

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00340

Numéro SIREN : 813 011 335

Nom ou dénomination : FABTHERMIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002433

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**LONS LE SAUNIER**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/002433**  
n° de gestion : **2015B00340**  
n° SIREN : **813 011 335 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 04/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

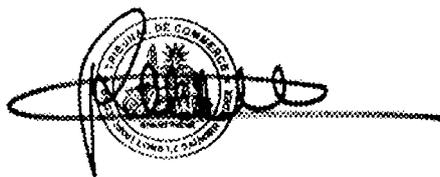
FABTHERMIQUE - Société par actions simplifiée  
5 bis impasse Des Noyers 39100 Gevry -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2017**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



376147

376147

2433

**BILAN SIMPLIFIÉ**

1

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

Désignation de l'entreprise Société FABTHERMIQUE SASU Néant  \*

Adresse de l'entreprise 5 B IMPASSE DES NOYERS 39100 GEVRY

Numéro SIRET \* 8 1 3 0 1 1 3 3 5 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6		
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	145 896	012		145 896	145 896	
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	6 917	030	3 282	3 635	3 681	
	Immobilisations financières * (1)	040	6 856	042		6 856	6 856	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>159 669</b>	<b>048</b>	<b>3 282</b>	<b>156 387</b>	<b>156 433</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 202	052		6 202	4 300	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	300	066		300	2 033	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	79 867	070	1 619	78 248	59 227
		Autres * (3)	072	11 567	074		11 567	10 524
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 199	086		1 199	944	
	Charges constatées d'avance *	092	675	094		675	969	
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>99 811</b>	<b>098</b>	<b>1 619</b>	<b>98 192</b>	<b>77 996</b>
		<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>259 480</b>	<b>112</b>	<b>4 901</b>	<b>254 579</b>	<b>234 429</b>

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		136 100		136 100		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		13 610		13 610		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		11 166		884		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		16 124		27 282		
	Provisions réglementées	140						
		<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>177 000</b>		<b>177 876</b>	
		<b>Total II</b>	<b>154</b>					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154						
	Emprunts et dettes assimilées	156		264		5 226		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		49 937		26 018		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	821	27 378		25 309		
Produits constatés d'avance	174							
	<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>77 580</b>		<b>56 553</b>		
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>254 579</b>		<b>234 429</b>		

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 477
	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Société FABTHERMIQUE SASU		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 1 7 J		13 1 1 2 2 0 1 6 J				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209				210				
	Production vendue	} biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215				214	337 072		355 053	
				217				218	687			
								222				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						224				
	Production immobilisée *							226				
	Subventions d'exploitation reçues							230	681		6 575	
	Autres produits							232	338 441		361 628	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)											
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234			
Variation de stock (marchandises) *								236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238	158 415		165 175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240	(1 902)		160	
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier 7 792 - immobilier)						242	61 107		72 613	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 850)						244	2 061		1 269	
Rémunérations du personnel *								250	65 675		60 576	
Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	31 623		26 606	
Dotations aux amortissements *								254	1 523		1 263	
Dotations aux provisions								256	1 012		1 956	
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259				262	14		23		
			260									
Total des charges d'exploitation (II)								264	319 527		329 642	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	18 913		31 986	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280	0			
	Produits exceptionnels (IV)							290			2 052	
	Charges financières (V)							294	599		336	
	Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	} dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	347				300	35		2 142	
				348								
	Impôts sur les bénéfices *							306	2 156		4 278	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310	16 124		27 282
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	16 124	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	2 156			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330	35			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. octies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. quinquies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. octies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990	
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346				
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655							350	
											342	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	14 374	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	14 374	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASUNéant  \*

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	145 896	402		404		406	145 896	145 896
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 940	442	1 477	444		446	3 417	3 417
	Installations générales agencements divers	450	3 500	452		454		456	3 500	3 500
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
	Immobilisations financières	480	6 856	482		484		486	6 856	6 856
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>158 192</b>	<b>492</b>	<b>1 477</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>159 669</b>	<b>159 669</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	442	532	648	534		536	1 090
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 317	542	875	544		546	2 192
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>1 759</b>	<b>572</b>	<b>1 523</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>3 282</b>

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>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</b>	<b>597</b>	<b>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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : Société FABTHERMIQUE SASU

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	1 281	652	1 012	654	674	656	1 619
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	1 281	682	1 012	684	674	686	1 619
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles		700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains		710		715		2			
Constructions		720		725		3			
Inst. techniques matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers de PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA					
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129			
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800		<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	48 574
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	40 149
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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



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

5

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2017	et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois : 1   2
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	337 760
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL 1</b>	106	337 760
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	1 902
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	144	1 909
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>		
Achats	121	158 415
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	40 859
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	12 456
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	14
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	152	211 744
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	127 924
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	127 924
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	337 760
Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Période de référence	024	01/01/2017
Date de cessation	160	31/12/2017
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>		
Effectif moyen du personnel * :	376	3
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.		
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.		

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt  
[ ]

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



(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE [ 3 1 1 2 2 0 1 7 ] N° SIRET [ 8 1 3 0 1 1 3 3 5 0 0 0 1 1 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ Société FABTHERMIQUE SASU ]

ADRESSE (voie) [ 5 B IMPASSE DES NOYERS ]

CODE POSTAL [ 39100 ] VILLE [ GEVRY ]

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 361

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ M ] Nom patronymique [ MERMOZ ] Prénom(s) [ FABRICE ]

Nom marital [ ] % de détention [ 100.00 ] Nb de parts ou actions [ 1 361 ]

Naissance : Date [ 131159 ] N° Département [ 39 ] Commune [ DOLE ] Pays [ ]

Adresse : N° [ 5 ] Voie [ BIS IMPASSE DES NOYERS ]

Code postal [ 39100 ] Commune [ GEVRY ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]

Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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

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

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

QUADRATUS Informatique

***Société FABTHERMIQUE SASU***

*5 B IMPASSE DES NOYERS*

*39100 GEVRY*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

*Activité principale de l'entreprise : TX INSTALL. EQUIPEMETS THERMIQUES*

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à DIJON**

**Le 18/04/2018**

**Céline RIBEIRO**

ASSISTANTE COMPTABLE

**Laura FERRO**

EXPERT-COMPTABLE - Présidente

***GESTA B.F.C. Expertise Comptable***

*20 RUE DU VALLON*

*25480 ECOLE VALENTIN*

*03.81.53.44.99*

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 254 579.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 337 759.84 Euros et dégageant un bénéfice de 16 123.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 941 €. 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 3 941 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	3 941
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
<b>Total</b>	<b>3 941</b>

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

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 756	0	6 756
Clients douteux ou litigieux	3 872	3 872	
Autres créances clients	75 995	75 995	
Impôts sur les bénéfices	6 064	6 064	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 081	4 081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 422	1 422	
Charges constatées d'avance	675	675	
<b>TOTAL</b>	<b>98 865</b>	<b>92 109</b>	<b>6 756</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	26	26		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	239	239		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 937	49 937		
Personnel et comptes rattachés	4 143	4 143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 761	11 761		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 182	10 182		
Autres impôts taxes et assimilés	447	447		
Groupe et associés	821	821		
Autres dettes	25	25		
<b>TOTAL</b>	<b>77 580</b>	<b>77 580</b>		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 840			

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS ARTISANAL APORTE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI INCOPOREL EN REPORT D'IMPOSITION			145 896	145 896	
Total			145 896	145 896	

### 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.

### Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **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	13 765
Total	13 765

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Détail des produits à recevoir**

	Montant
FAE JOLLY ARNAUD	5 785
FAE INDUSTRIES CONFLANDEY	7 980
Total	13 765

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

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		675
Total		675

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			
- CCA au 31/12/2017	148		
- CCA au 31/12/2017	122		
- MAINTENANCE LOGICIEL 20%	237		
- MAINTENANCE LOGICIEL 20%	155		
- ASSURANCE CB PEUGEOT EXPERT	3		
- TEL. PORTABLE	9		
Total	675		

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	15 000

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239
Emprunts et dettes financières divers :	29 545
- CREDIT BAIL	29 545
Total	29 784

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		29 545
CREDIT BAIL	29 545	
Total (1)		29 545

##### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Crédit bail

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				57 673	57 673
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				9 726	9 726
- dotations de l'exercice				7 268	7 268
Total				16 994	16 994
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				6 638	6 638
- exercice				8 221	8 221
Total				14 860	14 860
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				8 221	8 221
- entre 1 et 5 ans				18 361	18 361
Total				26 583	26 583
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2 962	2 962
Total				2 962	2 962
Montant en charge sur l'exercice				7 792	7 792

### VEH. UTILITAIRE

#### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- PENALITES CONTRAVENTION	35	67120000
Total	35	

Le 18/04/2018  
MERMOZ FABRICE PRESIDENT

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page	
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>		
Principes et conventions générales	1	
Permanence ou changement de méthodes	1	
Informations complémentaires (CICE)	1	
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	2	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>		
Etat des immobilisations	2	
Etat des amortissements	2	
Etat des provisions	2	
Etat des échéances des créances et des dettes	2	
Fonds commercial	3	
Evaluation des immobilisations corporelles	3	
Evaluation des amortissements	3	
Evaluation des matières et marchandises	3	
Evaluation des créances et des dettes	4	
Dépréciation des créances	4	
Disponibilités en Euros	4	
Produits à recevoir	4	
Détail des produits à recevoir	5	
Charges et produits constatés d'avance	5	
Détail des charges constatées d'avance	6	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>		
Rémunération des dirigeants	6	
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>		
Dettes garanties par des sûretés réelles	6	
Montant des engagements financiers	6	
Informations en matière de crédit bail	7	
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>		
Produits et charges exceptionnels	7	

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			675.07
31/12/2017 BI Total CCA au 31/12/2017	270.73		
31/12/2017 BI PE17FR099002068 SAGE	237.45		
31/12/2017 BI PE17FR119001633 SAGE	154.59		
31/12/2017 BI LIXXBAIL EXPERT DP-707-ZS	3.42		
31/12/2017 BI 56829244 ORANGE	8.88		
41810100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 5.5			5 784.57
31/12/2017 BI F1842 JOLLY ARNAUD	5 784.57		
41810200 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 20%			7 980.00
31/12/2017 BI CLIENTS FACTURES A ETABLIR 20	7 980.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
16884000 INTERETS COURUS/ EMPRUNTS			0.17
31/12/2017 BI Total I.C. au 31/12/2017		0.17	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES ET AMENDES			35.00
31/08/2017 AC 31.08.2017 CONTRAVENTIONS COD	35.00		

**FABTHERMIQUE**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 136 100.00 euros**  
**Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers**  
**39100 GEVRY**  
**813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17/05/2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

**DEUXIEME DECISION**

**Section 1 – A l'issue de l'exercice N-1, les comptes de capitaux propres de la société s'établissent ainsi :**

- Capital social : 136 100.00 Euros
  - Réserve légale : 13 610.00 Euros
  - Autres réserves : 11 166.05 Euros
- Situation nette : 160 876.05 Euros**

**Section 2 – Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 123.89 euros de la manière suivante:

**Prélèvement sur les réserves :**

- aux autres réserves : -876.11 euros

**Distribution de dividendes : 17 000.00 euros**

**Section 3 - A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :**

- Capital social : 136 100.00 Euros
  - Réserve légale : 13 610.00 Euros
  - Autres réserves : 10 289.94 Euros
- Situation nette : 159 999.94 Euros**

**Section 4 - Mise en paiement du dividende :**

Le dividende unitaire est donc de 12.49 euros arrondi.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.



### **Section 5 - Rappel des dividendes distribués**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des deux derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2016	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2015	12 000€	NEANT	NEANT

Pour copie certifiée conforme,  
Le Président



## Société FABTHERMIQUE SASU

SASU au capital de 136 100.00 Euros  
RCS N° B810011355  
Siège social : 5 B IMPASSE DES NOYERS  
39100 GEVRY

### RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

#### 1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 337 759.84 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 355 052.89 Euros, soit une diminution de 4.87- %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 16 123.89 Euros, soit 4.77 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 338 441.38 Euros contre 363 679.87 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 6.94- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 322 317.49 Euros contre 336 398.28 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 4.19- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 97 298.02 Euros et représentent 28.81 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 11.60 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 534.67 Euros et représentent 0.75 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 18 314.89 Euros soit 5.42 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

.../...

terme) :

Exercice précédent	72 726.61	-	56 312.99	=	16 413.62
Exercice en cours	91 315.05	-	77 579.50	=	13 735.55

Soit une diminution de 2 678.07 Euros .

## 2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

## 3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 16 123.89 Euros

- à la réserve légale	:	0	Euros
- aux autres réserves	:	876.11	- Euros
- en autres répartitions	:	0	Euros
- en report à nouveau	:	0	Euros
- en dividendes	:	17 000.00	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	136 100.00	Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0	Euros
- Réserve légale	:	13 610.00	Euros
- Autres réserves	:	10 289.94	Euros
- Report à nouveau	:	0	Euros
Situation nette	:	159 999.94	Euros

## 4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

## 5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

**FABTHERMIQUE**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 136 100.00 euros**  
**Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers**  
**39100 GEVRY**  
**813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER**

## **Procuration**

---

Je soussigné **Fabrice MERMOZ**  
Président de la **SAS FABTHERMIQUE**

Donne par ces présentes, pouvoir à la **SAS GESTA B.F.C**  
De pour moi et en mon nom, faire au Tribunal de Commerce compétent, tous dépôts,  
immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des  
Sociétés.

A cet effet :

Faire toutes déclarations. Signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes,  
donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire  
tout ce qui sera utile et nécessaire, promettant de l'avouer.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à GREVRY  
Le 17/05/2018

**Le Président**

