

***Monsieur PUENTEDURA GERALD***

*11 CHAMP DE GOUGEON*

*LE BOURG*

*33910 SABLONS*

*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
- Les autres états

**Fait à SABLONS**

**Le 19/07/2017**



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Pages
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 et 10
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- Liasse 2031	11 et 12
- Liasses 2033-A à 2033-D	13 à 16
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- Soldes intermédiaires de gestion	17
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	18 et 19
- Equilibre financier	20
<b>AUTRES ETATS</b>	
- Etat des Immobilisations	21 et 22
- Etat des Emprunts	23



Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON  
LE BOURG  
33910 SABLONS

## **COMPTES ANNUELS**



## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
Immobilisations	119 261	131 811
Stocks et en cours		
Créances	250	125
Disponibilités	12 448	13 343
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>131 960</b>	<b>145 279</b>
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	53 817 19 926	61 603 14 881
Dettes financières	66 748	77 544
Dettes d'exploitation	11 394	6 131
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>131 960</b>	<b>145 279</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	56 751	53 662
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	52 521 92.55	52 379 97.61
Marge brute globale % CA	52 521 92.55	52 379 97.61
Valeur ajoutée % CA	36 116 63.64	34 377 64.06
Excédent brut d'exploitation % CA	35 949 63.34	34 217 63.76
Résultat courant % CA	19 926 35.11	14 881 27.73
Résultat net % CA	19 926 35.11	14 881 27.73

RATIOS	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	57.14	32.60
Solvabilité à court terme	0.56	0.79
Autonomie financière	0.69	0.74

**BILAN AU 31/12/2015****ACTIF**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	119 261		131 811		-9.52
Immob.financières					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	119 261		131 811		-9.52 ↘
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
<b>STOCKS ET EN COURS</b>					→
Avances fournisseurs					
Créances clients					
Autres créances	250		125		100.00
Comptes de régularisation					
<b>VALEURS REALISABLES</b>	250		125		100.00 ↗
Disponibilités	12 448		13 343		-6.70
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	12 698		13 468		-5.71 ↘
<b>TOTAL GENERAL</b>	131 960		145 279		-9.17 ↘

**PASSIF**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	
Capital					
Résultat de l'exercice	19 926		14 881		33.90
Prélèvements, distributions	33 891		46 722		-27.46
Autres fonds propres					
<b>FONDS PROPRES</b>	53 817		61 603		-12.64 ↘
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
<b>DETTES LONG TERME</b>					→
<b>CAPITAUX STABLES</b>	53 817		61 603		-12.64 ↘
Emprunts à court terme	66 655		77 435		-13.92
Avances clients					
Dettes fournisseurs	3 678		1 875		96.17
Dettes fiscales et sociales	7 716		4 256		81.30
Autres dettes	94		109		-13.92
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
<b>DETTES COURT TERME</b>	78 142		83 675		-6.61 ↘
<b>TOTAL GENERAL</b>	131 960		145 279		-9.17 ↘

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2015	31/12/2014	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	57.14	32.60	24.54
Fonds de roulement en jours	-415.14	-470.99	55.85
Utilisation du fonds de roulement	-415.14	-470.99	55.85
Trésorerie en jours	78.97	89.51	-10.54
Prélèvements / résultat			



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<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	204 454	85 193	119 261	131 811	-12 549	-9.52	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	33 797	33 797					
	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>	238 252	118 990	119 261	131 811	-12 549	-9.52	
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	250		250	125	125	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	12 448		12 448	13 343	-894	-6.70		
Charges constatées d'avance (3)								
	<b>Total III</b>	12 698		12 698	13 468	-769	-5.71	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	250 950	118 990	131 960	145 279	-13 319	-9.17	

(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	12	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	33 891		46 722		-12 831	-27.46
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	19 926		14 881		5 045	33.90
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	53 817		61 603		-7 786	-12.64
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	66 748		77 544		-10 796	-13.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 678 7 716		1 875 4 256		1 803 3 460	96.17 81.30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	<b>Total IV</b>	78 142		83 675		-5 533	-6.61
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	78 142		83 675		-5 533	-6.61
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	131 960		145 279		-13 319	-9.17

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

22 775

17 021

**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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	56 751		56 751	53 662		3 088	5.76
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	56 751		56 751	53 662		3 088	5.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0		-0	-38.71
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			56 751	53 663		3 088	5.76
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 229	1 284		2 946	229.48
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			16 406	18 002		-1 596	-8.86
Impôts, taxes et versements assimilés			167	160		7	4.38
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 549	15 115		-2 565	-16.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			30			30	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			33 382	34 560		-1 178	-3.41
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			23 369	19 103		4 267	22.34
<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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	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)						
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>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 443		4 222	-778	-18.43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		3 443		4 222	-778	-18.43
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		-3 443		-4 222	778	18.43
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		19 926		14 881	5 045	33.90
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		56 751		53 663	3 088	5.76
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		36 825		38 782	-1 956	-5.04
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		19 926		14 881	5 045	33.90

\* 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

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS	119 261.42	131 810.88	-12 549.46	-9.52
21310000 CONSTRUCTIONS CHALETS	204 454.18	204 454.18		
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS	-85 192.76	-72 643.30	-12 549.46	-17.28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	1 000.00	1 000.00		
21840000 MOBILIER	32 797.49	32 797.49		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-1 000.00	-1 000.00		
28184000 AMORT MOBILIER	-32 797.49	-32 797.49		
<b>Total II</b>	119 261.42	131 810.88	-12 549.46	-9.52
AUTRES CREANCES	250.00	125.00	125.00	100.00
44586000 TVA SUR FRES NON PARVENUES	250.00	125.00	125.00	100.00
DISPONIBILITES	12 448.38	13 342.65	-894.27	-6.70
51210000 BNP	12 448.38	13 342.65	-894.27	-6.70
<b>Total III</b>	12 698.38	13 467.65	-769.27	-5.71
<b>TOTAL GENERAL</b>	131 959.80	145 278.53	-13 318.73	-9.17

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	33 891.42	46 722.26	-12 830.84	-27.46
10800000 COMPTEDE L'EXPLOITANT	33 891.42	46 722.26	-12 830.84	-27.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 925.92	14 881.16	5 044.76	33.90
<b>Total I</b>	53 817.34	61 603.42	-7 786.08	-12.64
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	66 748.28	77 544.08	-10 795.80	-13.92
16410000 PRET BNP CHALETS 130000	66 654.59	77 435.24	-10 780.65	-13.92
16884000 INTERETS COURUS	93.69	108.84	-15.15	-13.92
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 678.18	1 875.03	1 803.15	96.17
40100000 FOURNISSEURS	2 178.18	1 125.03	1 053.15	93.61
40810000 FOURNISSEURS - FNP	1 500.00	750.00	750.00	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 716.00	4 256.00	3 460.00	81.30
44551000 TVA A DECAISSER	7 389.00	4 096.00	3 293.00	80.40
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	327.00	160.00	167.00	104.38
<b>Total IV</b>	78 142.46	83 675.11	-5 532.65	-6.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	131 959.80	145 278.53	-13 318.73	-9.17

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	56 750.95		53 662.48		3 088.47	5.76
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	55 186.38		52 183.06		3 003.32	5.76
70620000 PRESTATION DE SERVICES 20%	1 564.57		1 479.42		85.15	5.76
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	56 750.95		53 662.48		3 088.47	5.76
<b>AUTRES PRODUITS</b>	0.19		0.31		-0.12	-38.71
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	0.19		0.31		-0.12	-38.71
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	56 751.14		53 662.79		3 088.35	5.76
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	4 229.49		1 283.67		2 945.82	229.48
60110000 MATIERES PREMIERES 5.5 %	3 465.95		1 214.42		2 251.53	185.40
60120000 MATIERES PREMIERES 20 %	763.54		69.25		694.29	NS
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	16 405.82		18 001.59		-1 595.77	-8.86
60611000 ELECTRICITE	1 285.72		1 314.24		-28.52	-2.17
60614000 CARBURANT	565.31		226.05		339.26	150.08
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	3 152.76		720.99		2 431.77	337.28
60633000 ACHATS ANIMAUX	158.35		617.80		-459.45	-74.37
60636000 ALIMENTS ANIMAUX	806.30		563.04		243.26	43.20
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	28.30		201.57		-173.27	-85.96
61351000 LOCATIONS	364.73		315.94		48.79	15.44
61500000 ENTRET. REPARATION	2 367.02				2 367.02	
61551000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	179.13		178.66		0.47	0.26
61555000 BLANCHISSAGE	3 337.00		2 915.30		421.70	14.47
61600000 ASSURANCES	525.14		510.65		14.49	2.84
61617000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 329.92		1 426.04		-96.12	-6.74
61810000 DOCUMENTATION	100.65				100.65	
62220000 COMMISSIONS GROUPON			4 869.71		-4 869.71	NS
62260000 HONORAIRES	625.00		1 061.00		-436.00	-41.09
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	396.44		1 238.00		-841.56	-67.98
62560000 MISSIONS	8.00				8.00	
62620000 TELEPHONE	336.46		261.62		74.84	28.61
62700000 SERVICES BANCAIRES	839.59		1 580.98		-741.39	-46.89
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	167.00		160.00		7.00	4.38
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	167.00		160.00		7.00	4.38
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	12 549.46		15 114.75		-2 565.29	-16.97
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 549.46		15 114.75		-2 565.29	-16.97
<b>AUTRES CHARGES</b>	29.96				29.96	
65110000 REDEVANCES	29.94				29.94	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0.02				0.02	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	33 381.73		34 560.01		-1 178.28	-3.41
<b>Résultat d'exploitation</b>	23 369.41		19 102.78		4 266.63	22.34
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	3 443.49		4 221.62		-778.13	-18.43
66116000 INTERETS D'EMPRUNT	3 321.48		3 929.22		-607.74	-15.47
66160000 INTERETS BANCAIRES	74.44		274.83		-200.39	-72.91
66180000 DETTES COMMERCIALES	47.57		17.57		30.00	170.75

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Total des Charges financières</b>	3 443.49	4 221.62	-778.13	-18.43
<b>Résultat financier</b>	-3 443.49	-4 221.62	778.13	18.43
<b>Résultat courant avant impôts</b>	19 925.92	14 881.16	5 044.76	33.90
<b>Total des produits</b>	56 751.14	53 662.79	3 088.35	5.76
<b>Total des charges</b>	36 825.22	38 781.63	-1 956.41	-5.04
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	19 925.92	14 881.16	5 044.76	33.90



Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON

LE BOURG

33910 SABLONS

## **DOSSIER FISCAL**





Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies

A bis du Code général des impôts)

**IMPÔT SUR LE REVENU**  
**Bénéfices industriels et commerciaux**

Timbre à date du service

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)

Exercice ouvert le 01012015 Régime "simplifié d'imposition"  ou "réel normal"  (cocher la ou les cases)  
 et clos le 31122015 Option pour la comptabilité super-simplifiée  TVA  correspondantes)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE DE LIBOURNE RUE DU PRESIDENT WILSON 33505 LIBOURNE CEDEX  
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

**A IDENTIFICATION** Monsieur PUENTEDURA GERALD  
 Identification du destinataire 11 CHAMP DE GOUGEON LE BOURG 33910 SABLONS

651	330776	41277435800011
Insp./IFU	N° dossier	N° Siret

**B DIVERS**  
 Activités exercées (souligner l'activité principale)  
 Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)

Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :  
 le téléphone :

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (voir renvois page 4)

	Col. 1	Col. 2
<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	19 926	
<b>2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②	d	
<b>3 Total</b>	19 926	
<b>4 Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ③	19 926	
<b>5 Plus-values</b> taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④		
à court terme et à long terme exonérées ⑤		
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④		
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑥		
<b>6 Exonérations et Abattements</b>		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑧		
ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activités <input type="checkbox"/> Jeune entreprise (JEI) <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies) <input type="checkbox"/>		
Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>		
Exonération ou abattement pratiqué ⑦ sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 %		
sur le bénéfice		
<b>7 BIC non professionnels (2031 Ter)</b> ⑨	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT
		c - PLUS-VALUE
<b>8 Régime des sociétés de personnes</b> ⑩		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		

**ATTENTION : A compter de l'échéance de mai 2015, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration 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. La notice 2033-NOT est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaires », numéro d'imprimé 2033 formulaire « 2033-NOT-SD » du menu déroulant**

CGA  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :  
 - Professionnel de l'expertise comptable :  
 - Conseil :  
 - C.G.A :  
 - N° d'agrément du CGA

A SABLONS, le  
 Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



Désignation de l'entreprise		Monsieur PUENTEDURA GERALD			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		11 CHAMP DE GOUGEON		33910 SABLONS		
Numéro SIRET *		4 1 2 7 7 4 3 5 8 0 0 0 1 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 5		3 1 1 2 2 0 1 4
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>		<b>Amortissements - Provisions</b>		<b>Net</b>
		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		118 990
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>		<b>048</b>		119 261
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	068		070		
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres * (3)	072		074		250
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		12 448
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	<b>Total II</b>	<b>096</b>		<b>098</b>		12 698
<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>		<b>112</b>		131 960
		238 252		118 990		131 811
		238 252		118 990		131 811
		250		250		125
		12 448		12 448		13 343
		12 698		12 698		13 468
		250 950		118 990		145 279
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		33 891		46 722
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131				
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		19 926		14 881
	Provisions réglementées	140				
	<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>53 817</b>		<b>61 603</b>
	Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		66 748		77 544
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 678		1 875
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169		7 716		4 256
	Produits constatés d'avance	174				
	<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>78 142</b>		<b>83 675</b>
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>		<b>131 960</b>		<b>145 279</b>
RENNVOIS	(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
	(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.

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		217		218	56 751	53 662
	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	0	0
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232	56 751	53 663	

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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	4 229	1 284
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	16 406	18 002
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	167	244	167	160
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	12 549	15 115
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	30		
	260					
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	33 382	34 560	

<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	23 369	19 103
---	--	--	-----	--------	--------

<b>PRODUITS ET CHARGES DIVERS</b>	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	3 443	4 222
	Charges exceptionnelles (VI)		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		

<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310	19 926	14 881
--	--	--	-----	--------	--------

<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	19 926	314
----------------------------	--	--	-----	--------	-----

<b>Réintégrations</b>	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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248
	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		

<b>Déductions</b>	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44. terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989					
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346			350
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655						

<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	19 926	354
---	----------------------------------	--	-----	--------	-----

<b>Déficits</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360

<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	19 926	372
--	----------------------------------	--	-----	--------	-----

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Monsieur PUENTEDURA GERALD

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									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	204 454	432		434		436	204 454	204 454	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	1 000	462		464		466	1 000	1 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	32 797	472		474		476	32 797	32 797	
Immobilisations financières		480		482		484		486			
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>238 252</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>238 252</b>	<b>238 252</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 incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	72 643	522	12 549	524		526	85 193		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	1 000	552		554		556	1 000		
	Autres immobilisations corporelles	560	32 797	562		564		566	32 797		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>106 441</b>	<b>572</b>	<b>12 549</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>118 990</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 %	15 % ou 16 %	0 %			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
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.

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 : Monsieur PUENTEDURA GERALD

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations 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, 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 de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<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	5 832
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 539
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(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.

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON  
LE BOURG  
33910 SABLONS

## **DOSSIER DE GESTION**



**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	56 751	100.00	53 662	100.00	3 088	5.76
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	56 751	100.00	53 662	100.00	3 088	5.76
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	56 751	100.00	53 662	100.00	3 088	5.76
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 229	7.45	1 284	2.39	2 946	229.48
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	52 521	92.55	52 379	97.61	143	0.27
<b>Marge brute globale</b>	52 521	92.55	52 379	97.61	143	0.27
- Autres achats + charges externes	16 406	28.91	18 002	33.55	-1 596	-8.86
<b>Valeur ajoutée</b>	36 116	63.64	34 377	64.06	1 738	5.06
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	167	0.29	160	0.30	7	4.38
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	35 949	63.34	34 217	63.76	1 731	5.06
+ Autres produits de gestion courante	0		0		-0	-38.71
- Autres charges de gestion courante	30	0.05			30	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	12 549	22.11	15 115	28.17	-2 565	-16.97
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	23 369	41.18	19 103	35.60	4 267	22.34
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 443	6.07	4 222	7.87	-778	-18.43
<b>Résultat courant</b>	19 926	35.11	14 881	27.73	5 045	33.90
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	19 926	35.11	14 881	27.73	5 045	33.90

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2014 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	56 750.95	100.00	53 662.48	100.00	3 088.47	5.76
PRODUCTION VENDUE	56 750.95	100.00	53 662.48	100.00	3 088.47	5.76
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	55 186.38	97.24	52 183.06	97.24	3 003.32	5.76
70620000 PRESTATION DE SERVICES 20%	1 564.57	2.76	1 479.42	2.76	85.15	5.76
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	56 750.95	100.00	53 662.48	100.00	3 088.47	5.76
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	4 229.49	7.45	1 283.67	2.39	2 945.82	229.48
60110000 MATIERES PREMIERES 5.5 %	3 465.95	6.11	1 214.42	2.26	2 251.53	185.40
60120000 MATIERES PREMIERES 20 %	763.54	1.35	69.25	0.13	694.29	NS
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	52 521.46	92.55	52 378.81	97.61	142.65	0.27
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	52 521.46	92.55	52 378.81	97.61	142.65	0.27
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	16 405.82	28.91	18 001.59	33.55	-1 595.77	-8.86
60611000 ELECTRICITE	1 285.72	2.27	1 314.24	2.45	-28.52	-2.17
60614000 CARBURANT	565.31	1.00	226.05	0.42	339.26	150.08
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	3 152.76	5.56	720.99	1.34	2 431.77	337.28
60633000 ACHATS ANIMAUX	158.35	0.28	617.80	1.15	-459.45	-74.37
60636000 ALIMENTS ANIMAUX	806.30	1.42	563.04	1.05	243.26	43.20
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	28.30	0.05	201.57	0.38	-173.27	-85.96
61351000 LOCATIONS	364.73	0.64	315.94	0.59	48.79	15.44
61500000 ENTRET. REPARATION	2 367.02	4.17			2 367.02	
61551000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	179.13	0.32	178.66	0.33	0.47	0.26
61555000 BLANCHISSAGE	3 337.00	5.88	2 915.30	5.43	421.70	14.47
61600000 ASSURANCES	525.14	0.93	510.65	0.95	14.49	2.84
61617000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 329.92	2.34	1 426.04	2.66	-96.12	-6.74
61810000 DOCUMENTATION	100.65	0.18			100.65	
62220000 COMMISSIONS GROUPE			4 869.71	9.07	-4 869.71	NS
62260000 HONORAIRES	625.00	1.10	1 061.00	1.98	-436.00	-41.09
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	396.44	0.70	1 238.00	2.31	-841.56	-67.98
62560000 MISSIONS	8.00	0.01			8.00	
62620000 TELEPHONE	336.46	0.59	261.62	0.49	74.84	28.61
62700000 SERVICES BANCAIRES	839.59	1.48	1 580.98	2.95	-741.39	-46.89
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	36 115.64	63.64	34 377.22	64.06	1 738.42	5.06
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	167.00	0.29	160.00	0.30	7.00	4.38
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	167.00	0.29	160.00	0.30	7.00	4.38
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	35 948.64	63.34	34 217.22	63.76	1 731.42	5.06
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.19		0.31		-0.12	-38.71
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	0.19	0.00	0.31	0.00	-0.12	-38.71
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29.96	0.05			29.96	
65110000 REDEVANCES	29.94	0.05			29.94	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0.02	0.00			0.02	

## 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	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 549.46	22.11	15 114.75	28.17	-2 565.29	-16.97
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 549.46	22.11	15 114.75	28.17	-2 565.29	-16.97
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>23 369.41</b>	<b>41.18</b>	<b>19 102.78</b>	<b>35.60</b>	<b>4 266.63</b>	<b>22.34</b>
CHARGES FINANCIERES	3 443.49	6.07	4 221.62	7.87	-778.13	-18.43
66116000 INTERETS D'EMPRUNT	3 321.48	5.85	3 929.22	7.32	-607.74	-15.47
66160000 INTERETS BANCAIRES	74.44	0.13	274.83	0.51	-200.39	-72.91
66180000 DETTES COMMERCIALES	47.57	0.08	17.57	0.03	30.00	170.75
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>19 925.92</b>	<b>35.11</b>	<b>14 881.16</b>	<b>27.73</b>	<b>5 044.76</b>	<b>33.90</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>19 925.92</b>	<b>35.11</b>	<b>14 881.16</b>	<b>27.73</b>	<b>5 044.76</b>	<b>33.90</b>

**EQUILIBRE FINANCIER**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 Nbj CA	31/12/2014	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Compte de l'exploitant	33 891	214.99	46 722	313.44	-12 831	-27.46
Résultat de l'exercice	19 926	126.40	14 881	99.83	5 045	33.90
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	53 817	341.39	61 603	413.27	-7 786	-12.64
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	66 748	423.42	77 544	520.21	-10 796	-13.92
Groupes et associés						
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	120 566	764.81	139 148	933.48	-18 582	-13.35
Actif net immobilisé	119 261	756.54	131 811	884.27	-12 549	-9.52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	1 304	8.27	7 337	49.22	-6 032	-82.22
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	250	1.59	125	0.84	125	100.00
Comptes de régularisation						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	250	1.59	125	0.84	125	100.00
Fournisseurs et comptes rattachés	3 678	23.33	1 875	12.58	1 803	96.17
Autres dettes	7 716	48.95	4 256	28.55	3 460	81.30
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	11 394	72.28	6 131	41.13	5 263	85.84
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	-11 144	-70.69	-6 006	-40.29	-5 138	-85.55
Disponibilités	12 448	78.97	13 343	89.51	-894	-6.70
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	12 448	78.97	13 343	89.51	-894	-6.70

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON

LE BOURG

33910 SABLONS

## **AUTRES ETATS**



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS CHALETS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TABARIES COUVERTURES 6 CHALETS	7 931.20	300509	L 5,00	2 215.23	396.56	2 611.79	5 319.41	
00002 000	GRILLAGE MEYSEN	528.43	200709	L 20,00	528.43		528.43		
00003 000	7 CHALETS EUROPEENNE CHALETS	53 679.85	020309	L 6,67	20 869.20	3 580.45	24 449.65	29 230.20	
00004 000	6 PLATEFORMES PECHALU	77 838.80	300109	L 6,67	30 722.79	5 191.85	35 914.64	41 924.16	
00005 000	VIAL 8 CLIM SIMPLE SPIT REVERSIBLE	1 665.52	300409	L 5,00	472.15	83.28	555.43	1 110.09	
00006 000	5 FENETRES VIAL	341.98	090409	L 6,67	130.61	22.81	153.42	188.56	
00007 000	VIAL 2 VANTAUX COULISSANTS VOLETS	2 204.02	020609	L 6,67	820.14	147.01	967.15	1 236.87	
00008 000	ELECTRICITE CHALETS	14 499.40	300609	L 6,67	5 320.11	967.11	6 287.22	8 212.18	
00009 000	PLOMBERIE CHALETS	10 844.19	300609	L 6,67	3 978.95	723.31	4 702.26	6 141.93	
00010 000	PLOMBERIE CHALETS	1 210.15	310809	L 6,67	430.37	80.72	511.09	699.06	
00011 000	GROS OEUVRE EXTERIEUR	26 710.64	300909	L 3,33	4 675.03	889.46	5 564.49	21 146.15	
00012 000	SUIVI PROJET NAUTIQUE BEM	7 000.00	080909	L 6,67	2 480.29	466.90	2 947.19	4 052.81	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00040 000	CITROEN SAXO 9295 XP 13	1 000.00	010108	L 20,00	1 000.00		1 000.00		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00013 000	7 COUVRE LITS VALOMBREUSE	2 450.00	250309	L 20,00	2 450.00		2 450.00		
00014 000	10 MEUBLE JARDIN CHENE VIAL	827.80	300409	L 20,00	827.80		827.80		
00015 000	5 MEUBLE JARDIN ACCACIA + 4 CHAISES VIAL	748.35	300409	L 20,00	748.35		748.35		
00016 000	7 PARASOL TOILE ECRUE	1 164.73	300409	L 20,00	1 164.73		1 164.73		
00017 000	13 BAIN DE SOLEIL VIAL	1 619.54	300409	L 20,00	1 619.54		1 619.54		
00018 000	4 FAUTEUILS ANTIBES 2675	2 675.00	260509	L 20,00	2 675.00		2 675.00		
00019 000	LIT D'APPOINT IKEA	49.33	050809	L 100,00	49.33		49.33		
00020 000	11 VERRES + 6 SET TABLE ZARA	33.62	050809	L 100,00	33.62		33.62		
00021 000	LAMAPDAIRES LEROY MERLIN	759.44	150609	L 20,00	759.44		759.44		
00022 000	TEX TABLE BASSE + 1 CANAPE	918.00	040509	L 20,00	918.00		918.00		
00023 000	LITERIELAND 17 OREILLERS	511.10	270609	L 20,00	511.10		511.10		
00024 000	KOK 3 CANAPES	1 465.93	300409	L 20,00	1 465.93		1 465.93		
00025 000	DELORME 3 REVES BLEU	342.00	200509	L 20,00	342.00		342.00		
00026 000	HM 5 MINIS BARS	787.51	160609	L 20,00	787.51		787.51		
00027 000	HM 6 SECHE CHEVEUX	179.19	160609	L 20,00	179.19		179.19		
00028 000	HM LINGE MAISON	1 029.58	250609	L 20,00	1 029.58		1 029.58		
00029 000	HM 8 COUVERTURES	478.34	200709	L 20,00	478.34		478.34		
00030 000	HM 42 DRAPS + 102 LINGES GANTS	332.20	310709	L 20,00	332.20		332.20		
00031 000	PASSPORT 8 LITS 5 BANQUETTES 10 CHEVETS	5 412.15	030609	L 20,00	5 412.15		5 412.15		
00032 000	1 PRESSE AGRUME METRO	200.00	050809	L 20,00	200.00		200.00		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033 000 11	LAMPES MR BRICOLAGE	180.78	110609	L 20,00	180.78		180.78		
00034 000 8	MEUBLES SALLE DE BAIN BRICO DEPOT	2 016.85	070409	L 20,00	2 016.85		2 016.85		
00035 000 6	BOUILLOIRES DOUGADOS TTC	150.54	030609	L 33,33	150.54		150.54		
00036 000 1	REFRIGERATEUR WHIR	320.23	030609	L 33,33	320.23		320.23		
00037 000	ELECTROMENAGER DOUGADOS	3 467.81	030609	L 20,00	3 467.81		3 467.81		
00038 000 MB	DISTRIBUTION JACUZZI	3 700.00	300609	L 20,00	3 700.00		3 700.00		
00039 000 11	MEUBLES DE JARDIN VIAL	977.47	240610	L 20,00	977.47		977.47		

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
238 251.67								238 251.67

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
106 440.79	12 549.46			12 549.46		118 990.25		



