

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON

LE BOURG

33910 SABLONS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- 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
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2031	11 et 12
- Liasses 2033-A à 2033-D	13 à 16
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	17
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	18 et 19
- Equilibre financier	20
AUTRES ETATS	
- 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		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Immobilisations	106 712		119 261	
Stocks et en cours				
Créances	375		250	
Disponibilités	523		12 448	
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	107 610		131 960	
Capitaux propres (Dont résultat)	34 666 33 521		53 817 19 926	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	55 445		66 748	
Dettes d'exploitation	17 499		11 394	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	107 610		131 960	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	79 776		56 751	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	74 891 93.88		52 521 92.55	
Marge brute globale % CA	74 891 93.88		52 521 92.55	
Valeur ajoutée % CA	49 148 61.61		36 116 63.64	
Excédent brut d'exploitation % CA	48 973 61.39		35 949 63.34	
Résultat courant % CA	33 521 42.02		19 926 35.11	
Résultat net % CA	33 521 42.02		19 926 35.11	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		37.89		57.14
Solvabilité à court terme		0.03		0.56
Autonomie financière		0.48		0.69

BILAN AU 31/12/2016**ACTIF**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	106 712		119 261		-10.52
Immob.financières					
ACTIF IMMOBILISE	106 712		119 261		-10.52 ↘
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS					→
Avances fournisseurs					
Créances clients					
Autres créances	375		250		50.00
Comptes de régularisation					
VALEURS REALISABLES	375		250		↗
Disponibilités	523		12 448		-95.80
ACTIF CIRCULANT	898		12 698		-92.93 ↘
TOTAL GENERAL	107 610		131 960		-18.45 ↘

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	
Capital					
Résultat de l'exercice	33 521		19 926		68.23
Prélèvements, distributions	1 144		33 891		-96.62
Autres fonds propres					
FONDS PROPRES	34 666		53 817		-35.59 ↘
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME					→
CAPITAUX STABLES	34 666		53 817		-35.59 ↘
Emprunts à court terme	55 367		66 655		-16.93
Avances clients					
Dettes fournisseurs	3 437		3 678		-6.56
Dettes fiscales et sociales	14 062		7 716		82.24
Autres dettes	78		94		-16.94
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	72 944		78 142		-6.65 ↘
TOTAL GENERAL	107 610		131 960		-18.45 ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2016	31/12/2015	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	37.89	57.14	-19.25
Fonds de roulement en jours	-325.12	-415.14	90.02
Utilisation du fonds de roulement	-325.12	-415.14	90.02
Trésorerie en jours	2.36	78.97	-76.61
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	204 454	97 742	106 712	119 261	-12 549	-10.52	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	33 797	33 797					
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	238 252	131 540	106 712	119 261	-12 549	-10.52	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	375		375	250	125	50.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	523		523	12 448	-11 926	-95.80		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	898		898	12 698	-11 801	-92.93	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	239 149	131 540	107 610	131 960	-24 350	-18.45	

(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	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 144		33 891		-32 747	-96.62
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 521		19 926		13 595	68.23
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	34 666		53 817		-19 152	-35.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	55 445		66 748		-11 303	-16.93
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 437		3 678		-241	-6.56	
Dettes fiscales et sociales	14 062		7 716		6 346	82.24	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	72 944		78 142		-5 198	-6.65
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	107 610		131 960		-24 350	-18.45

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

29 394

22 775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	79 776		79 776	56 751		23 025	40.57
Chiffre d'affaires NET	79 776		79 776	56 751		23 025	40.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		-0	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			79 776	56 751		23 025	40.57
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 885	4 229		656	15.50
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			25 743	16 406		9 337	56.91
Impôts, taxes et versements assimilés			175	167		8	4.79
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 549	12 549			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	30		-25	-82.31
Total des Charges d'exploitation (II)			43 358	33 382		9 976	29.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 418	23 369		13 049	55.84
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
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						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 897		3 443		-547	-15.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 897		3 443		-547	-15.88
2. Résultat financier (V-VI)	-2 897		-3 443		547	15.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 521		19 926		13 595	68.23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	79 776		56 751		23 025	40.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 254		36 825		9 429	25.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 521		19 926		13 595	68.23

* 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	106 711.96	119 261.42	-12 549.46	-10.52
21310000 CONSTRUCTIONS CHALETS	204 454.18	204 454.18		
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS	-97 742.22	-85 192.76	-12 549.46	-14.73
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		
Total II	106 711.96	119 261.42	-12 549.46	-10.52
AUTRES CREANCES	375.00	250.00	125.00	50.00
44586000 TVA SUR FRES NON PARVENUES	375.00	250.00	125.00	50.00
DISPONIBILITES	522.76	12 448.38	-11 925.62	-95.80
51210000 BNP	522.76	12 448.38	-11 925.62	-95.80
Total III	897.76	12 698.38	-11 800.62	-92.93
TOTAL GENERAL	107 609.72	131 959.80	-24 350.08	-18.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	1 144.19		33 891.42		-32 747.23	-96.62
10800000 COMPTEDE L'EXPLOITANT	1 144.19		33 891.42		-32 747.23	-96.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	33 521.36		19 925.92		13 595.44	68.23
Total I	34 665.55		53 817.34		-19 151.79	-35.59
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	55 445.25		66 748.28		-11 303.03	-16.93
16410000 PRET BNP CHALETS 130000	55 367.43		66 654.59		-11 287.16	-16.93
16884000 INTERETS COURUS	77.82		93.69		-15.87	-16.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 436.92		3 678.18		-241.26	-6.56
40100000 FOURNISSEURS	1 186.92		2 178.18		-991.26	-45.51
40810000 FOURNISSEURS - FNP	2 250.00		1 500.00		750.00	50.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 062.00		7 716.00		6 346.00	82.24
44551000 TVA A DECAISSER	13 560.00		7 389.00		6 171.00	83.52
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	502.00		327.00		175.00	53.52
Total IV	72 944.17		78 142.46		-5 198.29	-6.65
TOTAL GENERAL	107 609.72		131 959.80		-24 350.08	-18.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	79 775.80		56 750.95		23 024.85	40.57
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	77 576.47		55 186.38		22 390.09	40.57
70620000 PRESTATION DE SERVICES 20%	2 199.33		1 564.57		634.76	40.57
Chiffre d'affaires NET	79 775.80		56 750.95		23 024.85	40.57
AUTRES PRODUITS			0.19		-0.19	-100.00
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE			0.19		-0.19	NS
Total des Produits d'exploitation	79 775.80		56 751.14		23 024.66	40.57
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 885.27		4 229.49		655.78	15.50
60110000 MATIERES PREMIERES 5.5 %	4 316.58		3 465.95		850.63	24.54
60120000 MATIERES PREMIERES 20 %	568.69		763.54		-194.85	-25.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 742.70		16 405.82		9 336.88	56.91
60611000 ELECTRICITE	708.90		1 285.72		-576.82	-44.86
60614000 CARBURANT	1 177.47		565.31		612.16	108.29
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	4 256.33		3 152.76		1 103.57	35.00
60633000 ACHATS ANIMAUX	35.04		158.35		-123.31	-77.87
60636000 ALIMENTS ANIMAUX	760.43		806.30		-45.87	-5.69
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	143.39		28.30		115.09	406.68
61351000 LOCATIONS			364.73		-364.73	NS
61500000 ENTRET. REPARATION	1 387.22		2 367.02		-979.80	-41.39
61551000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT			179.13		-179.13	NS
61555000 BLANCHISSAGE	2 907.55		3 337.00		-429.45	-12.87
61600000 ASSURANCES	540.60		525.14		15.46	2.94
61617000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 221.14		1 329.92		-108.78	-8.18
61810000 DOCUMENTATION			100.65		-100.65	NS
62220000 COMMISSIONS GROUPON	8 546.20				8 546.20	
62260000 HONORAIRES	625.00		625.00			
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 076.37		396.44		679.93	171.51
62560000 MISSIONS	29.75		8.00		21.75	271.88
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 083.14				1 083.14	
62620000 TELEPHONE	46.04		336.46		-290.42	-86.32
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 198.13		839.59		358.54	42.70
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175.00		167.00		8.00	4.79
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	175.00		167.00		8.00	4.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 549.46		12 549.46			
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 549.46		12 549.46			
AUTRES CHARGES	5.30		29.96		-24.66	-82.31
65110000 REDEVANCES			29.94		-29.94	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	5.30		0.02		5.28	NS
Total des Charges d'exploitation	43 357.73		33 381.73		9 976.00	29.88
Résultat d'exploitation	36 418.07		23 369.41		13 048.66	55.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 896.71		3 443.49		-546.78	-15.88
66116000 INTERETS D'EMPRUNT	2 814.25		3 321.48		-507.23	-15.27
66160000 INTERETS BANCAIRES	63.96		74.44		-10.48	-14.08
66180000 DETTES COMMERCIALES	18.50		47.57		-29.07	-61.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Total des Charges financières	2 896.71		3 443.49		-546.78	-15.88
Résultat financier	-2 896.71		-3 443.49		546.78	15.88
Résultat courant avant impôts	33 521.36		19 925.92		13 595.44	68.23
Total des produits	79 775.80		56 751.14		23 024.66	40.57
Total des charges	46 254.44		36 825.22		9 429.22	25.61
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	33 521.36		19 925.92		13 595.44	68.23

Monsieur PUENTEDURA GERALD

11 CHAMP DE GOUGEON
LE BOURG
33910 SABLONS

DOSSIER FISCAL



Formulaire obligatoire
(art. 53A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le	01012016	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
	31122016	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>	
		Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION	Monsieur PUENTEDURA GERALD	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 :
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

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	33 521	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (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	Total c + d
3 Total	33 521	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 3	33 521	
4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)		
Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies :	e	
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :	f	

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers 4		à court terme et à long terme exonérées 5		à long terme imposables aux taux de 16 % 4	
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			

6 Exonérations et Abattements

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"/>
Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies) <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

7 BIC non professionnels (2031 Ter) 9	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT	c - PLUS-VALUE
---	--------------	-------------	----------------

8 Régime des sociétés de personnes **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: 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-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires».**

CGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	
- Professionnel de l'expertise comptable :	
- Conseil :	
- C.G.A. :	
- N° d'agrément du CGA	<input type="text"/>

A SABLONS, le

Signature et
qualité du déclarant

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales ①	BIC "B" ou BIC non profes- sionnels "M" ②	Quote-part du bénéfice ou du déficit ③ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
1	2	3	4

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : { - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

F DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

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		
					3 1 1 2 2 0 1 6		
					Exercice N-1 clos le		
					3 1 1 2 2 0 1 5		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	238 252	030	131 540	106 712	119 261
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	238 252	048	131 540	106 712	119 261
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072	375	074		375
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	523	086		523	12 448
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	898	098		898	12 698
	Total général (I+II)	110	239 149	112	131 540	107 610	131 960
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 144	33 891	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132			
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	33 521	19 926	
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	34 666	53 817	
	Total II	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	55 445	66 748	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	3 437	3 678	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		172	14 062	7 716	
	Produits constatés d'avance	174		174			
	Total III	176		176	72 944	78 142	
Total général (I + II + III)	180		180	107 610	131 960		
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	43 550
(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		(5)	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 Monsieur PUENTEDURA GERALD

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 1 6]

Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 1 5]

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209	210		
	Production vendue et livraisons intracommunautaires	215	214		
	- biens				
	- services *	217	218	79 776	56 751
	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
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	79 776	56 751
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	4 885	4 229
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	25 743	16 406
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	175	167
	- 175				
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		
	Dotations aux amortissements *		254	12 549	12 549
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259	262	5	30
	- 5				
- dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	43 358	33 382
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	36 418	23 369
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	2 897	3 443
	Charges exceptionnelles (VI)		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	33 521	19 926
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	33 521
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		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249		
	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. sexties)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989	Pôles de compétitivité hors CICE (art.44. undecies)	990
Divers (dont ZFA (44. quaterdecies))	345	Investissements outre-mer	344		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655				350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	33 521	354
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					
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			370	33 521	372
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					

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								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	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		
TOTAL		490	238 252	492		494		496	238 252	238 252
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	85 193	522	12 549	524		526	97 742	
	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	
TOTAL		570	118 990	572	12 549	574		576	131 540	
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					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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 (L.3113-1 et L.3211-1 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	8 198
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 027
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	79 776	100.00	56 751	100.00	23 025	40.57
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	79 776	100.00	56 751	100.00	23 025	40.57
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	79 776	100.00	56 751	100.00	23 025	40.57
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 885	6.12	4 229	7.45	656	15.50
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	74 891	93.88	52 521	92.55	22 369	42.59
Marge brute globale	74 891	93.88	52 521	92.55	22 369	42.59
- Autres achats + charges externes	25 743	32.27	16 406	28.91	9 337	56.91
Valeur ajoutée	49 148	61.61	36 116	63.64	13 032	36.08
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	175	0.22	167	0.29	8	4.79
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	48 973	61.39	35 949	63.34	13 024	36.23
+ Autres produits de gestion courante			0		-0	-100.00
- Autres charges de gestion courante	5	0.01	30	0.05	-25	-82.31
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	12 549	15.73	12 549	22.11		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	36 418	45.65	23 369	41.18	13 049	55.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 897	3.63	3 443	6.07	-547	-15.88
Résultat courant	33 521	42.02	19 926	35.11	13 595	68.23
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	33 521	42.02	19 926	35.11	13 595	68.23

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	% CA	31/12/2015	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	79 775.80	100.00	56 750.95	100.00	23 024.85	40.57
PRODUCTION VENDUE	79 775.80	100.00	56 750.95	100.00	23 024.85	40.57
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	77 576.47	97.24	55 186.38	97.24	22 390.09	40.57
70620000 PRESTATION DE SERVICES 20%	2 199.33	2.76	1 564.57	2.76	634.76	40.57
PRODUCTION DE L'EXERCICE	79 775.80	100.00	56 750.95	100.00	23 024.85	40.57
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	4 885.27	6.12	4 229.49	7.45	655.78	15.50
60110000 MATIERES PREMIERES 5.5 %	4 316.58	5.41	3 465.95	6.11	850.63	24.54
60120000 MATIERES PREMIERES 20 %	568.69	0.71	763.54	1.35	-194.85	-25.52
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	74 890.53	93.88	52 521.46	92.55	22 369.07	42.59
MARGE BRUTE GLOBALE	74 890.53	93.88	52 521.46	92.55	22 369.07	42.59
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	25 742.70	32.27	16 405.82	28.91	9 336.88	56.91
60611000 ELECTRICITE	708.90	0.89	1 285.72	2.27	-576.82	-44.86
60614000 CARBURANT	1 177.47	1.48	565.31	1.00	612.16	108.29
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	4 256.33	5.34	3 152.76	5.56	1 103.57	35.00
60633000 ACHATS ANIMAUX	35.04	0.04	158.35	0.28	-123.31	-77.87
60636000 ALIMENTS ANIMAUX	760.43	0.95	806.30	1.42	-45.87	-5.69
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	143.39	0.18	28.30	0.05	115.09	406.68
61351000 LOCATIONS			364.73	0.64	-364.73	NS
61500000 ENTRET. REPARATION	1 387.22	1.74	2 367.02	4.17	-979.80	-41.39
61551000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT			179.13	0.32	-179.13	NS
61555000 BLANCHISSAGE	2 907.55	3.64	3 337.00	5.88	-429.45	-12.87
61600000 ASSURANCES	540.60	0.68	525.14	0.93	15.46	2.94
61617000 ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 221.14	1.53	1 329.92	2.34	-108.78	-8.18
61810000 DOCUMENTATION			100.65	0.18	-100.65	NS
62220000 COMMISSIONS GROUPON	8 546.20	10.71			8 546.20	
62260000 HONORAIRES	625.00	0.78	625.00	1.10		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 076.37	1.35	396.44	0.70	679.93	171.51
62560000 MISSIONS	29.75	0.04	8.00	0.01	21.75	271.88
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 083.14	1.36			1 083.14	
62620000 TELEPHONE	46.04	0.06	336.46	0.59	-290.42	-86.32
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 198.13	1.50	839.59	1.48	358.54	42.70
VALEUR AJOUTEE	49 147.83	61.61	36 115.64	63.64	13 032.19	36.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175.00	0.22	167.00	0.29	8.00	4.79
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	175.00	0.22	167.00	0.29	8.00	4.79
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 972.83	61.39	35 948.64	63.34	13 024.19	36.23
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0.19		-0.19	-100.00
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE			0.19	0.00	-0.19	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5.30	0.01	29.96	0.05	-24.66	-82.31
65110000 REDEVANCES			29.94	0.05	-29.94	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	5.30	0.01	0.02	0.00	5.28	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 Nbj CA	31/12/2015	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Compte de l'exploitant	1 144	5.16	33 891	214.99	-32 747	-96.62
Résultat de l'exercice	33 521	151.27	19 926	126.40	13 595	68.23
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	34 666	156.43	53 817	341.39	-19 152	-35.59
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	55 445	250.20	66 748	423.42	-11 303	-16.93
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	90 111	406.64	120 566	764.81	-30 455	-25.26
Actif net immobilisé	106 712	481.55	119 261	756.54	-12 549	-10.52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	-16 601	-74.92	1 304	8.27	-17 905	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	375	1.69	250	1.59	125	50.00
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	375	1.69	250	1.59	125	50.00
Fournisseurs et comptes rattachés	3 437	15.51	3 678	23.33	-241	-6.56
Autres dettes	14 062	63.46	7 716	48.95	6 346	82.24
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	17 499	78.97	11 394	72.28	6 105	53.58
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-17 124	-77.27	-11 144	-70.69	-5 980	-53.66
Disponibilités	523	2.36	12 448	78.97	-11 926	-95.80
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	523	2.36	12 448	78.97	-11 926	-95.80

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	2 611.79	396.56	3 008.35	4 922.85	
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	24 449.65	3 580.45	28 030.10	25 649.75	
00004 000	6 PLATEFORMES PECHALU	77 838.80	300109	L 6,67	35 914.64	5 191.85	41 106.49	36 732.31	
00005 000	VIAL 8 CLIM SIMPLE SPIT REVERSIBLE	1 665.52	300409	L 5,00	555.43	83.28	638.71	1 026.81	
00006 000	5 FENETRES VIAL	341.98	090409	L 6,67	153.42	22.81	176.23	165.75	
00007 000	VIAL 2 VANTAUX COULISSANTS VOLETS	2 204.02	020609	L 6,67	967.15	147.01	1 114.16	1 089.86	
00008 000	ELECTRICITE CHALETS	14 499.40	300609	L 6,67	6 287.22	967.11	7 254.33	7 245.07	
00009 000	PLOMBERIE CHALETS	10 844.19	300609	L 6,67	4 702.26	723.31	5 425.57	5 418.62	
00010 000	PLOMBERIE CHALETS	1 210.15	310809	L 6,67	511.09	80.72	591.81	618.34	
00011 000	GROS OEUVRE EXTERIEUR	26 710.64	300909	L 3,33	5 564.49	889.46	6 453.95	20 256.69	
00012 000	SUIVI PROJET NAUTIQUE BEM	7 000.00	080909	L 6,67	2 947.19	466.90	3 414.09	3 585.91	

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
118 990.25	12 549.46			12 549.46		131 539.71		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	3	4	5	6			
200409	BNP	144 M	14 117.28	130 000.00	63 345.41	11 287.16	11 817.46	43 549.97		55 367.43	5	2 830.12	93.69-	77.82	2 814.25	5 807.16
	TOT. Interêts		14 117.28	130 000.00	63 345.41	11 287.16	11 817.46	43 549.97		55 367.43		2 830.12	93.69-	77.82	2 814.25	5 807.16
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

55 367.43

..... Rappel Comptabilité

2 814.25

I
A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

11 817.46 43 549.97

55 367.43

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

