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 : 2012 B 00768
Numéro SIREN : 749 904 264
Nom ou dénomination : EXPERT CONSO

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/024208

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse : dépôt n° 24208 en date du 14/09/2017

Expert conso

658 Rue Léonie Biamouret
31470 SAINT-LYS

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Attestation de Présentation 2
Bilan et Résultat 4
Soldes intermédiaires de gestion 15
Liasse 16 IS RS 17

Expert conso

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise Expert conso pour l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

total du bilan	55 561,94	Euros
chiffre d'affaires	30 520,00	Euros
résultat net comptable	-17 472,84	Euros

Fait à L'Union

ACTITUDES

Expert conso

Bilan et Résultat

Bilan et Résultat

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 208,33	335,46	872,87	1,57	32,05	0,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***1 208,33***	***335,46***	***872,87***	1,57	***32,05***	0,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 561,92	13 000,00	5 561,92	10,01	24 395,52	32,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					2 295,00	3,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	170,00		170,00	0,31	160,00	0,21
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	8 122,30		8 122,30	14,62	8 068,21	10,65
Disponibilités	40 834,85		40 834,85	73,49	40 797,51	53,86
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***67 689,07***	***13 000,00***	***54 689,07***	98,43	***75 716,24***	99,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***68 897,40***	***13 335,46***	***55 561,94***	100,00	***75 748,29***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500,00)	**1 500,00**	2,70	**1 500,00**	1,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	150,00	0,27	150,00	0,20
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	32 110,89	57,79	66 393,53	87,65
Résultat de l'exercice	***-17 472,84***	-31,44	***-34 282,64***	-45,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***16 288,05***	29,32	***33 760,89***	44,57
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	17 195,93	30,95	14 619,34	19,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020,00	1,84	960,00	1,27
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 591,00	15,46	15 606,00	20,60
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 569,96	20,82	10 323,56	13,63
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	897,00	1,61	478,50	0,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***39 273,89***	70,68	***41 987,40***	55,43
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***55 561,94***	100,00	***75 748,29***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	30 520,00		30 520,00	100,00	25 200,00	100,00	5 320	21,11
Chiffres d'Affaires Nets	**30 520,00**		**30 520,00**	100,00	**25 200,00**	100,00	**5 320**	21,11
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					0,37	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			***30 520,00***	100,00	***25 200,37***	100,00	***5 320***	21,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			6 039,05	19,79	6 895,38	27,36	-856	-12,40
Impôts, taxes et versements assimilés			1 525,50	5,00	638,00	2,53	887	139,03
Salaires et traitements			40 024,68	131,14	38 495,89	152,76	1 529	3,97
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			367,51	1,20	194,95	0,77	173	89,18
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					13 000,00	51,59	-13 000	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1,19	0,00			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***47 957,93***	157,13	***59 224,22***	235,02	***-11 267***	-19,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-17 437,93**	-57,12	**-34 023,85**	-135,00	**16 586**	48,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			54,09	0,18	68,21	0,27	-14	-20,58
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***54,09***	0,18	***68,21***	0,27	***-14***	-20,58
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**54,09**	0,18	**68,21**	0,27	**-14**	-20,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-17 383,84**	-56,95	**-33 955,64**	-134,73	**16 572**	48,81
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			89,00	0,29	327,00	1,30	-238	-72,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***89,00***	0,29	***327,00***	1,30	***-238***	-72,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-89,00**	-0,28	**-327,00**	-1,29	**238**	72,78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***30 574,09***	100,18	***25 268,58***	100,27	***5 306***	21,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***48 046,93***	157,42	***59 551,22***	236,31	***-11 505***	-19,31
RÉSULTAT NET	**-17 472,84** *Perte*	-57,24	**-34 282,64** *Perte*	-136,03	**16 810**	49,03
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**1 208,33**	**335,46**	**872,87**	1,57	**32,05**	0,04
218300 Bureautique et informatique (photocopieur, ordinateur)	*1 208,33*		*1 208,33*	2,17	*584,85*	0,77
281830 Amortissements bureautique et informatique (photocopieur, ord		*335,46*	*-335,46*	-0,59	*-552,80*	-0,72
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***1 208,33***	***335,46***	***872,87***	1,57	***32,05***	0,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**18 561,92**	**13 000,00**	**5 561,92**	10,01	**24 395,52**	32,21
411000 Comptes clients	*3 013,92*		*3 013,92*	5,42	*21 847,52*	28,84
416000 Clients douteux	*15 548,00*		*15 548,00*	27,98	*15 548,00*	20,53
491000 Provision créances douteuses		*13 000,00*	*-13 000,00*	-23,39	*-13 000,00*	-17,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					**2 295,00**	3,03
428700 Charges sociales tns d'avance					*2 295,00*	3,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**170,00**		**170,00**	0,31	**160,00**	0,21
445860 Tva sur fnp	*170,00*		*170,00*	0,31	*160,00*	0,21
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	**8 122,30**		**8 122,30**	14,62	**8 068,21**	10,65
520000 Compte à terme	*8 122,30*		*8 122,30*	14,62	*8 068,21*	10,65
Disponibilités	**40 834,85**		**40 834,85**	73,49	**40 797,51**	53,86
512000 Banques sg	*40 834,85*		*40 834,85*	73,49	*40 797,51*	53,86
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***67 689,07***	***13 000,00***	***54 689,07***	98,43	***75 716,24***	99,96

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		***68 897,40***	***13 335,46***	***55 561,94***	100,00	***75 748,29***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500,00)	**1 500,00**	2,70	**1 500,00**	1,98
101300 Capital	*1 500,00*	2,70	*1 500,00*	1,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**150,00**	0,27	**150,00**	0,20
106100 Réserve légale	*150,00*	0,27	*150,00*	0,20
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**32 110,89**	57,79	**66 393,53**	87,65
110000 Report à nouveau positif	*32 110,89*	57,79	*66 393,53*	87,65
Résultat de l'exercice	***-17 472,84***	-31,44	***-34 282,64***	-45,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***16 288,05***	29,32	***33 760,89***	44,57
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**17 195,93**	30,95	**14 619,34**	19,30
455000 C/c magali tilly	*17 195,93*	30,95	*14 619,34*	19,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 020,00**	1,84	**960,00**	1,27
408100 Fournisseurs factures non parv	*1 020,00*	1,84	*960,00*	1,27
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**8 591,00**	15,46	**15 606,00**	20,60
428600 Charges sociales tns à payer	*8 591,00*	15,46	*15 606,00*	20,60
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**11 569,96**	20,82	**10 323,56**	13,63
445510 Tva à payer	*8 528,00*	15,35	*4 148,00*	5,48
445730 Tva collectées sur ventes 19,6%	*3 041,96*	5,47	*3 355,56*	4,43
445780 Tva collectées sur ventes 20%			*2 820,00*	3,72
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**897,00**	1,61	**478,50**	0,63
448600 Etat charges à payer	*897,00*	1,61	*478,50*	0,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	TOTAL(IV)	***39 273,89***	70,68	***41 987,40***	55,43
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	***55 561,94***	100,00	***75 748,29***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**30 520,00**		**30 520,00**	100,00	**25 200,00**	100,00	**5 320**	21,11
706000 Vente de prestations de services	*30 560,00*		*30 560,00*	100,13	*25 200,00*	100,00	*5 360*	21,27
709600 Rabais, remise, ristourne sur presta	*-40,00*		*-40,00*	-0,12			*-40*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**30 520,00**		**30 520,00**	100,00	**25 200,00**	100,00	**5 320**	21,11
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					**0,37**	0,00		
758000 Produits divers de gestion					*0,37*	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			***30 520,00***	100,00	***25 200,37***	100,00	***5 320***	21,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**6 039,05**	19,79	**6 895,38**	27,36	-856	-12,40
606300 Fournitures: entretien, informatique, aménagement, café ...			*293,08*	0,96	*445,84*	1,77	*-152*	-34,15
606400 Fournitures de bureau (papeterie)			*195,34*	0,64	*74,29*	0,29	*121*	163,51
613200 Loyer immobilier			*3 000,00*	9,83	*3 000,00*	11,90		0,00
615000 Frais d'entretien, réparation, maintenance, rénovation			*360,00*	1,18	*603,25*	2,39	*-243*	-40,29
622600 Frais d'honoraires (avocat, expert)			*874,00*	2,86	*800,00*	3,17	*74*	9,25
622700 Frais d'actes et de contentieux (timbres fiscaux)			*43,86*	0,14	*105,40*	0,42	*-62*	-59,04
623000 Publicité, catalogue, cadeaux, presse			*45,90*	0,15	*247,87*	0,98	*-202*	-81,77
625100 Frais de déplacement			*180,10*	0,59	*422,12*	1,67	*-242*	-57,34
625700 Frais de réception-invitation client					*28,33*	0,11	*-28*	-100,00
626100 Frais de téléphone			*587,20*	1,92	*598,60*	2,37	*-11*	-1,83
626200 Frais postaux			*31,44*	0,10	*142,45*	0,56	*-111*	-78,16
627000 Frais bancaires (cb, tenue de compte)			*428,13*	1,40	*427,23*	1,69	*1*	0,23
Impôts, taxes et versements assimilés			**1 525,50**	5,00	**638,00**	2,53	887	139,03
635110 Cotisation foncière des entreprises			*1 525,50*	5,00	*638,00*	2,53	*887*	139,03
Salaires et traitements			**40 024,68**	131,14	**38 495,89**	152,76	1 529	3,97
641000 Rémunérations gérant			*25 200,00*	82,57	*25 200,00*	100,00		0,00
641610 Urssaf			*3 771,00*	12,36	*2 985,00*	11,85	*786*	26,33
641620 Ram			*2 136,00*	7,00	*2 595,00*	10,30	*-459*	-17,68
641630 Cipav			*6 613,71*	21,67	*5 076,38*	20,14	*1 537*	30,28
641800 Mutuelle (loi madelin)			*2 303,97*	7,55	*2 639,51*	10,47	*-336*	-12,72
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			**367,51**	1,20	**194,95**	0,77	173	89,18
681120 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles			*367,51*	1,20	*194,95*	0,77	*173*	89,18
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					**13 000,00**	51,59	-13 000	-100,00
681740 Provision clients douteux					*13 000,00*	51,59	*-13 000*	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			**1,19**	0,00			1	N/S
651000 Redevances brevets logiciels licenses			*0,83*	0,00				
658000 Charges de gestion courante			*0,36*	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			***47 957,93***	157,13	***59 224,22***	235,02	***-11 267***	-19,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-17 437,93**	-57,12	**-34 023,85**	-135,00	**16 586**	48,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**54,09**	0,18	**68,21**	0,27	-14	-20,58
768000 Autres revenus financiers	*54,09*	0,18	*68,21*	0,27	*-14*	-20,58
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***54,09***	0,18	***68,21***	0,27	***-14***	-20,58
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**54,09**	0,18	**68,21**	0,27	**-14**	-20,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-17 383,84**	-56,95	**-33 955,64**	-134,73	**16 572**	48,81
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**89,00**	0,29	**327,00**	1,30	-238	-72,77
671200 Amendes et pénalités	*89,00*	0,29	*327,00*	1,30	*-238*	-72,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***89,00***	0,29	***327,00***	1,30	***-238***	-72,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-89,00**	-0,28	**-327,00**	-1,29	**238**	72,78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***30 574,09***	100,18	***25 268,58***	100,27	***5 306***	21,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***48 046,93***	157,42	***59 551,22***	236,31	***-11 505***	-19,31
RÉSULTAT NET	**-17 472,84** *Perte*	-57,24	**-34 282,64** *Perte*	-136,03	**16 810**	49,03
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Expert conso

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	*%*	*%*		
+ Production vendue	30 520	25 200	5 320	21,11
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**30 520**	**25 200**	**5 320**	***21,11***
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	**30 520**	**25 200**	**5 320**	21,11
Taux de marge brute sur production	***100,00 %***	***100,00 %***		
Marge brute globale (I + II)	**30 520**	**25 200**	**5 320**	***21,11***
Taux de marge brute globale	***100,00 %***	***100,00 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	6 039	6 895	-856	-12,40
Valeur ajoutée produite	**24 481**	**18 305**	**6 176**	***33,74***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***80,21 %***	***72,64 %***		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 526	638	888	139,18
- Salaires et traitements	40 025	38 496	1 529	3,97
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	**-17 069**	**-20 829**	**3 760**	***18,05***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***-55,93 %***	***-82,66 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	368	195	173	88,72
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		13 000	-13 000	-100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		0		
- Autres charges de gestion courante	1		1	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-17 438**	**-34 024**	**16 586**	***48,75***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***-57,14 %***	***-135,02 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	54	68	-14	-20,58
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**-17 384**	**-33 956**	**16 572**	***48,80***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***-56,96 %***	***-134,74 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	89	327	-238	-72,77
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**-89**	**-327**	**238**	***72,78***
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	**-17 473**	**-34 283**	**16 810**	***49,03***
Résultat net / chiffre d'affaires	***-57,25 %***	***-136,04 %***		

Expert conso

Liasse 16 IS RS

Liasse 16 IS RS

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise : Expert conso — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 658 Rue Léonie Biamouret 31470 SAINT-LYS

SIREN : 749904264

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

Exercice N clos le : 30/09/2016

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	1 208	030 335	873
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	1 208	048 335	873
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 *	068	18 562	070 13 000	5 562
		Autres * (3)	072	170	074	170
	Valeurs mobilières de placement		080	8 122	082	8 122
	Disponibilités		084	40 835	086	40 835
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	67 689	098 13 000	54 689
	Total général (I+II)		110	68 897	112 13 335	55 562

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 500
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	150
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	32 111
	Résultat de l'exercice	136	(17 473)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	16 288
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 020
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 17 196)	172	38 254
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	39 274
	Total général (I + II + III)	180	55 562

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 208
(3)	Dont compte courant 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : Expert conso — Néant ☐*

Exercice N clos le 30/09/2016 (1)

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires 215	214	
		Services *	217	218	30 520
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	30 520
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : ... – immobilier : ...)			242	6 039
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 526)			244	1 526
	Rémunérations du personnel *			250	40 025
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	368
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	47 958
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(17 438)
Produits financiers (III)	280 : 54	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)	290	Charges exceptionnelles (VI)		300	89
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(17 473)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 17 473

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248		330	89
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*) 986	ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) 987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981	JEI (44. *sexies* A) 989			
	ZRD (44. *terdecies*) 127	ZRR (44. *quindecies*) 138			
Dont divers	ZFA (44. *quaterdecies*) 345	Investissements outre-mer 344			350
	Créance due au report en arrière du déficit 346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) 655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	354	17 384
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
	Déficits antérieurs reportables * 33 956 dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	372	17 384

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2016
Extension

Expert conso

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant
Amendes et pénalités	89

Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : Expert conso

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 585	472 : 1 208	474 : 585	476 : 1 208	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 : 585	492 : 1 208	494 : 585	496 : 1 208	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 : 553	562 : 368	564 : 585	566 : 335
TOTAL		570 : 553	572 : 368	574 : 585	576 : 335

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

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 16 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	585	585						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : 585	580 : 585	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-SD

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

DGFiP N° 2033-D-SD 2016

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : Expert conso — Néant ☐*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	13 000	642		654		656	13 000
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680	13 000	682		684		686	13 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	33 956
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	33 956
Déficits de l'exercice	860	17 384
Total des déficits restant à reporter	870	51 339

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

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

	800	

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	9 238
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	468
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

⑤ **CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFiP N° 2033-E-SD 2016

Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016 Durée en nombre de mois 12 Néant ☒ *

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
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	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs…), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020																						
Chiffre d'affaires de référence CVAE																		022					
Période de référence	024			/			/					160			/				/				
Date de cessation												186			/				/				

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

(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 immobilisées déclarée ligne 128.

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2016

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 30092016 SIREN 749904264

Dénomination de l'entreprise Expert conso

Adresse (voie) 658 Rue Léonie Biamouret

Code postal 31470 Ville SAINT-LYS

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) mme Nom patronymique COLINET Prénom(s) MAGALI

Nom marital TILLY % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

Naissance: Date 24/11/1979 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE

Adresse : N° 658 Voie AVENUE LEONIE BIAMOURET

Code Postal 31470 Commune SAINT LYS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

SAGE Experts-comptables. janvier 2016 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2016

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

N° de dépôt

(1) Néant x *

Exercice clos le 30092016 SIREN 749904264

Dénomination de l'entreprise Expert conso

Adresse (voie) 658 Rue Léonie Biamouret

Code postal 31470 Ville SAINT-LYS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2016

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102015	et clos le	30092016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Expert conso 658 Rue Léonie Biamouret 31470 SAINT-LYS	
SIRET 7 4 9 9 0 4 2 6 4 0 0 0 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% | Déficit 17 384

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies

Société d'investissement immobilier côtée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Actitudes Experts-Comptables 15 Bis Route de Bessières 31240 L'Union **Tél:** 05.34.25.45.85	**Tél:**
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 25012017 Lieu: SAINT-LYS
	Qualité et nom du signataire:
	Signature:
Tél:	

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2016

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Pour les SARL : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MAGALI TILLY 658 RUE LEONIE BIAMOURET 31470 31470 SAINT-LYS	100	2016	25 200				

H DIVERS

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

Société EURL EXPERT CONSO
Au capital de 1500 EUROS
Siège : 658 AVENUE LEONIE BIAMOURET 31470 SAINT LYS
RCS n° 749 904 264 TOULOUSE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 decembre 2016

L'an deux mille seize,
Et le vingt décembre
A quatorze heures,

L'associé de la société à responsabilité limitée EXPERT CONSO s'est réuni en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le gérant le 01 décembre 2016

Mme Tilly Magali, préside la séance en sa qualité de gérante.
Est présente l'associée :

- Madame Tilly Magali

Madame le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés. Madame le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 DECEMBRE 2016

1) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société EXPERT CONSO, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
2) Affectation du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2016.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations adressées à l'associé le 05 décembre 2016

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société EXPERT CONSO.

PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité, tels qu'ils lui ont étés présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -34 282,64euros de la manière suivante :
- Au compte « Autres réserves » la somme de …… 0 euros,
- Au compte report à nouveau débiteur la somme de…… -17 472,84 euros,

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé

par l'associé unique.
Mme Tilly Magali

