



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00082

Numéro SIREN : 529 342 644

Nom ou dénomination : ARBOIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2017 sous le numéro de dépôt 1288



## IMPOT SUR LES SOCIETES

1288

|                                                                                                                             |          |            |                    |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012015 | et clos le | 31122015           | 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:               |  |
| SARL ARBOIS                         |  | 275 RUE SAINT ROCH                     |  |
| SIRET                               |  | 77630 ARBONNE LA FORET                 |  |
| 5 2 9 3 4 2 6 4 4 0 0 0 1 8         |  |                                        |  |
| Adresse du principal établissement: |  | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
|                                     |  |                                        |  |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

|       |  |
|-------|--|
| SIRET |  |
|       |  |

## B ACTIVITE

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

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

|                                  |                              |                            |                                                                           |                                    |         |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal                | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 0                          | Bénéfice imposable à 15%                                                  | 1 124                              | Déficit |
| 2 Plus-values                    |                              |                            |                                                                           |                                    |         |
| PV à long terme imposables à 15% |                              |                            | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |                                    |         |
| PV à long terme imposables à 19% |                              | Autres PV imposables à 19% |                                                                           | PV à long terme imposables à 0%    |         |
|                                  |                              |                            |                                                                           | PV exonérées (art. 238 quindecies) |         |

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

|                                               |                          |                                               |                                                            |                         |                          |                                                |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies          | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                 | <input type="checkbox"/>                                   | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité                          | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies         | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/>                                   | Autres dispositifs      | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense          | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées |                          | <input type="checkbox"/>                      | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                         |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |                          |
|                                               |                          |                                               |                                                            |                         |                          |                                                |                          |

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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:    |  |
| CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE<br>53 RUE DE MELUN<br>77240 SEINE PORT<br>Tél: 01 64 19 05 71 |  |                               |  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                                  |  | Identité du déclarant:        |  |
| N° d'agrément du CGA                                                                              |  | Date: Lieu ARBONNE LA FORET   |  |
| Tél:                                                                                              |  | Qualité et nom du signataire: |  |
|                                                                                                   |  | Signature                     |  |



Désignation de l'entreprise SARL ARBOISNéant ☐ \*Adresse de l'entreprise 275 RUE SAINT ROCH77630 ARBONNE LA FORETNuméro SIRET \* 5 2 9 3 4 2 6 4 4 0 0 0 1 8Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2Durée de l'exercice précédent \* 1 2

|                                    |                                                                                            |      |                                                                                     | Exercice N clos le     | Exercice N-1 clos le   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                            |      |                                                                                     | <u>3 1 1 2 2 0 1 5</u> | <u>3 1 1 2 2 0 1 4</u> |
| ACTIF                              |                                                                                            | Brut | Amortissements - Provisions                                                         | Net                    | Net                    |
|                                    |                                                                                            | 1    | 2                                                                                   | 3                      | 4                      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *                                         | 010  | 012                                                                                 |                        |                        |
|                                    | { Autres *                                                                                 | 014  | 016                                                                                 |                        |                        |
|                                    | Immobilisations corporelles *                                                              | 028  | 030                                                                                 | 121 943                | 22 567                 |
|                                    | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040  | 042                                                                                 |                        |                        |
| Total I (5)                        |                                                                                            | 044  | 048                                                                                 | 121 943                | 22 567                 |
| STOCKS                             | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050  | 052                                                                                 |                        |                        |
|                                    | Marchandises *                                                                             | 060  | 062                                                                                 | 6 300                  | 3 704                  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064  | 066                                                                                 |                        |                        |
|                                    | Créances (2) { Clients et comptes rattachés*                                               | 068  | 070                                                                                 | 73 031                 | 35 145                 |
| ACTIF CIRCULANT                    | { Autres * (3)                                                                             | 072  | 074                                                                                 | 14 947                 | 1 489                  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080  | 082                                                                                 | 64                     | 64                     |
|                                    | Disponibilités                                                                             | 084  | 086                                                                                 |                        |                        |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                              | 092  | 094                                                                                 | 736                    | 306                    |
| Total II                           |                                                                                            | 096  | 098                                                                                 | 95 078                 | 40 708                 |
| Total général (I+II)               |                                                                                            | 110  | 112                                                                                 | 217 020                | 63 275                 |
| PASSIF                             |                                                                                            |      |                                                                                     | Exercice N NET 1       | Exercice N-1 NET 2     |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                             | 120  |                                                                                     | 300                    | 300                    |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                      | 124  |                                                                                     |                        |                        |
|                                    | Réserve légale                                                                             | 126  |                                                                                     | 30                     |                        |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                     | 130  |                                                                                     |                        |                        |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | 131  | 132                                                                                 |                        |                        |
|                                    | Report à nouveau                                                                           | 134  |                                                                                     | 2 338                  | 19                     |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                     | 136  |                                                                                     | 1 150                  | 2 349                  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                    | 140  |                                                                                     | 85 376                 | 7 619                  |
| Total I                            |                                                                                            | 142  |                                                                                     | 89 194                 | 10 287                 |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                            | 154  |                                                                                     |                        |                        |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156  |                                                                                     | 64 864                 | 12 980                 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164  |                                                                                     |                        | 1 700                  |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166  |                                                                                     | 32 735                 | 5 230                  |
|                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169  | 172                                                                                 | 30 227                 | 33 078                 |
| Produits constatés d'avance        |                                                                                            | 174  |                                                                                     |                        |                        |
| Total III                          |                                                                                            | 176  |                                                                                     | 127 826                | 52 988                 |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                            | 180  |                                                                                     | 217 020                | 63 275                 |
| RENOIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                    | 45 824                 |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                    | 106 739                |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184                    |                        |

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

②

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

DGFIP N° 2033-B 2016

Page 15

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ARBOIS

Néant

\*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 11 2015

Exercice N-1 clos le 13 11 2014

|                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                               |     |         |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION    | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209 |                                               | 210 |         | 25 734 |
|                            | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | 215 |                                               | 214 |         |        |
|                            |                                                                                                                                 | services *                                                                                | 217 | 2 261                                         | 218 | 113 157 | 44 847 |
|                            | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     |                                               | 222 |         |        |
|                            | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |     |                                               | 224 |         |        |
|                            | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |     |                                               | 226 |         |        |
|                            | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                               | 230 | 38      | 0      |
|                            | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |     |                                               | 232 | 113 195 | 70 581 |
| CHARGES D'EXPLOITATION     | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |     |                                               | 234 |         | 3 275  |
|                            | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                           |     |                                               | 236 | (2 596) | (391)  |
|                            | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |     |                                               | 238 | 36 331  |        |
|                            | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |     |                                               | 240 |         |        |
|                            | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : - mobilier                                                            |     | - immobilier)                                 | 242 | 43 808  | 36 364 |
|                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                                  | 243 |                                               | 244 | 324     | 331    |
|                            | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |     |                                               | 250 | 17 691  | 17 053 |
|                            | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |     |                                               | 252 | 6 473   | 5 713  |
|                            | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |     |                                               | 254 | 7 363   | 6 010  |
|                            | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |     |                                               | 256 |         |        |
|                            | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259 |                                               | 262 | 47      | 0      |
|                            |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260 |                                               |     |         |        |
|                            | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |     |                                               | 264 | 109 441 | 68 357 |
|                            | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                           |     |                                               | 270 | 3 754   | 2 224  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |     | (III)                                         | 280 | 1       | 1      |
|                            | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |     | (IV)                                          | 290 | 2 242   | 1 181  |
|                            | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |     | (V)                                           | 294 | 2 485   | 644    |
|                            | Charges exceptionnelles                                                                                                         |                                                                                           |     | (VI)                                          | 300 | 2 193   |        |
|                            | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                           |     | (VII)                                         | 306 | 169     | 414    |
|                            | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                             |                                                                                           |     |                                               | 310 | 1 150   | 2 349  |
|                            | B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |     |                                               | 312 | 1 150   | 314    |
| Réintégrations             | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |     |                                               | 316 |         |        |
|                            | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |     |                                               | 318 |         |        |
|                            | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |     |                                               | 322 |         |        |
|                            | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |     |                                               | 324 | 169     |        |
|                            | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*     | 248 | 225     |        |
|                            | 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     |        |
|                            | Entreprise nouvelle (44, sexies)                                                                                                | 986                                                                                       |     | Zone franche urbaine (44, octies et octies A) | 987 |         |        |
|                            | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                               | 981                                                                                       |     | Jeune entreprise innovante (44, sexies A)     | 989 |         |        |
|                            | Divers* ZFA (44, quaterdecies)                                                                                                  | 345                                                                                       |     | Investissements outre-mer                     | 344 |         |        |
|                            | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      |                                                                                           | 655 |                                               |     |         |        |
|                            | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                           |     | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                | 352 | 1 124   | 354    |
| Déficits                   | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           |     |                                               | 356 |         |        |
|                            | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                        |                                                                                           |     |                                               |     | 360     |        |
|                            | RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                           |     | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                | 370 | 1 124   | 372    |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

31/12/2015

[illegible][illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SARL ARBOIS

Néant ☐ \*

| I                                                                                                                                                                          | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                                                                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                        | Augmentations                           | Diminutions                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice         | Réévaluation légale *                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                                                                                                                                                                   | 400                                                                                                                                            | 402                                     | 404                                                                               | 406                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                            | 412                                     | 414                                                                               | 416                                                             |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                                                                                                                                                           | 420                                                                                                                                            | 422                                     | 424                                                                               | 426                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                                                                                                                                                                      | 430                                                                                                                                            | 432                                     | 434                                                                               | 436                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels                                                                                                                                         | 440 32 722                                                                                                                                     | 442 106 739                             | 444                                                                               | 446 139 461                                                     | 139 461                                                |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                                                                                                                                                         | 450                                                                                                                                            | 452                                     | 454                                                                               | 456                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                                                                                                                                                              | 460 12 118                                                                                                                                     | 462                                     | 464                                                                               | 466 12 118                                                      | 12 118                                                 |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                 | 470 177                                                                                                                                        | 472                                     | 474                                                                               | 476 177                                                         | 177                                                    |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières                                                                                                                                                                        | 480                                                                                                                                            | 482                                     | 484                                                                               | 486                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>490 45 017</b>                                                                                                                              | <b>492 106 739</b>                      | <b>494</b>                                                                        | <b>496 151 756</b>                                              | <b>151 756</b>                                         |
| II                                                                                                                                                                         | AMORTISSEMENTS                                                                                                                                                                                     | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                              | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice               |                                                        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                      | 500                                                                                                                                            | 502                                     | 504                                                                               | 506                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Terrains                                                                                                                                                                                           | 510                                                                                                                                            | 512                                     | 514                                                                               | 516                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                                                                                                                                                                      | 520                                                                                                                                            | 522                                     | 524                                                                               | 526                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels                                                                                                                                         | 530 12 283                                                                                                                                     | 532 6 010                               | 534                                                                               | 536 18 293                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                                                                                          | 540                                                                                                                                            | 542                                     | 544                                                                               | 546                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                                                                                                                                                              | 550 9 990                                                                                                                                      | 552 1 353                               | 554                                                                               | 556 11 343                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                 | 560 177                                                                                                                                        | 562                                     | 564                                                                               | 566 177                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>570 22 450</b>                                                                                                                              | <b>572 7 363</b>                        | <b>574</b>                                                                        | <b>576 29 813</b>                                               |                                                        |
| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                                                                          | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(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 *                                                                                                                                                                                   | Amortissements *                                                                                                                               | Valeur résiduelle                       | Prix de cession *                                                                 | Plus ou moins-values                                            |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                                                                                                                                                                  | ②                                                                                                                                              | ③                                       | ④                                                                                 | Court terme *<br>⑤<br>Long terme<br>19 % ⑥ 15 % ou 16 % ⑦ 0 % ⑧ |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         |                                                                                   |                                                                 |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                                                                                                                                                         | <b>580</b>                                                                                                                                     | <b>582</b>                              | <b>584</b>                                                                        | <b>586 581 587 589</b>                                          |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | <b>596</b>                                                                        | <b>585 597 599</b>                                              |                                                        |

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

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

4

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ARBOIS

Néant ☐ \*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS  
DÉROGATOIRES

|                                           | Dotations |  | Reprises |  |
|-------------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                      | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                  | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                             | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques<br>matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales<br>agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de<br>transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations<br>corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                     | 770       |  | 775      |  |

C

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

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

II

DÉFICITS REPORTABLES

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

III

DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV

DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement<br>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 (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 800 | <input type="checkbox"/> |
|-----|--------------------------|

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 | 6 748 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 8 850 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                       | 399 |       |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SARL ARBOIS

31/12/2015

### Détail des Autres Imputations

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ARBOIS

Néant ☒ \*

Exercice ouvert le : 01012015

et clos le : 31122015

Durée en nombre de mois 12

**I - Production de l'entreprise**

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

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

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

**III - Valeur ajoutée produite**

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

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Valeur ajoutée de référence 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, alors compléter le cadre ci-dessous.  
Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Mono-etablissement au sens de la CVAE | 020 |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE  | 022 |
| Période de référence du 024 au 160    | 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 |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL ARBOIS

275 RUE SAINT ROCH

77630 ARBONNE LA FORET

## DOSSIER DE GESTION

***CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE***

*53 RUE DE MELUN*

*77240 SEINE PORT*

*01 64 19 05 71*

BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                 | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                       | 31/12/2015 | % bilan | 31/12/2014   | % bilan | Euros         | %      |
| Immobilisations incorporelles         | 121 942.76 | 56.19   | 22 566.87    | 35.67   | 99 375.89     | 440.36 |
| Immobilisations corporelles           |            |         |              |         |               |        |
| Immobilisations financières           |            |         |              |         |               |        |
| ACTIF IMMOBILISE                      | 121 942.76 | 56.19   | 22 566.87    | 35.67   | 99 375.89     | 440.36 |
| Stocks et en cours                    | 6 300.00   | 2.90    | 3 704.00     | 5.85    | 2 596.00      | 70.09  |
| Créances clients et comptes rattachés | 73 030.63  | 33.65   | 35 145.05    | 55.54   | 37 885.58     | 107.80 |
| Autres créances                       | 14 947.08  | 6.89    | 1 488.58     | 2.35    | 13 458.50     | 904.12 |
| Disponibilités                        | 64.00      | 0.03    | 64.00        | 0.10    |               |        |
| ACTIF CIRCULANT                       | 94 341.71  | 43.47   | 40 401.63    | 63.85   | 53 940.08     | 133.51 |
| Comptes de régularisation             | 735.88     | 0.34    | 306.00       | 0.48    | 429.88        | 140.48 |
| TOTAL DE L'ACTIF                      | 217 020.35 | 100.00  | 63 274.50    | 100.00  | 153 745.85    | 242.98 |

| PASSIF                                           | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                                  | 31/12/2015 | % bilan | 31/12/2014   | % bilan | Euros         | %      |
| Capital et réserves                              | 2 668.25   | 1.23    | 319.06       | 0.50    | 2 349.19      | 736.28 |
| Résultat (Bénéfice ou perte)                     | 1 149.56   | 0.53    | 2 349.19     | 3.71    | 1 199.63      | 51.07  |
| Provisions réglementées et subventions           | 85 376.44  | 39.34   | 7 618.63     | 12.04   | 77 757.81     | NS     |
| CAPITAUX PROPRES                                 | 89 194.25  | 41.10   | 10 286.88    | 16.26   | 78 907.37     | 767.07 |
| Provisions pour risques et charges               |            |         |              |         |               |        |
| Emprunts et dettes assimilées                    | 59 923.04  | 27.61   | 11 735.37    | 18.55   | 48 187.67     | 410.62 |
| Groupe et associés                               | 7 453.00   | 3.43    | 7 345.44     | 11.61   | 107.56        | 1.46   |
| Concours bancaires courants                      | 4 941.12   | 2.28    | 1 244.29     | 1.97    | 3 696.83      | 297.10 |
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 32 735.44  | 15.08   | 5 229.60     | 8.26    | 27 505.84     | 525.96 |
| Autres dettes                                    | 22 773.50  | 10.49   | 27 432.92    | 43.36   | 4 659.42      | 16.98  |
| DETTES                                           | 127 826.10 | 58.90   | 52 987.62    | 83.74   | 74 838.48     | 141.24 |
| Comptes de régularisation                        |            |         |              |         |               |        |
| TOTAL DU PASSIF                                  | 217 020.35 | 100.00  | 63 274.50    | 100.00  | 153 745.85    | 242.98 |

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                 | Exercice N    | %      | Exercice N-1  | %      | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                       | 31/12/2015 12 | bilan  | 31/12/2014 12 | bilan  | Euros         | %      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES           | 121 942.76    | 56.19  | 22 566.87     | 35.67  | 99 375.89     | 440.36 |
| MATERIEL ET OUTILLAG                  | 114 400.66    | 52.71  | 9 761.66      | 15.43  | 104 639.00    | NS     |
| MATERIEL INDUSTRIEL                   | 25 060.00     | 11.55  | 22 960.00     | 36.29  | 2 100.00      | 9.15   |
| MATERIEL DE TRANSPOR                  | 12 118.36     | 5.58   | 12 118.36     | 19.15  |               |        |
| MAT.BUREAU &INFORMAT                  | 176.97        | 0.08   | 176.97        | 0.28   |               |        |
| AMORT.MATERIEL&OUTIL                  | 10 226.76     | 4.71   | 9 188.61      | 14.52  | 1 038.15      | 11.30  |
| AMORT MAT INDUSTRIEL                  | 8 066.61      | 3.72   | 3 094.88      | 4.89   | 4 971.73      | 160.64 |
| AMORT.MATERIEL DE TR                  | 11 342.89     | 5.23   | 9 989.66      | 15.79  | 1 353.23      | 13.55  |
| AMORT.MAT.BUREAU &IN                  | 176.97        | 0.08   | 176.97        | 0.28   |               |        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               | 121 942.76    | 56.19  | 22 566.87     | 35.67  | 99 375.89     | 440.36 |
| STOCKS ET EN COURS                    | 6 300.00      | 2.90   | 3 704.00      | 5.85   | 2 596.00      | 70.09  |
| STOCKS DE MARCHANDIS                  | 6 300.00      | 2.90   | 3 704.00      | 5.85   | 2 596.00      | 70.09  |
| CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 73 030.63     | 33.65  | 35 145.05     | 55.54  | 37 885.58     | 107.80 |
| CLIENTS                               | 66 488.23     | 30.64  | 21 345.05     | 33.73  | 45 143.18     | 211.49 |
| CLIENTS - FAE                         | 6 542.40      | 3.01   | 13 800.00     | 21.81  | 7 257.60      | 52.59  |
| AUTRES CREANCES                       | 14 947.08     | 6.89   | 1 488.58      | 2.35   | 13 458.50     | 904.12 |
| ETAT IMPOTS S/BENEFI                  | 251.00        | 0.12   |               |        | 251.00        |        |
| TVA DEDUCT.S/ACHATS                   | 1 297.48      | 0.60   | 71.65         | 0.11   | 1 225.83      | NS     |
| TVA CREDIT A REPORTER                 | 5 520.00      | 2.54   |               |        | 5 520.00      |        |
| TVA COLLECTEE 19.6 %                  |               |        | 1 416.93      | 2.24   | 1 416.93      | 100.00 |
| TVA A REGULARISER                     | 7 860.00      | 3.62   |               |        | 7 860.00      |        |
| TVA S/ FACT NON PARVENUES             | 18.60         | 0.01   |               |        | 18.60         |        |
| DISPONIBILITES                        | 64.00         | 0.03   | 64.00         | 0.10   |               |        |
| VAL.MOBILIERES PLACE                  | 64.00         | 0.03   | 64.00         | 0.10   |               |        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                | 94 341.71     | 43.47  | 40 401.63     | 63.85  | 53 940.08     | 133.51 |
| COMPTES DE REGULARISATION             | 735.88        | 0.34   | 306.00        | 0.48   | 429.88        | 140.48 |
| CHARGES CONSTAT.D"AV                  | 735.88        | 0.34   | 306.00        | 0.48   | 429.88        | 140.48 |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>               | 217 020.35    | 100.00 | 63 274.50     | 100.00 | 153 745.85    | 242.98 |
|                                       |               |        |               |        |               |        |

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| PASSIF                                        | Exercice N    | %      | Exercice N-1  | %      | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                               | 31/12/2015 12 | bilan  | 31/12/2014 12 | bilan  | Euros         | %      |
| CAPITAL ET RESERVES                           | 2 668.25      | 1.23   | 319.06        | 0.50   | 2 349.19      | 736.28 |
| CAPITAL APPELE VERSE                          | 300.00        | 0.14   | 300.00        | 0.47   |               |        |
| RESERVE LEGALE                                | 30.00         | 0.01   |               |        | 30.00         |        |
| REPORT A NOUVEAU                              | 2 338.25      | 1.08   | 19.06         | 0.03   | 2 319.19      | NS     |
| RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)                  | 1 149.56      | 0.53   | 2 349.19      | 3.71   | 1 199.63      | 51.07  |
| PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS        | 85 376.44     | 39.34  | 7 618.63      | 12.04  | 77 757.81     | NS     |
| SUBVENTION INVESTISSEMENT                     | 85 376.44     | 39.34  | 7 618.63      | 12.04  | 77 757.81     | NS     |
| CAPITAUX PROPRES                              | 89 194.25     | 41.10  | 10 286.88     | 16.26  | 78 907.37     | 767.07 |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                 | 59 923.04     | 27.61  | 11 735.37     | 18.55  | 48 187.67     | 410.62 |
| EMPRUNT ETABLIS.CRED                          | 9 179.44      | 4.23   | 11 735.37     | 18.55  | 2 555.93      | 21.78  |
| PRET 21212241818 - 60000€                     | 50 743.60     | 23.38  |               |        | 50 743.60     |        |
| GROUPES ET ASSOCIES                           | 7 453.00      | 3.43   | 7 345.44      | 11.61  | 107.56        | 1.46   |
| ASSOCIES CPTE COURAN                          | 7 453.00      | 3.43   | 7 345.44      | 11.61  | 107.56        | 1.46   |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                   | 4 941.12      | 2.28   | 1 244.29      | 1.97   | 3 696.83      | 297.10 |
| BANQUE POPULAIRE 21212241818                  | 4 941.12      | 2.28   | 1 244.29      | 1.97   | 3 696.83      | 297.10 |
| FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES | 32 735.44     | 15.08  | 5 229.60      | 8.26   | 27 505.84     | 525.96 |
| FOURNISSEURS                                  | 32 735.44     | 15.08  | 5 229.60      | 8.26   | 27 505.84     | 525.96 |
| AUTRES DETTES                                 | 22 773.50     | 10.49  | 27 432.92     | 43.36  | 4 659.42      | 16.98  |
| CLIENTS                                       | 791.36        | 0.36   | 6 839.05      | 10.81  | 6 047.69      | 88.43  |
| ACCOMPTES CLIENTS                             |               |        | 1 700.00      | 2.69   | 1 700.00      | 100.00 |
| DOS SANTOS                                    | 1 559.18      | 0.72   | 1 483.50      | 2.34   | 75.68         | 5.10   |
| SALLE                                         |               |        | 1 126.07      | 1.78   | 1 126.07      | 100.00 |
| CONGES A PAYER                                | 1 514.76      | 0.70   | 815.16        | 1.29   | 699.60        | 85.82  |
| SECURITE SOCIALE                              | 4 651.03      | 2.14   | 2 278.73      | 3.60   | 2 372.30      | 104.11 |
| CAISSE RETRAITE CADR                          |               |        | 1 254.42      | 1.98   | 1 254.42      | 100.00 |
| CAISSE RETRAITE SALA                          |               |        | 783.44        | 1.24   | 783.44        | 100.00 |
| CPCEA                                         | 1 195.20      | 0.55   | 1 347.82      | 2.13   | 152.62        | 11.32  |
| ORG.SOC. CH/CONGES A                          | 793.28        | 0.37   | 162.22        | 0.26   | 631.06        | 389.01 |
| TAXE APPRENTISSAGE ET FOM CONT                | 227.60        | 0.10   | 11.70         | 0.02   | 215.90        | NS     |
| ETAT IMPOTS S/BENEFI                          |               |        | 414.00        | 0.65   | 414.00        | 100.00 |
| TVA A DECAISSER                               |               |        | 581.00        | 0.92   | 581.00        | 100.00 |
| TVA COLLECTEE 20%                             | 10 950.69     | 5.05   | 1 863.81      | 2.95   | 9 086.88      | 487.54 |
| TVA COLLECTEE 10 %                            |               |        | 72.00         | 0.11   | 72.00         | 100.00 |
| TVA S/FACT.A ETABLIR                          | 1 090.40      | 0.50   | 2 300.00      | 3.63   | 1 209.60      | 52.59  |
| DEBITEURS CREDIT.DIV                          |               |        | 4 400.00      | 6.95   | 4 400.00      | 100.00 |
| DETTES                                        | 127 826.10    | 58.90  | 52 987.62     | 83.74  | 74 838.48     | 141.24 |
| TOTAL DU PASSIF                               | 217 020.35    | 100.00 | 63 274.50     | 100.00 | 153 745.85    | 242.98 |
|                                               |               |        |               |        |               |        |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>31/12/2015 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                             |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 113 156.52                  | 100.00  | 70 580.73                     | 100.00  | 42 575.79     | 60.32  |
| + Ventes de marchandises                                    |                             |         | 25 733.56                     | 100.00  | 25 733.56     | 100.00 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 2 596.00                    |         | 2 884.14                      | 11.21   | 5 480.14      | 190.01 |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 2 596.00                    |         | 22 849.42                     | 88.79   | 20 253.42     | 88.64  |
| + Production vendue                                         | 113 156.52                  | 100.00  | 44 847.17                     | 100.00  | 68 309.35     | 152.32 |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |               |        |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 113 156.52                  | 100.00  | 44 847.17                     | 100.00  | 68 309.35     | 152.32 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 36 331.00                   | 32.11   |                               |         | 36 331.00     |        |
| - Sous traitance directe                                    | 11 200.00                   | 9.90    |                               |         | 11 200.00     |        |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 65 625.52                   | 58.00   | 44 847.17                     | 100.00  | 20 778.35     | 46.33  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 68 221.52                   | 60.29   | 67 696.59                     | 95.91   | 524.93        | 0.78   |
| - Autres achats + charges externes                          | 32 607.72                   | 28.82   | 36 364.47                     | 51.52   | 3 756.75      | 10.33  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 35 613.80                   | 31.47   | 31 332.12                     | 44.39   | 4 281.68      | 13.67  |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 324.00                      | 0.29    | 331.24                        | 0.47    | 7.24          | 2.19   |
| - Salaires du personnel                                     | 17 690.88                   | 15.63   | 17 053.36                     | 24.16   | 637.52        | 3.74   |
| - Charges sociales du personnel                             | 6 473.48                    | 5.72    | 5 713.42                      | 8.09    | 760.06        | 13.30  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 11 125.44                   | 9.83    | 8 234.10                      | 11.67   | 2 891.34      | 35.11  |
| + Autres produits de gestion courante                       | 38.17                       | 0.03    | 0.05                          |         | 38.12         | NS     |
| - Autres charges de gestion courante                        | 46.91                       | 0.04    | 0.15                          |         | 46.76         | NS     |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |                             |         |                               |         |               |        |
| - Dotations aux amortissements                              | 7 363.11                    | 6.51    | 6 009.99                      | 8.52    | 1 353.12      | 22.51  |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 3 753.59                    | 3.32    | 2 224.01                      | 3.15    | 1 529.58      | 68.78  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |               |        |
| + Produits financiers                                       | 0.94                        |         | 1.43                          |         | 0.49          | 34.27  |
| - Charges financières                                       | 2 485.20                    | 2.20    | 643.62                        | 0.91    | 1 841.58      | 286.13 |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 1 269.33                    | 1.12    | 1 581.82                      | 2.24    | 312.49        | 19.76  |
| + Produits exceptionnels                                    | 2 242.19                    | 1.98    | 1 181.37                      | 1.67    | 1 060.82      | 89.80  |
| - Charges exceptionnelles                                   | 2 192.96                    | 1.94    |                               |         | 2 192.96      |        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 49.23                       | 0.04    | 1 181.37                      | 1.67    | 1 132.14      | 95.83  |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 169.00                      | 0.15    | 414.00                        | 0.59    | 245.00        | 59.18  |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 1 149.56                    | 1.02    | 2 349.19                      | 3.33    | 1 199.63      | 51.07  |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2015 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                   |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>        | 113 156.52                  | 100.00  | 70 580.73                     | 100.00  | 42 575.79     | 60.32  |
| VENTES DE MARCHANDISES                            |                             |         | 25 733.56                     | 100.00  | 25 733.56     | 100.00 |
| VENTES MARCHANDISES 20 %                          |                             |         | 26 133.56                     | 101.55  | 26 133.56     | 100.00 |
| VENTES MARCHANDISES                               |                             |         | 400.00                        | 1.55    | 400.00        | 100.00 |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES             | 2 596.00                    |         | 2 884.14                      | 11.21   | 5 480.14      | 190.01 |
| VARIAT.STOCK MARCHAN                              | 2 596.00                    |         | 391.00                        | 1.52    | 2 205.00      | 563.94 |
| ACHATS DE MARCHANDIS                              |                             |         | 3 275.14                      | 12.73   | 3 275.14      | 100.00 |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                          | 2 596.00                    |         | 22 849.42                     | 88.79   | 20 253.42     | 88.64  |
| PRODUCTION VENDUE                                 | 113 156.52                  | 100.00  | 44 847.17                     | 100.00  | 68 309.35     | 152.32 |
| PRESTATIONS SERVICES 20 %                         | 70 636.42                   | 62.42   | 42 345.47                     | 94.42   | 28 290.95     | 66.81  |
| PRESTATIONS SERVICES 10 %                         | 2 261.00                    | 2.00    | 2 710.00                      | 6.04    | 449.00        | 16.57  |
| PRESTATION DE SERVICES 19.6 %                     |                             |         | 11 088.30                     | 24.72   | 11 088.30     | 100.00 |
| PREST.DE SERVICES EXONEREES                       | 40 259.10                   | 35.58   | 10 880.00                     | 24.26   | 29 379.10     | 270.03 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                   | 113 156.52                  | 100.00  | 44 847.17                     | 100.00  | 68 309.35     | 152.32 |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMEES | 36 331.00                   | 32.11   |                               |         | 36 331.00     |        |
| ACHAT MATIERE PREMIERE                            | 36 331.00                   | 32.11   |                               |         | 36 331.00     |        |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE                            | 11 200.00                   | 9.90    |                               |         | 11 200.00     |        |
| ACHATS D"ETUDES & PRE                             | 11 200.00                   | 9.90    |                               |         | 11 200.00     |        |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                  | 65 625.52                   | 58.00   | 44 847.17                     | 100.00  | 20 778.35     | 46.33  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                        | 68 221.52                   | 60.29   | 67 696.59                     | 95.91   | 524.93        | 0.78   |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                  | 32 607.72                   | 28.82   | 36 364.47                     | 51.52   | 3 756.75      | 10.33  |
| FOURN.NON STOCK.(ELE                              | 1 442.55                    | 1.27    | 1 144.71                      | 1.62    | 297.84        | 26.02  |
| FOURN.NON STOCK.(GAZ                              | 156.33                      | 0.14    |                               |         | 156.33        |        |
| CARBURANT                                         | 1 205.23                    | 1.07    | 1 561.57                      | 2.21    | 356.34        | 22.82  |
| COMBUSTIBLE (FIOUL)                               |                             |         | 2 029.07                      | 2.87    | 2 029.07      | 100.00 |
| CARBURANT SP95                                    | 601.57                      | 0.53    | 309.33                        | 0.44    | 292.24        | 94.48  |
| FOURN.ENTRET.&PETIT                               | 3 313.48                    | 2.93    | 1 598.14                      | 2.26    | 1 715.34      | 107.33 |
| PETIT MATERIEL                                    |                             |         | 7 535.96                      | 10.68   | 7 535.96      | 100.00 |
| FOURNIT.ADMINISTRATI                              | 59.04                       | 0.05    | 34.91                         | 0.05    | 24.13         | 69.12  |
| LOCATIONS IMMOBILIER                              | 7 800.00                    | 6.89    | 7 800.00                      | 11.05   |               |        |
| ENTRETIEN MATERIEL                                | 1 223.49                    | 1.08    | 799.56                        | 1.13    | 423.93        | 53.02  |
| ENTRETIEN MAT.TRANS                               | 1 028.67                    | 0.91    | 376.11                        | 0.53    | 652.56        | 173.50 |
| PRIMES D"ASSURANCES                               | 7 445.55                    | 6.58    | 4 484.76                      | 6.35    | 2 960.79      | 66.02  |
| HONORAIRES                                        | 4 960.62                    | 4.38    | 3 264.00                      | 4.62    | 1 696.62      | 51.98  |
| FRAIS ACTES & CONTEN                              | 93.46                       | 0.08    |                               |         | 93.46         |        |
| ANNONCES ET INSERTIO                              |                             |         | 2 776.70                      | 3.93    | 2 776.70      | 100.00 |
| SITE INTERNET                                     | 212.76                      | 0.19    | 99.87                         | 0.14    | 112.89        | 113.04 |
| TRANSPORTS S/ACHATS                               | 16.09                       | 0.01    | 52.83                         | 0.07    | 36.74         | 69.54  |
| VOYAGES ET DEPLACEMENT                            | 15.60                       | 0.01    | 1.25                          | 0.00    | 14.35         | NS     |
| FRAIS POSTAUX                                     |                             |         | 81.70                         | 0.12    | 81.70         | 100.00 |
| TELECOMMUNICATION                                 | 1 622.89                    | 1.43    | 1 708.35                      | 2.42    | 85.46         | 5.00   |
| COMMISS.S/EMISSION E                              |                             |         | 387.00                        | 0.55    | 387.00        | 100.00 |
| SERVICES BANCAIRES                                | 1 410.39                    | 1.25    | 318.65                        | 0.45    | 1 091.74      | 342.61 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                       | Exercice N    | %     | Exercice N-1  | %     | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
|                                       | 31/12/2015 12 | CA    | 31/12/2014 12 | CA    | Euros         | %      |
| VALEUR AJOUTEE                        | 35 613.80     | 31.47 | 31 332.12     | 44.39 | 4 281.68      | 13.67  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 324.00        | 0.29  | 331.24        | 0.47  | 7.24          | 2.19   |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                  | 231.00        | 0.20  |               |       | 231.00        |        |
| PART.FORM.CONTINUE(O                  | 93.00         | 0.08  | 142.24        | 0.20  | 49.24         | 34.62  |
| DROITS D'ENREGIST.&T                  |               |       | 189.00        | 0.27  | 189.00        | 100.00 |
| SALAIRES DU PERSONNEL                 | 17 690.88     | 15.63 | 17 053.36     | 24.16 | 637.52        | 3.74   |
| SALAIRES APPOINT.COM                  | 16 991.28     | 15.02 | 16 849.92     | 23.87 | 141.36        | 0.84   |
| CONGES PAYES                          | 699.60        | 0.62  | 203.44        | 0.29  | 496.16        | 243.89 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL         | 6 473.48      | 5.72  | 5 713.42      | 8.09  | 760.06        | 13.30  |
| COTISATIONS A L'URSS                  | 5 305.74      | 4.69  | 3 099.94      | 4.39  | 2 205.80      | 71.16  |
| COTISATION RETRAITE AR                |               |       | 757.20        | 1.07  | 757.20        | 100.00 |
| COTIS.CPCEA                           | 956.68        | 0.85  | 519.48        | 0.74  | 437.20        | 84.16  |
| COTIS.RETRAITE(SALAR                  |               |       | 401.04        | 0.57  | 401.04        | 100.00 |
| COTIS. AUX ASSEDIC                    |               |       | 223.74        | 0.32  | 223.74        | 100.00 |
| COTIS AUTRES ORGANISMES SOCIAU        | 631.06        | 0.56  | 712.02        | 1.01  | 80.96         | 11.37  |
| CICE                                  | 420.00        | 0.37  |               |       | 420.00        |        |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION          | 11 125.44     | 9.83  | 8 234.10      | 11.67 | 2 891.34      | 35.11  |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 38.17         | 0.03  | 0.05          |       | 38.12         | NS     |
| PRODUITS DIV.GESTION                  | 38.17         | 0.03  | 0.05          | 0.00  | 38.12         | NS     |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE    | 46.91         | 0.04  | 0.15          |       | 46.76         | NS     |
| CHARGES DIV.GEST.COUC                 | 46.91         | 0.04  | 0.15          | 0.00  | 46.76         | NS     |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS          | 7 363.11      | 6.51  | 6 009.99      | 8.52  | 1 353.12      | 22.51  |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPO                  | 7 363.11      | 6.51  | 6 009.99      | 8.52  | 1 353.12      | 22.51  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               | 3 753.59      | 3.32  | 2 224.01      | 3.15  | 1 529.58      | 68.78  |
| PRODUITS FINANCIERS                   | 0.94          |       | 1.43          |       | 0.49          | 34.27  |
| AUTRES PROD.FINANCIER                 | 0.94          | 0.00  | 1.43          | 0.00  | 0.49          | 34.27  |
| CHARGES FINANCIERES                   | 2 485.20      | 2.20  | 643.62        | 0.91  | 1 841.58      | 286.13 |
| INTERETS EMPRUNTS &D                  | 2 258.80      | 2.00  | 202.00        | 0.29  | 2 056.80      | NS     |
| INTERETS BANCAIRES &                  | 226.40        | 0.20  | 441.62        | 0.63  | 215.22        | 48.73  |
| RESULTAT COURANT                      | 1 269.33      | 1.12  | 1 581.82      | 2.24  | 312.49        | 19.76  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                | 2 242.19      | 1.98  | 1 181.37      | 1.67  | 1 060.82      | 89.80  |
| QUOTE PART SUBVENTION INVST           | 2 242.19      | 1.98  | 1 181.37      | 1.67  | 1 060.82      | 89.80  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES               | 2 192.96      | 1.94  |               |       | 2 192.96      |        |
| AMENDES ET PENALITES                  | 225.00        | 0.20  |               |       | 225.00        |        |
| CHARGES EXCEPT. S/ EX. ANTERIE        | 1 967.96      | 1.74  |               |       | 1 967.96      |        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                 | 49.23         | 0.04  | 1 181.37      | 1.67  | 1 132.14      | 95.83  |
|                                       |               |       |               |       |               |        |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

***SARL ARBOIS***  
*275 RUE SAINT ROCH*

*77630 ARBONNE LA FORET*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2015 au 31/12/2015*

*Activité principale de l'entreprise :*

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

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

**Fait à SEINE PORT**  
**Le 10/05/2016**

**CECILE DE SAINT MICHEL**

***CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE***  
*53 RUE DE MELUN*

*77240 SEINE PORT*  
*01 64 19 05 71*



SARL ARBOIS  
275 RUE SAINT ROCH  
77630 ARBONNE LA FORET

## COMPTES ANNUELS

**CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE**  
*53 RUE DE MELUN*

*77240 SEINE PORT  
01 64 19 05 71*

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

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ARBOIS  
275 RUE SAINT ROCH  
77630 ARBONNE LA FORET

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Total du bilan,         | 217 020.35 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 113 156.52 Euros |
| - Résultat net comptable, | 1 149.56 Euros   |

Fait à SEINE PORT  
Le 14/04/2016

CECILE DE SAINT MICHEL

SARL ARBOIS

275 RUE SAINT ROCH

77630 ARBONNE LA FORET

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

|                                                  | Pages    |
|--------------------------------------------------|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i>                 | 1        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                           |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>                      | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>                      | 4 et 5   |
| - <i>Annexe</i>                                  | 6 à 9    |
| - <i>Annexe à la liasse fiscale</i>              | 10 et 11 |
| <b>DOSSIER FISCAL</b>                            |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                             | 12 et 13 |
| - <i>Liasses 2033-A à 2033-D</i>                 | 14 à 20  |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>                        |          |
| - <i>Bilan synthétique</i>                       | 21       |
| - <i>Détail bilan synthétique</i>                | 22 et 23 |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>        | 24       |
| - <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i> | 25 à 27  |

**CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE**

53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT

01 64 19 05 71

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2015 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 139 460.66                  | 18 293.37                                         | 121 167.29 | 20 438.17                     | 100 729.12    | 492.85 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 12 295.33                   | 11 519.86                                         | 775.47     | 2 128.70                      | 1 353.23      | 63.57  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 151 755.99                  | 29 813.23                                         | 121 942.76 | 22 566.87                     | 99 375.89     | 440.36 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 6 300.00                    |                                                   | 6 300.00   | 3 704.00                      | 2 596.00      | 70.09  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 73 030.63                   |                                                   | 73 030.63  | 35 145.05                     | 37 885.58     | 107.80 |
|                           | Autres créances                                 | 14 947.08                   |                                                   | 14 947.08  | 1 488.58                      | 13 458.50     | 904.12 |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 64.00                       |                                                   | 64.00      | 64.00                         |               |        |
|                           | Disponibilités                                  |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 735.88                      |                                                   | 735.88     | 306.00                        | 429.88        | 140.48 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 95 077.59                   |                                                   | 95 077.59  | 40 707.63                     | 54 369.96     | 133.56 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |            |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 246 833.58                  | 29 813.23                                         | 217 020.35 | 63 274.50                     | 153 745.85    | 242.98 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                   | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------|
|                                      |                                                   | 31/12/2015 | 31/12/2014   | Euros         | %      |
| CAPITAUX PROPRES                     | Capital (Dont versé : 300 )                       | 300.00     | 300.00       |               |        |
|                                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |            |              |               |        |
|                                      | Ecarts de réévaluation                            |            |              |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                   |            |              |               |        |
|                                      | Réserve légale                                    | 30.00      |              | 30.00         |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles            |            |              |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                             |            |              |               |        |
|                                      | Autres réserves                                   |            |              |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                  | 2 338.25   | 19.06        | 2 319.19      | NS     |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 1 149.56   | 2 349.19     | 1 199.63      | 51.07  |
| AUTRES FONDS PROPRES                 | Subventions d'investissement                      | 85 376.44  | 7 618.63     | 77 757.81     | NS     |
|                                      | Provisions réglementées                           |            |              |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                    | 89 194.25  | 10 286.88    | 78 907.37     | 767.07 |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      | Produit des émissions de titres participatifs     |            |              |               |        |
|                                      | Avances conditionnées                             |            |              |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques                           |            |              |               |        |
|                                      | Provisions pour charges                           |            |              |               |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                  |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                         |            |              |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                |            |              |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                      |            |              |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 59 923.04  | 11 735.37    | 48 187.67     | 410.62 |
|                                      | Concours bancaires courants                       | 4 941.12   | 1 244.29     | 3 696.83      | 297.10 |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses           | 7 453.00   | 7 345.44     | 107.56        | 1.46   |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |            | 1 700.00     | 1 700.00      | 100.00 |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |            |              |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 32 735.44  | 5 229.60     | 27 505.84     | 525.96 |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                       | 21 982.14  | 14 493.87    | 7 488.27      | 51.67  |
| Comptes de Régularisation            | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |            |              |               |        |
|                                      | Autres dettes                                     | 791.36     | 11 239.05    | 10 447.69     | 92.96  |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      | Produits constatés d'avance (I)                   |            |              |               |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                   | 127 826.10 | 52 987.62    | 74 838.48     | 141.24 |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      | Ecarts de conversion passif (V)                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
|                                      |                                                   |            |              |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                   | 217 020.35 | 63 274.50    | 153 745.85    | 242.98 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 82 002.31 52 987.62

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2015 12 |             |            | Exercice N-1 31/12/2014 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            | 25 733.56                  |  | 25 733.56     | 100.00 |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 113 156.52               |             | 113 156.52 | 44 847.17                  |  | 68 309.35     | 152.32 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 113 156.52               |             | 113 156.52 | 70 580.73                  |  | 42 575.79     | 60.32  |
| Production stockée                                                                |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 38.17      | 0.05                       |  | 38.12         | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 113 194.69 | 70 580.78                  |  | 42 613.91     | 60.38  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            | 3 275.14                   |  | 3 275.14      | 100.00 |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 2 596.00   | 391.00                     |  | 2 205.00      | 563.94 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 36 331.00  |                            |  | 36 331.00     |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 43 807.72  | 36 364.47                  |  | 7 443.25      | 20.47  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 324.00     | 331.24                     |  | 7.24          | 2.19   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 17 690.88  | 17 053.36                  |  | 637.52        | 3.74   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 6 473.48   | 5 713.42                   |  | 760.06        | 13.30  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 7 363.11   | 6 009.99                   |  | 1 353.12      | 22.51  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 46.91      | 0.15                       |  | 46.76         | NS     |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 109 441.10 | 68 356.77                  |  | 41 084.33     | 60.10  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 3 753.59   | 2 224.01                   |  | 1 529.58      | 68.78  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |            |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |            |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2015 12 | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 0.94                        | 1.43                          | 0.49          | 34.27  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 0.94                        | 1.43                          | 0.49          | 34.27  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 485.20                    | 643.62                        | 1 841.58      | 286.13 |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 2 485.20                    | 643.62                        | 1 841.58      | 286.13 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 2 484.26                    | 642.19                        | 1 842.07      | 286.84 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 1 269.33                    | 1 581.82                      | 312.49        | 19.76  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 2 242.19                    | 1 181.37                      | 1 060.82      | 89.80  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 2 242.19                    | 1 181.37                      | 1 060.82      | 89.80  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 2 192.96                    |                               | 2 192.96      |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 2 192.96                    |                               | 2 192.96      |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 49.23                       | 1 181.37                      | 1 132.14      | 95.83  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 169.00                      | 414.00                        | 245.00        | 59.18  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 115 437.82                  | 71 763.58                     | 43 674.24     | 60.86  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 114 288.26                  | 69 414.39                     | 44 873.87     | 64.65  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 1 149.56                    | 2 349.19                      | 1 199.63      | 51.07  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 217 020.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 113 156.52 Euros et dégageant un bénéfice de 1 149.56 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - 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 420 €. 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 420 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 420     |
| Total                                     | 420     |

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 -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

#### 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 01/01/2015 au 31/12/2015

### **Evaluation des amortissements**

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

| Catégorie                | Mode     | Durée     |
|--------------------------|----------|-----------|
| Installations techniques | Linéaire | 3 ans     |
| Matériels et outillages  | Linéaire | 5 ans     |
| Matériel de transport    | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Matériel de bureau       | Linéaire | 3 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 coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

### **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                                    | 6 542   |
| Total                                                                    | 6 542   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 536   |
| Total                                                                  | 2 536   |

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 736     |
| Total                       | 736     |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                    | Débit     | Crédit    | Montant  |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| COMPTES D'ACTIF                            |           |           |          |
| CHARGES CONSTAT.D"AV                       |           |           | 735.88   |
| 31/12/2015 OD CCA LA FOREZIENNE            | 735.88    |           |          |
| CLIENTS - FAE                              |           |           | 6 542.40 |
| 01/01/2015 AD S.A.N.                       | 13 800.00 |           |          |
| 01/01/2015 OD FAE DPS 2014                 |           | 12 000.00 |          |
| 01/01/2015 OD FAE 2014 JARDIN 3 PIGNONS    |           | 1 800.00  |          |
| 31/12/2015 OD FAE 31122015                 | 5 220.00  |           |          |
| 31/12/2015 OD FAE 31122015                 | 1 322.40  |           |          |
| COMPTES DE PASSIF                          |           |           |          |
| CONGES A PAYER                             |           |           | 1 514.76 |
| 31/12/2015 SI Provisions pour congés payés |           | 1 514.76  |          |
| ORG.SOC. CH/CONGES A                       |           |           | 793.28   |
| 31/12/2015 SI Provisions pour congés payés |           | 793.28    |          |
| TAXE APPRENTISSAGE ET FOM CONT             |           |           | 227.60   |
| 31/01/2015 OD Salaire de 01/2015           |           | 17.42     |          |
| 28/02/2015 OD Salaire de 02/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/03/2015 OD Salaire de 03/2015           |           | 17.42     |          |
| 30/04/2015 OD Salaire de 04/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/05/2015 OD Salaire de 05/2015           |           | 17.42     |          |
| 30/06/2015 OD Salaire de 06/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/07/2015 OD Salaire de 07/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/08/2015 OD Salaire de 08/2015           |           | 17.42     |          |
| 30/09/2015 OD Salaire de 09/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/10/2015 OD Salaire de 10/2015           |           | 17.42     |          |
| 30/11/2015 OD Salaire de 11/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/12/2015 OD Salaire de 12/2015           |           | 17.42     |          |
| 31/12/2015 OD AJUSTEMENT ORCA 3+           |           | 18.56     |          |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit    | Crédit   | Montant  |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                     |          |          |          |
| AMENDES ET PENALITES                        |          |          | 225.00   |
| 03/07/2015 BQ AMENDE                        | 45.00    |          |          |
| 03/07/2015 BQ AMENDE                        | 90.00    |          |          |
| 03/07/2015 BQ AMENDE                        | 90.00    |          |          |
| CHARGES EXCEPT. S/ EX. ANTERIE              |          |          | 1 967.96 |
| 04/05/2015 OD REGUL MSA 2014                | 1 967.96 |          |          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |          |          |          |
| QUOTE PART SUBVENTION INVST                 |          |          | 2 242.19 |
| 31/12/2015 OD QP SUBVENTION VIREE AU RESULT |          | 1 760.00 |          |
| 31/12/2015 OD QP SUBVENTION CHAUDIERE       |          | 482.19   |          |

**S.A.R.L. ARBOIS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 300 euros**

**Siège social : 275, Rue Saint Roch**  
**77 630 ARBONNE-LA-FORET**

**529 342 644 RCS MELUN**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b><br><b>ANNUELLE DU 30 JUIN 2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le trente juin deux mille seize, à dix-huit heures à Arbonne-la-Forêt, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

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

Sur les 30 parts de 10 euros composant le capital social de la S.A.R.L. ARBOIS, sont présents:

- Monsieur COSTA MONTEIRO José, détenteur de 10 parts de 10 €,
- Monsieur SALLE christophe, détenteur de 10 parts de 10 €,
- Monsieur ROBERT Rodolphe détenteur de 10 parts de 10 €,

Monsieur Christophe SALLE, Gérant assiste et préside l'assemblée.

*Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence- à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### **PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 lesquels font apparaître un bénéfice de 1 149.56 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION: Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 149.56 euros de la manière suivante :

##### Origine :

- Report à nouveau antérieur : 2 338.25 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 149.56 euros.

##### Affectation :

- Au report à nouveau, soit 1 149.56 euros.
- Soit un report à nouveau créditeur de 3 487.81 euros.

Distribution des dividendes : L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

#### **TROISIEME RESOLUTION- Existence de conventions réglementées**

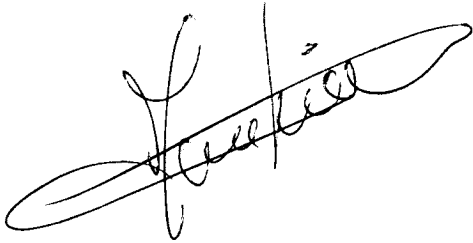
Il a été déclaré qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

#### **QUATRIEME DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

Le Gérant Monsieur SALLE Christophe confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertorié sur le registre des décisions des associés.

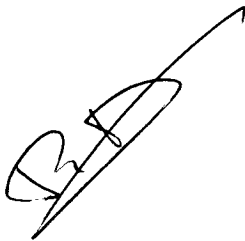
Monsieur COSTA MONTEIRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Costa Monteiro', written in a cursive style.

Monsieur SALLE Christophe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salle', written in a cursive style.

Monsieur ROBERT Rodolphe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Robert', written in a cursive style.