31 JAN. 2019

70B12
B483

**DECOPEINT**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 1 000 000 euros**
**Siège social : 2RUE MATHIS, 67840 KILSTETT**
**708501127 RCS STRASBOURG**

# DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 MARS 2017

## DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2016

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 201 876,90 euros de la manière suivante :

**DEUXIEME DECISION**

| | |
|---|---|
| **Origine :** | |
| Bénéfice de l'exercice | 201 876,90 euros |
| Report à nouveau | 39 712,61 euros |
| **Affectation :** | |
| Dividendes | 196 000,00 euros |
| Report à nouveau | 45 589,51 euros |

Le dividende par titre s'élèvera ainsi à 78.40 €.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 juin 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

WC

| Exercice clos le | Dividendes versés | Montant par titre | Montant éligible à l'abattement de 40 % | Montant non éligible à l'abattement de 40 % |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | 171 500.00 | 68.60 | | |
| 30/09/2014 | 337 500.00 | 135.00 | | |
| 30/09/2013 | 205 750.00 | 82.30 | | |

Certifié conforme
La Présidente



Wo

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

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016



Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 RUE MATHIS 67840 KILSTETT — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 0 8 5 0 1 1 2 7 0 0 0 5 2 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N clos le, 30092016 | | | N-1 30092015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | Net 4 |
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 650 | AG | 650 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 28 286 | AO | 5 022 | 23 264 | 24 416 |
| | Constructions | AP | 2 114 853 | AQ | 844 524 | 1 270 330 | 1 363 958 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 229 247 | AS | 203 975 | 25 272 | 39 019 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 640 904 | AU | 595 981 | 1 044 923 | 909 416 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | 6 601 | CV | | 6 601 | 6 601 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 7 852 | BI | | 7 852 | 7 052 |
| | TOTAL (II) | BJ | 4 028 393 | BK | 1 650 152 | 2 378 241 | 2 350 461 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 1 755 059 | BM | | 1 755 059 | 1 764 389 |
| | En cours de production de biens | BN | 9 752 | BO | | 9 752 | 90 166 |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 141 915 | BW | | 141 915 | 143 410 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 3 247 493 | BY | 79 501 | 3 167 992 | 3 165 436 |
| | Autres créances (3) | BZ | 597 035 | CA | | 597 035 | 632 186 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | 9 000 |
| | Disponibilités | CF | 146 650 | CG | | 146 650 | 187 979 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 60 896 | CI | | 60 896 | 71 851 |
| | TOTAL (III) | CJ | 5 958 799 | CK | 79 501 | 5 879 298 | 6 064 417 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 9 987 192 | IA | 1 729 653 | 8 257 539 | 8 414 878 |

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 7 852 | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété * Immobilisations | Stocks | Créances

* Dont opérations concernant entre entreprises liées dans le poste n° 2032

© AGIRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

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

Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....000....000.....) | DA | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 100 000 | 100 000 |
| | 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 | 701 000 | 701 000 |
| | Report à nouveau | DH | 38 380 | 454 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 201 877 | 171 088 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 2 041 257 | 1 972 542 |
| 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 | | |
| | 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 | 1 970 394 | 2 295 699 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 4 456 | 4 456 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 91 398 | 70 439 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 834 945 | 2 700 339 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 252 799 | 1 365 102 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 62 290 | 6 303 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 6 216 282 | 6 442 337 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 8 257 539 | 8 414 878 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — 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 | 5 010 391 | 4 991 682 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 171 204 | 299 655 |

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

QUADRATUS Informatique

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

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016



Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 1 251 | FB | | FC | 1 251 | 4 117 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 16 882 896 | FH | | FI | 16 882 896 | 14 231 343 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 16 884 147 | FK | | FL | 16 884 147 | 14 235 460 |
| | Production stockée* | | | | | FM | (80 415) | (310 561) |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 14 437 | 5 297 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 55 350 | 88 475 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 881 | 10 564 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 16 875 400 | 14 029 235 |
| 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 | 3 449 127 | 3 048 492 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 9 330 | (206 777) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 8 594 153 | 6 751 183 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 157 332 | 182 784 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 326 007 | 2 236 936 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 612 401 | 1 442 236 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 366 284 | 307 301 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 25 533 | 8 661 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 3 139 | 9 934 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 16 543 304 | 13 780 749 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 332 096 | 248 486 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 6 611 | 4 036 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | 15 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 6 611 | 4 052 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 94 009 | 85 351 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 94 009 | 85 351 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (87 398) | (81 300) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 244 698 | 167 186 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Public Informatique

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 760 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 16 000 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 17 760 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 18 919 | 2 530 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 33 861 | 7 494 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 52 780 | 10 024 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (35 020) | (10 024) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 5 693 | (17 765) |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 2 108 | 3 840 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 16 899 771 | 14 033 286 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 16 697 894 | 13 862 199 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 201 877 | 171 088 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | 74 621 | 75 067 |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 36 657 | 46 876 |
| (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 |
| PENALITES, AMENDES | 3 427 | |
| LITIGES | 15 492 | 1 760 |
| SORTIE D'IMMOBILISATIONS | 33 861 | 16 000 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Dès qu'un montant est différent de zéro, les données doivent être reportées dans la liasse n° 2032



QUADRATUS Informatique

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### 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 128924 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 128 924 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | 51 574 |
| - prospection de nouveaux marchés : | 77 350 |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 128 924 |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 650 | | |
| Terrains | 28 286 | | |
| Constructions sur sol propre | 150 971 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 1 963 883 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 225 035 | | 10 546 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 329 683 | | |
| Matériel de transport | 934 073 | | 416 579 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 56 702 | | |
| TOTAL | 3 688 632 | | 427 124 |
| Autres participations | 6 601 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 7 052 | | 800 |
| TOTAL | 13 653 | | 800 |
| TOTAL GENERAL | 3 702 935 | | 427 924 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 650 | 650 |
| Terrains | | | 28 286 | 28 286 |
| Constructions sur sol propre | | | 150 971 | 150 971 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 1 963 883 | 1 963 883 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 6 333 | 229 247 | 229 247 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 329 683 | 329 683 |
| Matériel de transport | | 94 757 | 1 255 895 | 1 255 895 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 1 376 | 55 326 | 55 326 |
| TOTAL | | 102 467 | 4 013 290 | 4 013 290 |
| Autres participations | | | 6 601 | 6 601 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 7 852 | 7 852 |
| TOTAL | | | 14 453 | 14 453 |
| TOTAL GENERAL | | 102 467 | 4 028 393 | 4 028 393 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 650 | | | 650 |
| Terrains | 3 870 | 1 152 | | 5 022 |
| Constructions sur sol propre | 36 687 | 6 770 | | 43 457 |
| Constructions sur sol d'autrui | 714 208 | 86 859 | | 801 067 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 186 016 | 22 870 | 4 910 | 203 975 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 114 141 | 28 720 | | 142 861 |
| Matériel de transport | 253 788 | 216 245 | 62 319 | 407 714 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 43 114 | 3 668 | 1 376 | 45 406 |
| TOTAL | 1 351 824 | 366 284 | 68 605 | 1 649 502 |
| TOTAL GENERAL | 1 352 474 | 366 284 | 68 605 | 1 650 152 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Terrains | 1 152 | | | | |
| Constructions sur sol propre | 6 770 | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 86 859 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 22 870 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 27 955 | 765 | | | |
| Matériel de transport | 216 245 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 3 668 | | | | |
| TOTAL | 365 519 | 765 | | | |
| TOTAL GENERAL | 365 519 | 765 | | | |

## Etat des provisions

| **Provisions pour dépréciation** | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 72 930 | 25 533 | 18 962 | | 79 501 |
| TOTAL | 72 930 | 25 533 | 18 962 | | 79 501 |
| TOTAL GENERAL | 72 930 | 25 533 | 18 962 | | 79 501 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 25 533 | 18 962 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| **Etat des créances** | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 7 852 | 7 852 | |
| Clients douteux ou litigieux | 109 327 | 109 327 | |
| Autres créances clients | 3 138 166 | 3 138 166 | |
| Personnel et comptes rattachés | 924 | 924 | |
| Impôts sur les bénéfices | 281 145 | 281 145 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 265 364 | 265 364 | |
| Débiteurs divers | 5 843 | 5 843 | |
| Charges constatées d'avance | 60 896 | 60 896 | |
| TOTAL | 3 869 516 | 3 869 516 | |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 181 328 | 181 328 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 789 066 | 583 175 | 1 001 556 | 204 335 |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 945 | 2 834 945 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 219 531 | 219 531 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 293 | 286 293 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 695 168 | 695 168 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 51 807 | 51 807 | | |
| Autres dettes | 62 290 | 62 290 | | |
| TOTAL | 6 124 885 | 4 918 993 | 1 001 556 | 204 335 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 408 289 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 584 149 | | | |

## 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 |
| Actions | 400.0000 | 2 500 | | | 2 500 |

Conformément à la loi, aucune avance ou crédit n'ont été alloué au dirigeant

## Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|---|---|---|
| LOGICIELS | 650 | 100.00 |

## Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Constructions | LINEAIRE | 10 A 50 ANS |
| Agencements et aménagements | LINEAIRE | 5 A 10 ANS |
| Installations techniques | LINEAIRE | 3 ANS |
| Matériels et outillages | DEGRESSIF | 5 ANS |
| Matériel de transport | LINEAIRE | 3 A 7 ANS |
| Matériel de bureau | LINEAIRE | 8 ANS |
| Mobilier | LINEAIRE | 7 ANS |

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entrée, premier sorti.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

## Evaluation des créances et des dettes

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

## Disponibilités en Euros

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

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 10 962 |
| Autres créances | 5 130 |
| Total | 16 093 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 124 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 521 |
| Dettes fiscales et sociales | 189 407 |
| Autres dettes | 20 250 |
| Total | 576 302 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 60 896 |
| Total | 60 896 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

| | | |
|---|---|---|
| Autres engagements donnés : | | 2 140 000 |
| Hypothèque immobilière conventionnelle envers | | |
| Crédit Mutuel (80 000 € + 550 000 €) | 630 000 | |
| Hypothèque de 1er rang pari passu avec | | |
| BTP Banque | 150 000 | |
| Banque Populaire | 50 000 | |
| Caisse d'Epargne | | |
| (450 000 € + 75 000 € + 125 000 €) | 650 000 | |
| Caution solidaire envers Crédit MutuelNantiss | 660 000 | |
| Total (1) | | 2 140 000 |

#### Engagements reçus

| | |
|---|---|
| Caution personnelle et solidaire du dirigeant envers établis sement de crédit Caisse d'Epargne ( 50 % des emprunts) (212 500 € + 37 000 € + 62 500 €) | 312 500 |
| Total | 312 500 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Aucune provision n'a été comptabilisée au titre de cet exercice en raison de leur affiliation à la caisse de la PRO BTP comprenant, dans les cotisations sociales payées, une prévoyance de 2.09 % pour les indemnités de départ à la retraite du collège "ouvriers" (l'ensemble du personnel employé par DECOPEINT relevant de cette catégorie professionnelle).

## Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant | imputé au compte |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels | | |
| - SINISTRES / LITIGES | 1 760 | 77180000 |
| Total | 1 760 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - VNC SORTIE IMMOBILISATION | 33 861 | 67520000 |
| - PENALITES / AMENDES | 2 683 | 67120000 |
| - PENALITES / AMENDES CF | 744 | 67170000 |
| - LITIGES | 15 492 | 67180000 |
| Total | 52 780 | |

## Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant |
|---|---|
| SINSITRES / LITIGES | 35 082 |
| REMBOURSEMENTS FORMATIONS | 1 575 |
| Total | 36 657 |

## Participation des salariés

## Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL EN FIN D'EXERCICE** | | | | | |
| Capital social | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| **OPERATIONS ET RESULTATS** | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 12 002 408 | 14 173 973 | 15 368 680 | 14 235 460 | 16 884 147 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 520 917 | 518 062 | 1 004 095 | 431 525 | 582 801 |
| Impôts sur les bénéfices | 117 465 | 81 330 | 208 885 | 3 840 | 28 803 |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | 46 059 | 37 344 | 73 385 | 17 765- | 5 693 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 200 208 | 205 500 | 498 344 | 171 088 | 175 182 |
| Résultat distribué | | | | | 171 500 |
| **RESULTAT PAR ACTION** | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 142.96 | 159.75 | 288.73 | 178.18 | 219.32 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 80.08 | 82.20 | 199.34 | 68.44 | 70.07 |
| Dividende distribué à chaque action | | | | | 68.60 |
| **PERSONNEL** | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 45 | 60 | 73 | 74 | 78 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 1 377 781 | 1 854 398 | 2 064 042 | 2 236 936 | 2 326 007 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | 938 979 | 1 301 009 | 1 557 696 | 1 570 888 | 1 749 385 |

Didier SPITZER

*8, rue de Londres*
*67000 STRASBOURG CEDEX*

# RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016

**S.A.S DECOPEINT**
**SAS au capital de 1 000 000,- €**

2, rue Mathis
67840 KILSTETT

R.C.S. : Strasbourg B 708 501 127

Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Colmar 8 Rue de Londres - B.P. 36 67044 STRASBOURG
Tél : 03.88.60.77.77 - Fax 03.88.61.37.67 - Email didier.spitzer@dialaudit.fr SIRET : 481 934 917 00016
Banque : Crédit Mutuel St Jean - Compte n° 10278 01001 00020263801 37

Didier SPITZER

*8, rue de Londres*
*67000 STRASBOURG CEDEX*

Monsieur l'Actionnaire,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente le rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée DECOPEINT (RCS Strasbourg B 708 501 127), tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de mes appréciations ;

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

## 1) OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.
J'estime que mes contrôles ont fourni une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9, 1° alinéa du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Je n'ai pas de commentaires particuliers concernant les estimations significatives retenues par votre entreprise pour l'établissement de ses comptes annuels.

Je n'ai pas de remarques particulières concernant la présentation d'ensemble des comptes annuels.

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

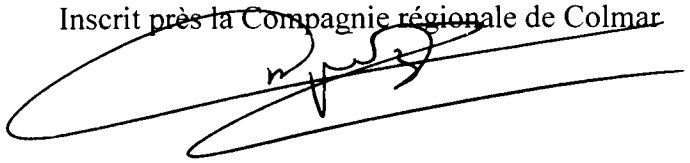
## 3/ VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Strasbourg, le 27 février 2017

**Didier SPITZER**
Commissaire aux comptes
Inscrit près la Compagnie régionale de Colmar



Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Colmar 8 Rue de Londres - B.P. 36 67044 STRASBOURG
Tél : 03.88.60.77.77 - Fax 03.88.61.37.67 - Email didier.spitzer@dialaudit.fr SIRET : 481 934 917 00016
Banque : Crédit Mutuel St Jean - Compte n° 10278 01001 00020263801 37

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

(1)

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016



Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 RUE MATHIS 67840 KILSTETT — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 70850112700052 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 30092016 Net 3 | N-1 30092015 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 650 | AG 650 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 28 286 | AO 5 022 | 23 264 | 24 416 |
| | Constructions | AP | 2 114 853 | AQ 844 524 | 1 270 330 | 1 363 958 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 229 247 | AS 203 975 | 25 272 | 39 019 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 640 904 | AU 595 981 | 1 044 923 | 909 416 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 6 601 | CV | 6 601 | 6 601 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 7 852 | BI | 7 852 | 7 052 |
| | TOTAL (II) | BJ | 4 028 393 | BK 1 650 152 | 2 378 241 | 2 350 461 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 1 755 059 | BM | 1 755 059 | 1 764 389 |
| | En cours de production de biens | BN | 9 752 | BO | 9 752 | 90 166 |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 141 915 | BW | 141 915 | 143 410 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 3 247 493 | BY 79 501 | 3 167 992 | 3 165 436 |
| | Autres créances (3) | BZ | 597 035 | CA | 597 035 | 632 186 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....) | CD | | CE | | 9 000 |
| | Disponibilités | CF | 146 650 | CG | 146 650 | 187 979 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 60 896 | CI | 60 896 | 71 851 |
| | TOTAL (III) | CJ | 5 958 799 | CK 79 501 | 5 879 298 | 6 064 417 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 9 987 192 | IA 1 729 653 | 8 257 539 | 8 414 878 |

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financieres nettes CP 7 852 | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété * Immobilisations | Stocks | Creances

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



QUADRATUS Informatique

DUALYS CONSEIL

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000) | DA | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 100 000 | 100 000 |
| | 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 | 701 000 | 701 000 |
| | Report à nouveau | DH | 38 380 | 454 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 201 877 | 171 088 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 2 041 257 | 1 972 542 |
| 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 | | |
| | 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 | 1 970 394 | 2 295 699 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 4 456 | 4 456 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 91 398 | 70 439 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 834 945 | 2 700 339 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 252 799 | 1 365 102 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 62 290 | 6 303 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 6 216 282 | 6 442 337 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 8 257 539 | 8 414 878 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — 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 | 5 010 391 | 4 991 682 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 171 204 | 299 655 |

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

QUADRATUS Informatique

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

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016



Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 1 251 | FB | | FC | 1 251 | 4 117 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 16 882 896 | FH | | FI | 16 882 896 | 14 231 343 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 16 884 147 | FK | | FL | 16 884 147 | 14 235 460 |
| | Production stockée* | | | | | FM | (80 415) | (310 561) |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 14 437 | 5 297 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 55 350 | 88 475 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 881 | 10 564 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 16 875 400 | 14 029 235 |
| 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 | 3 449 127 | 3 048 492 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 9 330 | (206 777) |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 8 594 153 | 6 751 183 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 157 332 | 182 784 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 326 007 | 2 236 936 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 612 401 | 1 442 236 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 366 284 | 307 301 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 25 533 | 8 661 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 3 139 | 9 934 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 16 543 304 | 13 780 749 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 332 096 | 248 486 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 6 611 | 4 036 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | 15 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 6 611 | 4 052 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 94 009 | 85 351 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 94 009 | 85 351 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (87 398) | (81 300) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 244 698 | 167 186 |

QUADRATUS Informatique

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

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : DECOPEINT — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 760 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 16 000 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 17 760 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 18 919 | 2 530 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 33 861 | 7 494 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 52 780 | 10 024 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (35 020) | (10 024) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | 5 693 | (17 765) |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 2 108 | 3 840 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 16 899 771 | 14 033 286 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 16 697 894 | 13 862 199 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 201 877 | 171 088 |
| RENVOIS (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | 74 621 | 75 067 |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 36 657 | 46 876 |
| (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 |
| PENALITES, AMENDES | 3 427 | |
| LITIGES | 15 492 | 1 760 |
| SORTIE D'IMMOBILISATIONS | 33 861 | 16 000 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



QUADRATUS Informatique

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### 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 128924 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 128 924 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts | Montant |
|---|---|
| - investissement : | |
| - recherche : | |
| - d'innovation : | |
| - formation : | |
| - recrutement : | 51 574 |
| - prospection de nouveaux marchés : | 77 350 |
| - transition écologique et énergétique : | |
| - reconstitution des fonds de roulement : | |
| Total | 128 924 |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 650 | | |
| Terrains | 28 286 | | |
| Constructions sur sol propre | 150 971 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 1 963 883 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 225 035 | | 10 546 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 329 683 | | |
| Matériel de transport | 934 073 | | 416 579 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 56 702 | | |
| TOTAL | 3 688 632 | | 427 124 |
| Autres participations | 6 601 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 7 052 | | 800 |
| TOTAL | 13 653 | | 800 |
| TOTAL GENERAL | 3 702 935 | | 427 924 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 650 | 650 |
| Terrains | | | 28 286 | 28 286 |
| Constructions sur sol propre | | | 150 971 | 150 971 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 1 963 883 | 1 963 883 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 6 333 | 229 247 | 229 247 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 329 683 | 329 683 |
| Matériel de transport | | 94 757 | 1 255 895 | 1 255 895 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 1 376 | 55 326 | 55 326 |
| TOTAL | | 102 467 | 4 013 290 | 4 013 290 |
| Autres participations | | | 6 601 | 6 601 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 7 852 | 7 852 |
| TOTAL | | | 14 453 | 14 453 |
| TOTAL GENERAL | | 102 467 | 4 028 393 | 4 028 393 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 650 | | | 650 |
| Terrains | 3 870 | 1 152 | | 5 022 |
| Constructions sur sol propre | 36 687 | 6 770 | | 43 457 |
| Constructions sur sol d'autrui | 714 208 | 86 859 | | 801 067 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 186 016 | 22 870 | 4 910 | 203 975 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 114 141 | 28 720 | | 142 861 |
| Matériel de transport | 253 788 | 216 245 | 62 319 | 407 714 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 43 114 | 3 668 | 1 376 | 45 406 |
| TOTAL | 1 351 824 | 366 284 | 68 605 | 1 649 502 |
| TOTAL GENERAL | 1 352 474 | 366 284 | 68 605 | 1 650 152 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Terrains | 1 152 | | | | |
| Constructions sur sol propre | 6 770 | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 86 859 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 22 870 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 27 955 | 765 | | | |
| Matériel de transport | 216 245 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 3 668 | | | | |
| TOTAL | 365 519 | 765 | | | |
| TOTAL GENERAL | 365 519 | 765 | | | |

## Etat des provisions

| **Provisions pour dépréciation** | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 72 930 | 25 533 | 18 962 | | 79 501 |
| TOTAL | 72 930 | 25 533 | 18 962 | | 79 501 |
| TOTAL GENERAL | 72 930 | 25 533 | 18 962 | | 79 501 |
| **Dont dotations et reprises** d'exploitation | | 25 533 | 18 962 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| **Etat des créances** | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 7 852 | 7 852 | |
| Clients douteux ou litigieux | 109 327 | 109 327 | |
| Autres créances clients | 3 138 166 | 3 138 166 | |
| Personnel et comptes rattachés | 924 | 924 | |
| Impôts sur les bénéfices | 281 145 | 281 145 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 265 364 | 265 364 | |
| Débiteurs divers | 5 843 | 5 843 | |
| Charges constatées d'avance | 60 896 | 60 896 | |
| TOTAL | 3 869 516 | 3 869 516 | |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 181 328 | 181 328 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 789 066 | 583 175 | 1 001 556 | 204 335 |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 456 | 4 456 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 945 | 2 834 945 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 219 531 | 219 531 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 293 | 286 293 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 695 168 | 695 168 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 51 807 | 51 807 | | |
| Autres dettes | 62 290 | 62 290 | | |
| TOTAL | 6 124 885 | 4 918 993 | 1 001 556 | 204 335 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 408 289 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 584 149 | | | |

## 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 |
| Actions | 400.0000 | 2 500 | | | 2 500 |

Conformément à la loi, aucune avance ou crédit n'ont été alloué au dirigeant

## Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|---|---|---|
| LOGICIELS | 650 | 100.00 |

## Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Constructions | LINEAIRE | 10 A 50 ANS |
| Agencements et aménagements | LINEAIRE | 5 A 10 ANS |
| Installations techniques | LINEAIRE | 3 ANS |
| Matériels et outillages | DEGRESSIF | 5 ANS |
| Matériel de transport | LINEAIRE | 3 A 7 ANS |
| Matériel de bureau | LINEAIRE | 8 ANS |
| Mobilier | LINEAIRE | 7 ANS |

## Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entrée, premier sorti.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

## Evaluation des créances et des dettes

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

## Disponibilités en Euros

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

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 10 962 |
| Autres créances | 5 130 |
| Total | 16 093 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 124 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 521 |
| Dettes fiscales et sociales | 189 407 |
| Autres dettes | 20 250 |
| Total | 576 302 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 60 896 |
| Total | 60 896 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

### Engagements donnés

| | | |
|---|---|---|
| Autres engagements donnés : | | 2 140 000 |
| Hypothèque immobilière conventionnelle envers | | |
| Crédit Mutuel (80 000 € + 550 000 €) | 630 000 | |
| Hypothèque de 1er rang pari passu avec | | |
| BTP Banque | 150 000 | |
| Banque Populaire | 50 000 | |
| Caisse d'Epargne | | |
| (450 000 € + 75 000 € + 125 000 €) | 650 000 | |
| Caution solidaire envers Crédit MutuelNantiss | 660 000 | |
| Total (1) | | 2 140 000 |

### Engagements reçus

| | |
|---|---|
| Caution personnelle et solidaire du dirigeant envers établis sement de crédit Caisse d'Epargne ( 50 % des emprunts) (212 500 € + 37 000 € + 62 500 €) | 312 500 |
| Total | 312 500 |

# ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Aucune provision n'a été comptabilisée au titre de cet exercice en raison de leur affiliation à la caisse de la PRO BTP comprenant, dans les cotisations sociales payées, une prévoyance de 2.09 % pour les indemnités de départ à la retraite du collège "ouvriers" (l'ensemble du personnel employé par DECOPEINT relevant de cette catégorie professionnelle).

## Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant | imputé au compte |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels | | |
| - SINISTRES / LITIGES | 1 760 | 77180000 |
| Total | 1 760 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - VNC SORTIE IMMOBILISATION | 33 861 | 67520000 |
| - PENALITES / AMENDES | 2 683 | 67120000 |
| - PENALITES / AMENDES CF | 744 | 67170000 |
| - LITIGES | 15 492 | 67180000 |
| Total | 52 780 | |

## Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant |
|---|---|
| SINSITRES / LITIGES | 35 082 |
| REMBOURSEMENTS FORMATIONS | 1 575 |
| Total | 36 657 |

## Participation des salariés

## Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL EN FIN D'EXERCICE** | | | | | |
| Capital social | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| **OPERATIONS ET RESULTATS** | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 12 002 408 | 14 173 973 | 15 368 680 | 14 235 460 | 16 884 147 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 520 917 | 518 062 | 1 004 095 | 431 525 | 582 801 |
| Impôts sur les bénéfices | 117 465 | 81 330 | 208 885 | 3 840 | 28 803 |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | 46 059 | 37 344 | 73 385 | 17 765- | 5 693 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 200 208 | 205 500 | 498 344 | 171 088 | 175 182 |
| Résultat distribué | | | | | 171 500 |
| **RESULTAT PAR ACTION** | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 142.96 | 159.75 | 288.73 | 178.18 | 219.32 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 80.08 | 82.20 | 199.34 | 68.44 | 70.07 |
| Dividende distribué à chaque action | | | | | 68.60 |
| **PERSONNEL** | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 45 | 60 | 73 | 74 | 78 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 1 377 781 | 1 854 398 | 2 064 042 | 2 236 936 | 2 326 007 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | 938 979 | 1 301 009 | 1 557 696 | 1 570 888 | 1 749 385 |