividende global distribué :	0.00 €
soit, par titre :	0.00 €

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué :	15 000.00 EUR
soit, par titre :	1.82 EUR
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	15 000.00 EUR

Exercice : 31/12/2013

- Dividende global distribué :

0.00 €

soit, par titre :

A handwritten signature or mark consisting of a long, horizontal, slightly curved line with a small vertical stroke intersecting it near the center.

TOMATIS INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée au capital de 824 800.00 €

Siège social : 2381 AVENUE DU BRUSC

83140 SIX FOURS LES PLAGES

519 500 185 RCS TOULON

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport et pour une bonne information, nous avons décidé d'annexer un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des trois derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	143 100.00	126 600.00	13.03
Coût des achats et charges externes	36 517.00	32 745.00	11.52
VALEUR AJOUTEE	106 583.00	93 855.00	13.56
Impôts, taxes et versements assimilés	7 895.00	12 116.00	-34.84
Charges de personnel	110 109.00	104 157.00	5.71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 421.00	-22 418.00	49.05
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	28.00	.00	100.00

Dotations aux amortissements et provisions	337.00	362.00	-6.91
Autres charges	.00	1.00	-100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 732.00	-22 781.00	48.50
Résultat financier	292 927.00	110 908.00	164.12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	281 194.00	88 127.00	219.08
Résultat exceptionnel	1 154.00	-62.00	NS
Impôt sur les bénéfices	12 233.00	4 367.00	180.12
RESULTAT NET COMPTABLE	270 116.00	83 698.00	222.73

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 143 100.00 € contre 126 600.00 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 13.03 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 154 860.00 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 337.00 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 104 157.00 € à 110 109.00 €, soit une progression de 5.71 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 3 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à -11 732.00 € contre -22 781.00 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 48.50 %.

Le résultat financier, d'un montant de 292 927.00 €, contre 110 908.00 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 281 194.00 €, contre 88 127.00 € au 31 décembre 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 1 154.00 €, contre -62.00 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 12 233.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 270 116.00 €, représentant 188.76 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 222.73 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 83 698.00 €, soit 66.11 % du chiffre d'affaires.

Informations concernant les dettes fournisseurs

Nous vous présentons la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (C.Com. Art. L. 441-6-1 et D. 441-4 ; LME art. 24-II) pour les deux derniers exercices.

Factures	< 30 JOURS		DE 30 J A 60 J		> 60 JOURS		TOTAL TTC	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Dettes à échoir	307,45 €	3.470,40 €					307,45 €	3.470,40 €
Dettes échues								

Devise : EUR

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Suivant acte de cession de titres signés en date du 17 janvier 2017, La société TOMATIS INVESTISSEMENT a cédé à la société EBK INVEST , 2000 parts sociales de la société TOBATI numérotées de 1 à 2000 pour 200 000.00€.

Un pacte d'associés a été établi dont l'objet est de définir les conditions de l'efficiences du remboursement du crédit vendeur consenti.

Ainsi, les parties prennent l'engagement au cours des cinq prochains exercices (2017-2018-2019-2020-2021) de se distribuer l'ensemble des dividendes générés par la société Tobati, soit ,à partir de l'exercice clos au 31.12.2017.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Filiales et participations

Le tableau annexé à notre bilan vous donne toute information concernant les filiales et participations de notre société.

La situation demeure inchangée.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 270 116 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de	270 116.00 €
- Une somme de	17 693.00 €
représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale",	
- et le solde, soit	252 423.00 €
au compte "Report à Nouveau"	

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2015

- Dividende non distribué :	0.00 €
-----------------------------------	--------

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué :	15 000.00 €
soit, par titre :	1.82 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	15 000.00 €

Exercice : 31/12/2015

- Dividende non distribué :	0.00 €
-----------------------------------	--------

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que le résultat de l'exercice tient compte d'une somme de 47 959 €, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du même code.

A savoir :

- Amortissements excédentaires pour 2.513 €
- Taxe sur les véhicules de société pour 766 €
- Résultat fiscal SCI JLRF pour 44.680 €

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président



TOMATIS INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée au capital de 824 800.00 €

Siège social : 2381 AVENUE DU BRUSC

SIX FOURS LES PLAGES

83140 SIX FOURS LES PLAGES

519 500 185 RCS TOULON

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de 47 959 €, soit :

- TVTS pour 766€
- Résultat fiscal SCI JLRF pour 44 680.00€
- Amortissements excédentaires pour 2 513.00€

et qui ont donné lieu à une imposition de 12 233€.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition §DUDELELAPRESIDENT décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 270 116 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - Un résultat de | 270 116.00 € |
| - Une somme de | 17 693.00 € |
| représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale", | |
| - et le solde, soit | 252 423.00 € |
| au compte "Report à Nouveau" | |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2015

- Dividende non distribué : 0.00 €

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué : 15 000.00 EUR

soit, par titre : 1.82 EUR

- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 15 000.00 EUR

Exercice : 31/12/2013

- Dividende non distribué : 0.00 €

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues ou les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre la société et Monsieur STEPHANE TOMATIS, associé détenant plus de 10 % des voix, telles qu'elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

2381 Avenue du Brusç

83 140 SIX FOURS LES PLAGES

Exercice clos le 31/12/2016

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et

de Commissariat aux Comptes

au capital de 2 297 184 €

inscrite au tableau de l'Ordre de la région

Paris Ile France et membre

de la Compagnie régionale de Paris

RCS Paris B 632 013 843

Bureau de la Seyne sur Mer

183 Avenue de Rome ZA Les Playes

Jean Monnet Sud

83507 LA SEYNE SUR MER Cedex

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Exercice clos le 31/12/2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS TOMATIS INVESTISSEMENT, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

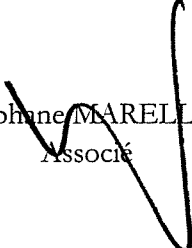
3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

La Seyne sur Mer, le 14 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
Grant Thornton
Membre Français de Grant Thornton International


Stéphane MARELLO
Associé

Désignation de l'entreprise : <u>SAS TOMATIS INVESTISSEMENT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>2381</u>		83140 SIX FOURS LES PLAGES	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>51950018500029</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31122016</u>	
		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités	
Stocks		Créances	



Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENT				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :824 800.....)			DA	824 800	824 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	19 300	19 300		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG				
	Report à nouveau			DH	315 635	231 937		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	270 116	83 698		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	1 429 851	1 159 735		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	Grant Thornton Certifié conforme Commissaire aux comptes			
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		0		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 559	4 995		
	Dettes fiscales et sociales			DY	42 767	26 153		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	30 000	1 336		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	75 326	32 484		
	Ecarts de conversion passif* (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 505 177	1 192 219		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	75 326	32 484	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF	
		FG	143 100	FH		FI	126 600
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	143 100	FK		FL	126 600
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	28
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	143 128 126 600
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	36 518 32 745
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 895 12 116
	Salaires et traitements*					FY	74 565 74 280
	Charges sociales (10)					FZ	35 545 29 877
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	338 362
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	154 861 149 381
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(11 733) (22 781)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	282 887 102 302
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 041 8 606
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	292 927 110 908
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	292 927 110 908
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	281 195 88 127



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Néant ☐ *



PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Exercice N	Exercice N-1
HA 1 657	
HB	
HC	
HD 1 657	

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

HE 2	62
HF 500	
HG	
HH 502	62

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

HI 1 154 { 62 }

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices * (X)

HK 12 233 4 367

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL 437 712 237 508

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM 167 596 153 810

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

HN 270 116 83 698

(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

HO

(2)

Dont { produits de locations immobilières
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

HY
IG

(3)

Dont { - Crédit bail mobilier *
- Crédit bail immobilier

HP 13 525 13 525
HQ

(4)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

HI

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

IJ 255 603 110 908

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

IK

(6bis)

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

(6ter)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

RC
RD

(9)

Dont transferts de charges

AI 28

(10)

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

(13)

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9

(7)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

cession titres

500

regularisation diverse

2

1 657

(8)

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 145 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal



ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal



Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	824800.0000	9 240			9 240

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 680
Total	4 680

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 252
Dettes fiscales et sociales	6 866
Total	9 118

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	700
Total	700

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	324 917		
Créances rattachées à des participations	563 145		
Créances clients et comptes rattachés	14 760		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
REFACTURATION	143 100
Total	143 100

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	292 927	
Dont entreprises liées	292 927	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2000 euros, correspondant aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .



ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)



Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				48 175	48 175
Amortissements - dotations de l'exercice				12 044	12 044
Total				12 044	12 044
Redevances payées - cumuls exercices antérieurs - exercice				16 854 10 645	16 854 10 645
Total				27 499	27 499
Redevances restant à payer - à un an au plus - entre 1 et 5 ans				10 645 5 322	10 645 5 322
Total				15 967	15 967
Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans				7 226	7 226
Total				7 226	7 226

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (>50% du capital détenu)			
- TOBATI	433 388	99.98	145 961
- JLRF	85 516	99.00	45 128
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- REALISATIONS 2S	74 647	50.00	58 945
- BATI PRO POSE	44 566	50.00	15 176
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENT										Néant		*	
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Donc Composants	L9			KJ				KL		
		Sur sol d'autrui	Donc Composants	M1			KM				KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Donc Composants	M2			KP			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Donc Composants	M3			KS			KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV			KW		KN	
		Matériel de transport *					KY			KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 086		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	1 086	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	791 104	8V		8W	309 917
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	500	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	791 604	LR		LS	309 917		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	792 690	OH		OJ	309 917		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	1 086	MU	1 086		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
TOTAL III			IY		NG		NH	1 086	NI	1 086			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW			
	Autres participations			IO		ON	210 959	OY	890 063	OZ	890 063		
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	500	2G	500		
	TOTAL IV			I3		NJ	210 959	NK	890 563	2H	890 563		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	210 959	OL	891 649	OM	891 649			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

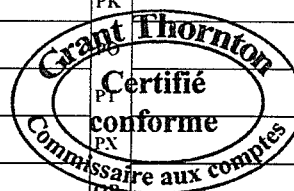
Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN				PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS				PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW				PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA				QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	748	QM	338	QN		QO	1 086
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	748	QV	338	QW		QX	1 086
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	748	OP	338	OQ		OR	1 086



CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
TOTAL I															
Autres immob incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL II															
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst gales agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst gales agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL IV															
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venté (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venté (NS + NT + NU)		NY			Total général non venté (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SAS TOMATIS INVESTISSEMENTNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : **SAS TOMATIS INVESTISSEMENT**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		563 145	UM	563 145
	Prêts (1) (2)	UP			UR	
	Autres immobilisations financières	UT		500	UV	500
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX		14 760		14 760
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres	VM				
	collectivités	VB		661		661
	publiques	VN				
		VP				
	Groupe et associés (2)	VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR				
	Charges constatées d'avance	VS		700		700
	TOTAUX	VT		579 767	VU	579 267
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus de 1 an à l'origine	VII					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		2 559	2 559		
Personnel et comptes rattachés		8C		1 542	1 542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		17 872	17 872		
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E		5 719	5 719		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		11 160	11 160		
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		6 473	6 473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		30 000	30 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY		75 326	VZ	75 326	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

