

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02939

Numéro SIREN : 793 149 717

Nom ou dénomination : SARL H

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/005118

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/005118**
n°de gestion : **2013B02939**
n°SIREN : **793 149 717 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 28/03/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SARL H - Société à responsabilité limitée
16 rue Belle Paule 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2120342

5.118

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD2017

Désignation de l'entreprise		SARL H		16 RUE BELLE PAULE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		31500 TOULOUSE					
Numéro SIRET *		7 9 3 1 4 9 7 1 7 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122016		31122015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	10 092	030	6 168	3 924	3 481
	Immobilisations financières* (1)	040	10 054 207	042		10 054 207	9 954 207
	Total I (5)	044	10 064 300	048	6 168	10 058 131	9 957 688
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	72 764	070	72 764	22 000
			072	4 406	074	4 406	8 886
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 658	086	20 658	14 048	
	Charges constatées d'avance *	092	265	094	265	855	
	Total II	096	98 093	098	98 093	45 789	
	Total général (I + II)	110	10 162 393	112	6 168	10 156 224	10 003 477
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	9 400 000		9 400 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	2 195		949		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	41 718		18 035		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	33 390		24 929		
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	9 477 303		9 443 913		
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			99		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	20 895		7 189		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	658 027		552 276		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	678 921		559 564		
Total général (I + II + III)	180	10 156 224		10 003 477			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	102 777	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	102 208	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL H		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122016	Exercice N-1 clos le 31122015	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			217	218	359 884	
					366 500	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	2 641		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	362 525	366 500	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier : 12 149 - immobilier :)			242	61 726	67 570
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	528	244	1 126	4 295
	Rémunérations du personnel *			250	238 175	231 014
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	24 388	28 676
	Dotations aux amortissements *			254	1 765	8 257
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnelles	259	260	262		1
Total des charges d'exploitation (II)			264	327 179	339 813	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	35 346	26 687	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	136	1
	Produits exceptionnels (IV)			290	6 300	13 600
	Charges financières (V)			294	129	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	135	10 184
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	8 128	5 175
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	33 390	24 929	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	3 698	
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	8 128	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	135	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44, quinquies)	138
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	Divers * (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346
					Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			Bénéfice col. 1	352	45 351	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			Bénéfice col. 1	370	45 351	
			Déficit col. 2	372		

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

2033B - Divers à réintégrer

au 31/12/2016

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	135
Totalisation	135

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL H		Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452	2 208	454		456	2 208				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	7 884	472		474		476	7 884				
Immobilisations financières		480	9 954 207	482	100 000	484		486	10 054 207				
TOTAL		490	9 962 092	492	102 208	494		496	10 064 300				
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	66	544		546	66				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	4 404	562	1 699	564		566	6 102				
TOTAL		570	4 404	572	1 765	574		576	6 168				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL H**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	☐

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant			380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 72 777
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 3 566
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL H		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		359 884
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		2 640
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		362 525
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		35 669
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152		35 669
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	326 856
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		326 856
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		362 524
Période de référence	024		160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		1
dont apprentis	657		0
dont handicapés	651		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	94 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMAT Prénom(s) Jean-Guy
Nom marital % de détention 99,14 Nb de parts ou actions 93 195
Naissance : Date 12021967 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
Adresse : N° Voie CAMPING SERIGNAN PLAGE
Code postal 34410 Commune SERIGNAN 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

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

1/1

(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 79314971700019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H

ADRESSE (voie) 16 RUE BELLE PAULE

CODE POSTAL 31500 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SAS Dénomination AMAT ET CIE

N° SIREN (si société établie en France) 652920844 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie CPING LE SERIGNAN PLAGE

Code postal 34410 Commune SERIGNAN PLAGE Pays

Forme juridique SAS Dénomination TUKAI

N° SIREN (si société établie en France) 802927491 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique SAS Dénomination VERPOM & LILAROS

N° SIREN (si société établie en France) 802927723 % de détention 95,00

Adresse : N° 16 Voie RUE BELLE PAULE

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 156 224** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **368 960** euros et un total **charges** de **335 571** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **33 390** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			2 208			2 208
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 884					7 884
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 884		2 208			10 092
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 954 207		101 408		1 408	10 054 207
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 954 207		101 408		1 408	10 054 207
TOTAL		9 962 092		103 616		1 408	10 064 300

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		66		66
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 404	1 699		6 102
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 404	1 765		6 168
TOTAL		4 404	1 765		6 168

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	102 777	102 777	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	72 764	72 764	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	847	847	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 059	2 059	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 500	1 500	
	Charges constatées d'avances	265	265	
	TOTAL DES CREANCES	180 213	180 213	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 895	20 895		
	Personnel et comptes rattachés	2 815	2 815		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 888	9 888		
	Impôts sur les bénéfices	2 952	2 952		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 838	12 838		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	659	659		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	523 107	523 107		
	Autres dettes	105 768	105 768		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	678 921	678 921		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		523 107			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		9 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 485
<i>FOURNISS.FACT.NON PARV.</i>	<i>4 485</i>	
Dettes fiscales et sociales		4 600
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>2 815</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	<i>1 126</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>659</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION QP ECH CREDIT BAIL		265	265
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			265

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		94 000,00	100,0000	9 400 000,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus renseignements non communiqués		
Avals, cautions et garanties renseignements non communiqués		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	122 791	
	122 791	
Engagements en pensions, retraite et assimilés renseignements non communiqués		
Autres engagements renseignements non communiqués		
Total des engagements financiers (1)	122 791	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		10 058 131,23	99,03	9 957 688,07	99,54	100 443,16	1,01
Autres immobilisations corporelles		3 923,74	0,04	3 480,58	0,03	443,16	12,73
21810000	A.A.I DIVERS	2 207,80	0,02			2 207,80	
21830000	MAT.DE BUR.& INFORMATIQUE	5 662,35	0,06	5 662,35	0,06		
21840000	MOBILIER	2 222,00	0,02	2 222,00	0,02		
28181000	AMORT AAI DIVERS	(65,93)				(65,93)	
28183000	AMORT.MAT.DE BUR. & INFOR	(4 805,08)	-0,05	(3 550,77)	-0,04	(1 254,31)	-35,33
28184000	AMORT. MOBILIER	(1 297,40)	-0,01	(853,00)	-0,01	(444,40)	-32,10
Autres participations		9 951 430,00	97,98	9 951 430,00	99,48		
26110000	PARTS SAS AMAT ET CIE	9 947 600,00	97,95	9 947 600,00	99,44		
26111000	PARTS SAS VERPOM & LILARoz	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26112000	PARTS SAS TOUKAI	1 900,00	0,02	1 900,00	0,02		
26115000	PARTS SOCIALES BPS	30,00		30,00			
Créances rattachées à des participations		102 777,49	1,01	2 777,49	0,03	100 000,00	N/S
26710000	CREANCE/PARTICIPATION TOUKAI	51 369,49	0,51	2 777,49	0,03	48 592,00	N S
26720000	CREANCE/PARTICIPATION VERPOM L	51 408,00	0,51			51 408,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		98 093,23	0,97	45 788,81	0,46	52 304,42	114,23
Créances clients et comptes rattachés		72 764,12	0,72	22 000,00	0,22	50 764,12	230,75
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	72 764,12	0,72	17 200,00	0,17	55 564,12	323,05
41810000	CLTS FACT A ETABLIR			4 800,00	0,05	(4 800,00)	-100,00
Autres créances		4 405,95	0,04	8 886,33	0,09	(4 480,38)	-50,42
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 500,00	0,01	8 000,00	0,08	(6 500,00)	-81,25
42100000	REMUNERATION NETTE	846,82	0,01			846,82	
44566000	TVA DEDUCT. SBIENS & SCE	1 213,55	0,01	824,75	0,01	388,80	47,14
44566100	TVA ART 259B.CGI	26,05				26,05	
44580000	TVA A REGULARISER	22,62				22,62	
44586000	TVA SFACT. NON PARV.	796,91	0,01	61,58		735,33	N S
Disponibilités		20 657,70	0,20	14 047,96	0,14	6 609,74	47,05
51200000	BPS	20 557,70	0,20	13 947,96	0,14	6 609,74	47,39
53100000	CAISSE	100,00		100,00			
Charges constatées d'avance		265,46		854,52	0,01	(589,06)	-68,93
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVCE	265,46		854,52	0,01	(589,06)	-68,93
TOTAL DU BILAN ACTIF		10 156 224,46	100,00	10 003 476,88	100,00	152 747,58	1,53

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	9 477 303,04	93,32	9 443 913,10	94,41	33 389,94	0,35
Capital Social ou individuel	9 400 000,00	92,55	9 400 000,00	93,97		
10100000 CAPITAL	9 400 000,00	92,55	9 400 000,00	93,97		
Réserve légale	2 195,22	0,02	949,22	0,01	1 246,00	131,27
10610000 RESERVE LEGALE	2 195,22	0,02	949,22	0,01	1 246,00	131,27
Autres réserves	41 717,88	0,41	18 035,21	0,18	23 682,67	131,31
10680000 AUTRES RESERVES	41 717,88	0,41	18 035,21	0,18	23 682,67	131,31
Résultat de l'exercice	33 389,94	0,33	24 928,67	0,25	8 461,27	33,94
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	678 921,42	6,68	559 563,78	5,59	119 357,64	21,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			98,85		(98,85)	-100,00
51860000 INT COURUS A PAYER			98,85		(98,85)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	523 107,24	5,15	524 688,17	5,25	(1 580,93)	-0,30
45500000 CPTÉ COURANT JGA	5 507,24	0,05	7 088,17	0,07	(1 580,93)	-22,30
45510000 CPTÉ COURANT JG AMAT	517 600,00	5,10	517 600,00	5,17		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 894,60	0,21	7 188,78	0,07	13 705,82	190,66
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	16 409,26	0,16	7 154,84	0,07	9 254,42	129,34
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARV.	4 485,34	0,04	33,94		4 451,40	N S
Dettes fiscales et sociales	29 151,58	0,29	27 587,98	0,28	1 563,60	5,67
42100000 REMUNERATION NETTE			893,47	0,01	(893,47)	-100,00
42820000 CONGES A PAYER	2 815,00	0,03	3 003,00	0,03	(188,00)	-6,26
43100000 URSSAF	6 115,00	0,06	6 669,00	0,07	(554,00)	-8,31
43710000 RETRAITE	689,00	0,01	1 878,00	0,02	(1 189,00)	-63,31
43720000 PREV LA MONDIALE			278,25		(278,25)	-100,00
43721000 MUTUELLE SANTE AG2R	554,00	0,01	553,00	0,01	1,00	0,18
43730000 LA MONDIALE ART.83	1 403,64	0,01	1 108,88	0,01	294,76	26,58
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 126,00	0,01	1 652,00	0,02	(526,00)	-31,84
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 952,00	0,03	5 175,00	0,05	(2 223,00)	-42,96
44550000 TVA A DECAISSER	1 645,00	0,02	3 503,00	0,04	(1 858,00)	-53,04
44570000 TVA COLLECTEE	11 167,22	0,11	598,80	0,01	10 568,42	N S
44571000 TVA ART 259B.CGI	26,05				26,05	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR			800,00	0,01	(800,00)	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	658,67	0,01	1 475,58	0,01	(816,91)	-53,36
Autres dettes	105 768,00	1,04			105 768,00	
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	5 768,00	0,06			5 768,00	
46710000 AVANCE TRESORERIE GPE	100 000,00	0,98			100 000,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	10 156 224,46	100,00	10 003 476,88	100,00	152 747,58	1,53

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	359 884	100,00	366 500	100,00	(6 616)	-1,81
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	359 884	100,00	366 500	100,00	(6 616)	-1,81
PRODUCTION DE L'EXERCICE	359 884	100,00	366 500	100,00	(6 616)	-1,81
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	359 884	100,00	366 500	100,00	(6 616)	-1,81
MARGES (Commerciale + Production)	359 884	100,00	366 500	100,00	(6 616)	-1,81
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	1 184 60 542	0,33 16,82	1 767 65 804	0,48 17,95	(583) (5 262)	-32,97 -8,00
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	298 158	82,85	298 930	81,56	(772)	-0,26
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	598 528 238 175 24 388	0,17 0,15 66,18 6,78	635 3 660 231 014 28 676	0,17 1,00 63,03 7,82	(37) (3 132) 7 161 (4 288)	-5,83 -85,57 3,10 -14,95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 470	9,58	34 945	9,53	(475)	-1,36
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	2 640 1 765	0,73 0,49	8 257 1	2,25 0,00	2 640 (6 492) (1)	-78,63 -90,10
RESULTAT EXPLOITATION	35 346	9,82	26 687	7,28	8 659	32,45
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	136 129	0,04 0,04	1	0,00	135 129	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 353	9,82	26 688	7,28	8 665	32,47
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	6 300 135	1,75 0,04	13 600 10 184	3,71 2,78	(7 300) (10 049)	-53,68 -98,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 165	1,71	3 416	0,93	2 749	80,47
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	8 128	2,26	5 175	1,41	2 953	57,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 390	9,28	24 929	6,80	8 461	33,94

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		359 884,00	100,00	366 500,00	100,00	(6 616,00)	-1,81
Marge commerciale							
Production vendue		359 884,00	100,00	366 500,00	100,00	(6 616,00)	-1,81
70610000	PREST SERVICES ET ANIMATION	160 384,00	44,57	103 500,00	28,24	56 884,00	54,96
70630000	REMUNERATION PRESIDENCE	199 500,00	55,43	263 000,00	71,76	(63 500,00)	-24,14
Production de l'exercice		359 884,00	100,00	366 500,00	100,00	(6 616,00)	-1,81
Marge brute de production		359 884,00	100,00	366 500,00	100,00	(6 616,00)	-1,81
MARGES (Commerciale + Production)		359 884,00	100,00	366 500,00	100,00	(6 616,00)	-1,81
Achats non stockés matières et fournitures		1 184,03	0,33	1 766,53	0,48	(582,50)	-32,97
60614000	CARBURANT			810,59	0,22	(810,59)	-100,00
60630000	FOURNITURES DIVERSES			4,54		(4,54)	-100,00
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 184,03	0,33	951,40	0,26	232,63	24,45
Autres charges externes		60 541,94	16,82	65 803,62	17,95	(5 261,68)	-8,00
61220000	CDT BAIL VEHICULE	12 149,18	3,38			12 149,18	
61320000	LOCATION SCI BELLE PAULE	6 000,00	1,67	6 000,00	1,64		
61321000	LOYER APPART SERIGNAN-PLAGE	7 200,00	2,00	7 200,00	1,96		
61350000	LOCATION MOBILIERE	707,77	0,20	1 364,78	0,37	(657,01)	-48,14
61505000	ENTRETIEN MAT.DE BUREAU	275,00	0,08	182,50	0,05	92,50	50,68
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TPORT	123,00	0,03	1 191,19	0,33	(1 068,19)	-89,67
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 426,69	0,40	424,81	0,12	1 001,88	235,84
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	162,26	0,05	354,42	0,10	(192,16)	-54,22
61850000	COLLOQUE SEMINAIRE			1 202,50	0,33	(1 202,50)	-100,00
62240000	HONORAIRES DIVERS			12 500,00	3,41	(12 500,00)	-100,00
62260000	HONORAIRES	6 800,00	1,89	3 200,00	0,87	3 600,00	112,50
62270000	FRAIS D'ACTES	123,66	0,03	11,00		112,66	NS
62311000	HEBERGEMENT INTERNET	130,24	0,04	91,31	0,02	38,93	42,63
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	300,00	0,08	218,10	0,06	81,90	37,55
62340000	CADEAUX CLIENTELE	611,78	0,17	593,13	0,16	18,65	3,14
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS	500,00	0,14			500,00	
62511000	VOYAGES & DEPL.DIRIGEANTS	14 632,78	4,07	23 347,58	6,37	(8 714,80)	-37,33
62512000	VOYAGES ET DEPLACTS SALARIES	3 749,76	1,04	2 699,94	0,74	1 049,82	38,88
62570000	RECEPTIONS	2 282,12	0,63	1 774,61	0,48	507,51	28,60
62600100	AFFRANCHISSEMENTS	55,00	0,02	159,00	0,04	(104,00)	-65,41
62600200	TELEPHONE	2 628,04	0,73	2 757,27	0,75	(129,23)	-4,69
62700000	SCES BANCAIRES & ASSIM.	566,96	0,16	417,30	0,11	149,66	35,86
62810000	DIVERS COTISATIONS	117,70	0,03	114,18	0,03	3,52	3,08
Valeur ajoutée produite		298 158,03	82,85	298 929,85	81,56	(771,82)	-0,26
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		597,80	0,17	634,81	0,17	(37,01)	-5,83
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	334,25	0,09	350,95	0,10	(16,70)	-4,76
63130000	PARTIC.EMPLOYEURS A FPC	263,55	0,07	283,86	0,08	(20,31)	-7,15
Impôts, taxes & versements assimilés autres		528,00	0,15	3 660,00	1,00	(3 132,00)	-85,57
63511000	CFE + CVAE	528,00	0,15	524,00	0,14	4,00	0,76
63514000	TVS			3 136,00	0,86	(3 136,00)	-100,00
Salaires et traitements		238 174,56	66,18	231 013,83	63,03	7 160,73	3,10
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	48 264,00	13,41	48 519,27	13,24	(255,27)	-0,53
64120000	PROV CONGES A PAYER	(188,00)	-0,05	203,00	0,06	(391,00)	-192,61
64160000	REMUNERATION GERANT	120 566,68	33,50	111 000,04	30,29	9 566,64	8,62

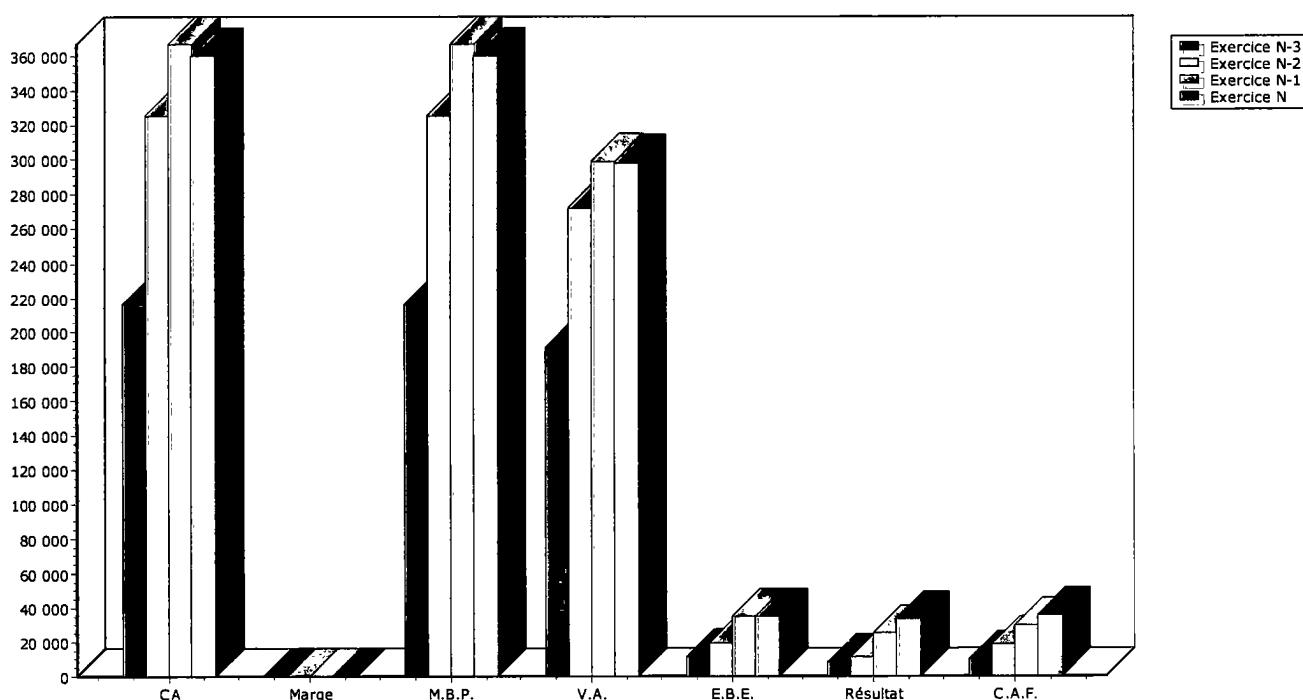
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
64161000	COTIS TNS RSI	50 749,00	14,10	49 474,00	13,50	1 275,00	2,58
64162000	COTIS TNS MADELIN	18 782,88	5,22	21 817,52	5,95	(3 034,64)	-13,91
Charges sociales		24 387,81	6,78	28 676,29	7,82	(4 288,48)	-14,95
64500000	CHARGES SOCIALES	24 913,81	6,92	28 564,29	7,79	(3 650,48)	-12,78
64550000	CHGES SOC/C.P	(526,00)	-0,15	112,00	0,03	(638,00)	-569,64
Excédent brut d'exploitation		34 469,86	9,58	34 944,92	9,53	(475,06)	-1,36
Autres produits d'exploitation		0,25				0,25	
75800000	PRODUIT DIVERS GESTION CO	0,25				0,25	
Transfert de charges		2 640,38	0,73			2 640,38	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	2 640,38	0,73			2 640,38	
Dotations aux amortissements et provisions		1 764,64	0,49	8 256,80	2,25	(6 492,16)	-78,63
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 764,64	0,49	8 256,80	2,25	(6 492,16)	-78,63
Autres charges de gestion courante		0,10		1,01		(0,91)	-90,10
65800000	CHARGES DIVERS GESTION	0,10		1,01		(0,91)	-90,10
Résultat d'exploitation		35 345,75	9,82	26 687,11	7,28	8 658,64	32,45
PRODUITS FINANCIERS		135,86	0,04	0,56		135,30	N/S
76380000	REVENUS DES CREANCES DIVERSES	135,32	0,04			135,32	
76800000	AUTRES PDT S FINANCIERS	0,54		0,56		(0,02)	-3,57
Charges financières		128,67	0,04			128,67	
66150000	INTERETS AVANCE GROUPE	128,67	0,04			128,67	
Résultat courant avant impôts		35 352,94	9,82	26 687,67	7,28	8 665,27	32,47
Produits exceptionnels		6 300,00	1,75	13 600,00	3,71	(7 300,00)	-53,68
77180000	PDT S EXCEPTIONNELS	6 300,00	1,75			6 300,00	
77520000	PDT S CESSIONS IMMO.CORPOR			13 600,00	3,71	(13 600,00)	-100,00
Charges exceptionnelles		135,00	0,04	10 184,00	2,78	(10 049,00)	-98,67
67120000	PENALITES AMENDES PENALES	135,00	0,04	34,00	0,01	101,00	297,06
67520000	VAL.COMPT ABLE IMMO.S CEDEES			10 150,00	2,77	(10 150,00)	-100,00
Résultat exceptionnel		6 165,00	1,71	3 416,00	0,93	2 749,00	80,47
Impôts sur les bénéfices		8 128,00	2,26	5 175,00	1,41	2 953,00	57,06
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 128,00	2,26	5 175,00	1,41	2 953,00	57,06
Résultat de l'exercice		33 389,94	9,28	24 928,67	6,80	8 461,27	33,94

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

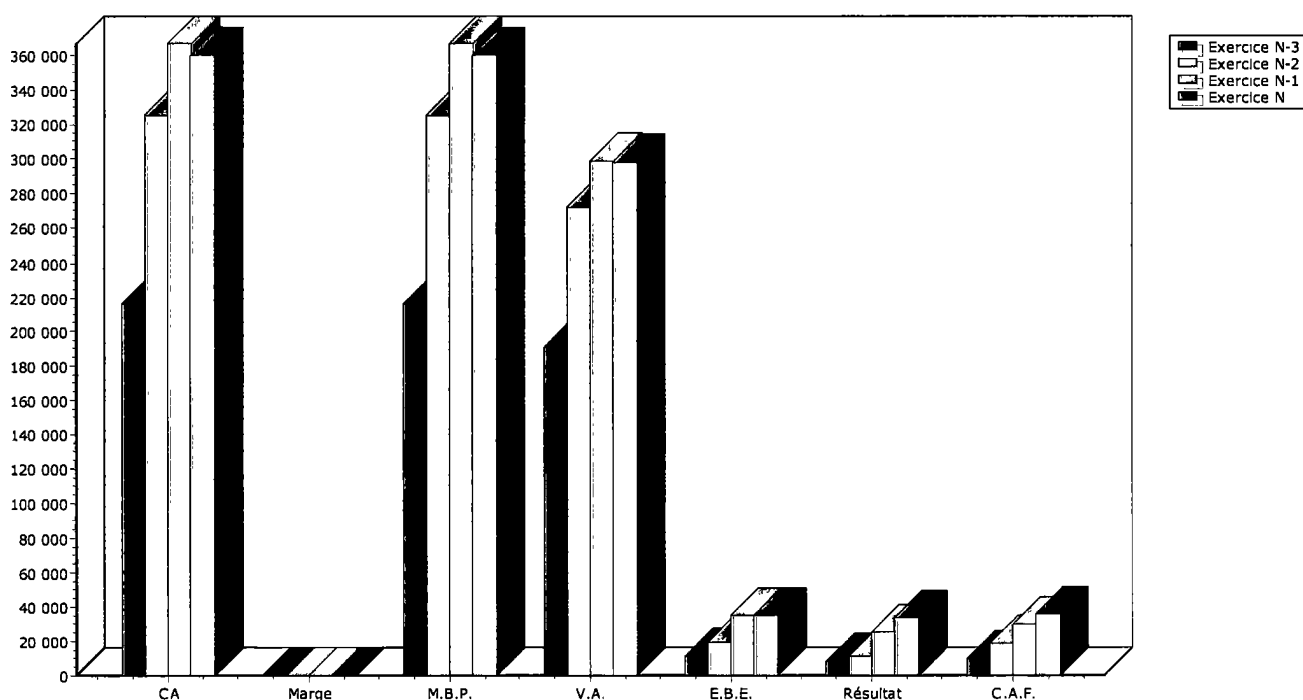
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Nombre de mois	12	12	12	10
Chiffre d'affaires	359 884	366 500	325 146	216 052
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production <i>% sur production</i>	359 884 100,00	366 500 100,00	325 146 100,00	216 052 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	298 158 82,85	298 930 81,56	272 126 83,69	191 039 88,42
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	34 470 9,58	34 945 9,53	18 819 5,79	10 946 5,07
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	33 390 9,28	24 929 6,80	11 239 3,46	7 746 3,59
Capacité d'autofinancement	35 155	29 735	18 794	9 387
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(78 379) (78,40)	(3 036) (2,98)	(21 645) (23,97)	(32 449) (54,07)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients				
	115,21 60,54	36,28 18,02	166,19 32,02	408,53 78,09



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Nombre de mois	12	12	12	10
Chiffre d'affaires	359 884	366 500	325 146	216 052
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production <i>% sur production</i>	359 884 100,00	366 500 100,00	325 146 100,00	216 052 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	298 158 82,85	298 930 81,56	272 126 83,69	191 039 88,42
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	34 470 9,58	34 945 9,53	18 819 5,79	10 946 5,07
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	33 390 9,28	24 929 6,80	11 239 3,46	7 746 3,59
Capacité d'autofinancement	35 155	29 735	18 794	9 387
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(78 379) (78,40)	(3 036) (2,98)	(21 645) (23,97)	(32 449) (54,07)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients				
	115,21 60,54	36,28 18,02	166,19 32,02	408,53 78,09





CABINET VIDAL & ASSOCIES

SARL H
16 RUE BELLE PAULE
31500 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

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

<i>Attestation</i>	1
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	2
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	3
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	4
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	5
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	6
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	7
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	8
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficit</i>	9
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	10
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	11
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	12
<i>Règles et méthodes comptables</i>	13
<i>Immobilisations</i>	15
<i>Amortissements</i>	16
<i>Provisions</i>	17
<i>Créances et Dettes</i>	18
<i>Charges à payer</i>	19
<i>Charges constatées d'avance</i>	20
<i>Capital social</i>	21
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	22
<i>Détail de l'Actif</i>	23
<i>Détail du Passif</i>	24
<i>Soldes intermédiaires (Ventes + Production)</i>	25
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	26
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	28

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL H** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 10 156 224 euros

Chiffre d'affaires : 359 884 euros

Résultat net comptable : 33 390 euros

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

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

Fait à BEZIERS

Le 08/05/2017

Signature



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE BITERROIS
AVENUE PIERRE VERDIER
34500 BEZIERS

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SARL H
16 RUE BELLE PAULE

Identification du destinataire

31500 TOULOUSE

651

346709

79314971700019

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

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

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
HOLDING ANIMATRICE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % **7 231** Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28% **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n°2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

CGA ☐ Visé conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable : SARL CABINET VIDAL ET ASSOCIES 24 rue René Caillié 04.67.09.25.37
I L'Orée du Parc II 34500 BEZIERS
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

A TOULOUSE le 07042017
Signature et qualité du déclarant
M AMAT GERANT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL H

31122016

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

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

49 155

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

SARL H
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9 400 000 €
16 Rue Belle Paule
31500 TOULOUSE
RCS 793 149 717

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 33 390 € de la façon suivante :

- réserve légale	1 670 €
- autres réserves	<u>31 720 €</u>
TOTAL	33 390 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le gérant

