

SARL ARTEFACTS

108 RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	4
Bilan	5
Compte de résultat	7
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Faits caractéristiques	11
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	17
Autres informations	18
Etats détaillés	19
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	23
Dossier de gestion	27
Liasse Fiscale	37

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société
 SARL ARTEFACTS
 Pour l'exercice du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montants en euros
Total bilan	511 854
Chiffre d'affaires	796 738
Résultat net comptable (Bénéfice)	35 710

Fait à OLIVET CEDEX
 Le 15/05/2016

EMMANUEL PARIS

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 406	1 406		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	3 687	15	3 671	
Autres immobilisations corporelles	20 210	15 372	4 838	4 220
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	61		61	61
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 239		1 239	989
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 603	16 794	9 810	5 270
Stocks				
Matières premières et autres approv.	1 532		1 532	1 018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	171 733	3 075	168 658	131 150
Fournisseurs débiteurs	2 434		2 434	
Personnel	1 405		1 405	327
Etat, Impôts sur les bénéfices	29 333		29 333	28 279
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 992		8 992	7 583
Autres créances	243 532		243 532	183 454
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement	61		61	
Disponibilités	43 397		43 397	100 855
Charges constatées d'avance	2 702		2 702	1 694
TOTAL ACTIF CIRCULANT	505 120	3 075	502 045	454 361
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	531 723	19 869	511 854	459 631

Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 625	1 450
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	9 339	6 434
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 565	10 724
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	35 710	12 564
Subventions d'investissement	3 969	2 493
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	64 207	33 665
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 890	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 890	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	623	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	623	
Emprunts et dettes financières diverses	1 960	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 912	52 577
Personnel	10 842	7 845
Organismes sociaux	64 706	94 996
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	37 183	68 963
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	112 731	171 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 549	
Autres dettes	68 338	100
Produits constatés d'avance	209 645	201 485
TOTAL DETTES	442 757	425 966
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	511 854	459 631

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	616	111 746
Production vendue	796 122	666 131
Subventions d'exploitation	322 202	165 134
Autres produits	15	328
Total	1 118 955	943 339
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats de marchandises	3 068	38 581
Achats de m.p & aut.approv.	688	2 647
Variation de stock (m.p.)	-514	-1 018
Autres achats & charges externes	328 539	226 980
Total	331 781	267 191
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	7 559	9 975
Salaires et Traitements	581 527	520 672
Charges sociales	135 839	126 027
Amortissements et provisions	10 584	5 610
Autres charges	177	17
Total	735 685	662 302
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 488	13 846
Produits financiers	529	1 350
Charges financières	5	27
Résultat financier	523	1 323
RESULTAT COURANT	52 011	15 169
Produits exceptionnels	2 413	3 011
Charges exceptionnelles	1 208	6 817
Résultat exceptionnel	1 206	-3 805
Impôts sur les bénéfices	17 507	-1 200
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 710	12 564

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ARTEFACTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 511 854 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 710 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 29 333 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat se décompose comme suit

- les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 2500€

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 406			1 406
Immobilisations corporelles	18 388	7 223	1 714	23 897
Immobilisations financières	1 050	250		1 300
Total	20 845	7 473	1 714	26 603
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 406			1 406
Immobilisations corporelles	14 168	2 619	1 400	15 387
Immobilisations financières				
Total	15 575	2 619	1 400	16 794
ACTIF NET				9 810

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		7 223	250	7 473
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		7 223	250	7 473
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 714		1 714
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 714		1 714

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 461 370 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 239		1 239
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	171 733	171 733	
Autres	285 696	285 696	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 702	2 702	
Total	461 370	460 130	1 239
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	2
Total	2

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 625,00 euros décomposé en 65 titres d'une valeur nominale de 25,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	58	25,00
Titres émis pendant l'exercice	7	25,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	65	25,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		4 890			4 890
Total		4 890			4 890
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		4 890			
Financières					
Exceptionnelles		17 507			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 442 757 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	623	623		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 960	1 960		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 912	47 912		
Dettes fiscales et sociales	112 731	112 731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 549	1 549		
Autres dettes (**)	68 338	68 338		
Produits constatés d'avance	209 645	209 645		
Total	442 757	442 757		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-1 960			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	17 157
Banque - Intérêts courus à payer	623
Dettes provis. pr congés à payer	4 100
Charges sociales s/congés à payer	1 100
Total	22 980

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 702		
Total	2 702		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance PCA. tours	208 805 840		
Total	209 645		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat et impôts sur les bénéfices

Éléments imputables à un autre exercice

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	29 333
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Une déduction fiscale est réalisée sur la part travail des excédents nets de gestion dégagés sur l'exercice conformément aux préconisations fiscales.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
205000 - Concessions et droits similaires	1 406,40		1 406,40	1 406,40
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		1 406,40	-1 406,40	-1 406,40
Concessions, brevets et droits assimilés	1 406,40	1 406,40		
Immobilisations corporelles				
215500 - Outillage industriel	3 686,69		3 686,69	
281550 - amortissement outillage		15,29	-15,29	
Installations techniques, matériel et outillag	3 686,69	15,29	3 671,40	
218300 - Matériel de bureau	18 582,16		18 582,16	16 760,35
218400 - Autres immo corporelles	827,76		827,76	827,76
218500 - Mobilier	800,00		800,00	800,00
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		14 177,42	-14 177,42	-13 133,73
281840 - Amortis. mobilier		827,76	-827,76	-827,76
281850 - amortissement mobilier		366,67	-366,67	-206,67
Autres immobilisations corporelles	20 209,92	15 371,85	4 838,07	4 219,95
Immobilisations financières				
261800 - Autres titres	61,00		61,00	61,00
Participations et créances rattachées	61,00		61,00	61,00
275100 - Dépôts	989,18		989,18	989,18
275500 - Cautionnements	250,00		250,00	
Autres immobilisations financières	1 239,18		1 239,18	989,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 603,19	16 793,54	9 809,65	5 270,13
Stocks				
310000 - Stocks matières premières	1 531,64		1 531,64	1 018,09
Matières premières et autres approv.	1 531,64		1 531,64	1 018,09
Créances				
411000 - Clients	167 944,82		167 944,82	131 147,79
416000 - Clients douteux ou litigieux	3 786,00		3 786,00	
418100 - Clients - factures à établir	2,00		2,00	2,00
491000 - Dépréciations comptes clients		3 075,00	-3 075,00	
Clients et comptes rattachés	171 732,82	3 075,00	168 657,82	131 149,79
401000 - Fournisseurs	2 434,48		2 434,48	
Fournisseurs débiteurs	2 434,48		2 434,48	
425000 - Personnel - avances et acomptes	1 404,80		1 404,80	327,04
Personnel	1 404,80		1 404,80	327,04
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	29 333,00		29 333,00	28 279,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	29 333,00		29 333,00	28 279,00
445626 - TVA SUR IMMO 20%	1 007,81		1 007,81	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	5 298,94		5 298,94	6 503,54
445860 - TVA sur factures non parvenues	2 684,76		2 684,76	1 079,55
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 991,51		8 991,51	7 583,09
441000 - Etat - subvention à recevoir				1 500,00
441700 - Subventions d'exploitation	175 294,00		175 294,00	181 954,01
462009 - CAE 10% A ENCAISSER	68 237,95		68 237,95	
Autres créances	243 531,95		243 531,95	183 454,01
Divers				
508000 - Autres valeurs mob. et creanc. ass	61,00		61,00	
Valeurs mobilières de placement	61,00		61,00	
512000 - Banque	20 347,98		20 347,98	68 106,77
512010 - Crédit coopératif artefacts tours	22 010,01		22 010,01	31 720,48
512020 - compte épargne coopérative	640,38		640,38	557,05
530000 - Caisse	398,40		398,40	471,04
Disponibilités	43 396,77		43 396,77	100 855,34
486000 - Charges constatées d'avance	2 701,80		2 701,80	1 694,29
Charges constatées d'avance	2 701,80		2 701,80	1 694,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	505 119,77	3 075,00	502 044,77	454 360,65
COMPTES DE REGULARISATION				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
TOTAL ACTIF	531 722,96	19 868,54	511 854,42	459 630,78

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	1 625,00	1 450,00
Capital social ou individuel	1 625,00	1 450,00
106100 - Réserve légale	9 338,76	6 434,16
Réserve légale	9 338,76	6 434,16
106890 - Fonds de développement	13 564,60	10 723,60
Autres réserves	13 564,60	10 723,60
Résultat de l'exercice	35 709,57	12 563,55
131000 - Subventions d'équipement	14 173,00	12 035,00
139000 - Subventions inscrites au C/R	-10 203,80	-9 541,67
Subventions d'investissement	3 969,20	2 493,33
TOTAL CAPITAUX PROPRES	64 207,13	33 664,64
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
158000 - Autres provisions pour charges	4 890,00	
Provisions pour charges	4 890,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 890,00	
518100 - Banque - Intérêts courus à payer	623,02	
Découverts et concours bancaires	623,02	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	623,02	
168100 - Autres emprunts	1 960,00	
Emprunts et dettes financières diverses	1 960,00	
401000 - Fournisseurs	30 755,11	44 545,15
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	17 156,53	8 031,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 911,64	52 576,66
421100 - Personnel - rémunérations dues		108,08
421200 - Personnel ES rémunération		90,72
422000 - Comité d'entreprise	1 218,18	
423000 - ndf salariés	5 523,29	
425100 - Note de frais		3 424,70
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	4 100,35	4 221,35
Personnel	10 841,82	7 844,85
431000 - Sécurité sociale	32 939,00	64 565,00
437100 - Caisse de retraite cadres	24 092,00	21 865,00
437400 - UNIFORMATION	2 694,05	3 356,00
437600 - MÚdecine du travail		677,09
437840 - TAXE D'APPRENTISSAGE	3 881,02	3 385,30
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 100,09	1 148,09
Organismes sociaux	64 706,16	94 996,48
445200 - TVA due intracommunautaire	746,62	
445510 - TVA à décaisser	11 710,00	47 825,00
445714 - Tva collectÚe 19.6 %	1 022,30	1 056,72
445715 - Tva collectÚe 7%	50,88	50,88
445716 - TVA 20%	22 732,87	19 905,18
445717 - TVA 10%	920,79	125,22
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	37 183,46	68 963,00
Dettes fiscales et sociales	112 731,44	171 804,33
404100 - Fournisseurs d'immobilisations	1 548,61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 548,61	
461009 - ES 10% A PAYER	68 237,95	
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	100,00	100,00
Autres dettes	68 337,95	100,00
487000 - Produits constatés d'avance	208 804,63	201 485,15
487001 - PCA. tours	840,00	
Produits constatés d'avance	209 644,63	201 485,15
TOTAL DETTES	442 757,29	425 966,14
TOTAL PASSIF	511 854,42	459 630,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
707000 - Ventes de marchandises	616,11	0,08	348,60	0,04	267,51	76,74
707020 - ventes marchandises orléans 5.5%			34,22		-34,22	-100,00
707110 - VENTE NEKOE			111 363,00	14,32	-111 363,00	-100,00
Ventes de marchandises	616,11	0,08	111 745,82	14,37	-111 129,71	-99,45
701000 - Ventes de produits finis	26 061,90	3,27	5 057,40	0,65	21 004,50	415,32
701001 - ventes prod finis 20% tours	2 539,22	0,32	600,83	0,08	1 938,39	322,62
701010 - ventes prod finis exonérées orléans	371,00	0,05	247,64	0,03	123,36	49,81
704009 - Contribution 10% Artefacts	68 237,95	8,56	59 051,18	7,59	9 186,77	15,56
706000 - Prestations de services	230 349,54	28,91	242 479,24	31,17	-12 129,70	-5,00
706001 - prestations services tours	339 415,83	42,60	237 644,90	30,55	101 770,93	42,82
706006 - prestation services nantes 20%	33 069,82	4,15			33 069,82	
706010 - prestations service 10%	26 600,55	3,34	490,00	0,06	26 110,55	NS
706011 - presta service 10% tours			1 759,00	0,23	-1 759,00	-100,00
706020 - prestations services exonérées	9 380,36	1,18	23 644,63	3,04	-14 264,27	-60,33
706021 - presta. service exo tours	26 164,51	3,28	42 010,03	5,40	-15 845,52	-37,72
706026 - prestations services exo nantes	270,17	0,03			270,17	
706100 - Prestations de formation			3 333,34	0,43	-3 333,34	-100,00
706101 - prestations formation tours			833,34	0,11	-833,34	-100,00
706120 - prestations formations exonérées	10 116,95	1,27	15 180,10	1,95	-5 063,15	-33,35
706121 - prest. formation exo tours	12 670,80	1,59	24 204,50	3,11	-11 533,70	-47,65
706126 - presta formations exo nantes	600,00	0,08			600,00	
706500 - Prest. de formation sous traitance	8 172,00	1,03	9 107,77	1,17	-935,77	-10,27
706510 - presta service en sous traitance	1 885,50	0,24	487,50	0,06	1 398,00	286,77
708000 - Produits des activités annexes	215,84	0,03			215,84	
Production vendue	796 121,94	99,92	666 131,40	85,63	129 990,54	19,51
740000 - Subventions d'exploitation	110 071,43	13,82	145 134,12	18,66	-35 062,69	-24,16
740001 - subventions exploit. tours	212 130,45	26,62	20 000,00	2,57	192 130,45	960,65
Subventions d'exploitation	322 201,88	40,44	165 134,12	21,23	157 067,76	95,12
758000 - Produits divers gestion courante	14,63		87,82	0,01	-73,19	-83,34
791000 - Transfert de charges d'exploitation			239,88	0,03	-239,88	-100,00
Autres produits	14,63		327,70	0,04	-313,07	-95,54
Total	1 118 954,56	140,44	943 339,04	121,27	175 615,52	18,62
ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
607000 - Achats de marchandises	57,09	0,01			57,09	
607002 - ACHATS MARCHANDISES NEKOE	1 744,51	0,22	38 581,30	4,96	-36 836,79	-95,48
607006 - achat marchandises nantes	1 266,04	0,16			1 266,04	
Achats de marchandises	3 067,64	0,39	38 581,30	4,96	-35 513,66	-92,05
601000 - Achats matières premières	719,45	0,09			719,45	
601001 - achats de matières premières TOURS			2 647,15	0,34	-2 647,15	-100,00
609100 - R.R.R.obtenus s/ach.mat.premières	-31,71				-31,71	
Achats de m.p. & aut.approv.	687,74	0,09	2 647,15	0,34	-1 959,41	-74,02
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-513,55	-0,06	-1 018,09	-0,13	504,54	-49,56
Variation de stock (m.p.)	-513,55	-0,06	-1 018,09	-0,13	504,54	-49,56
604000 - Achats d'études et prestations	16 125,55	2,02	26 238,44	3,37	-10 112,89	-38,54
604001 - ACHATS ETUDES ET SERVICES ES	7 138,54	0,90	1 957,34	0,25	5 181,20	264,71
604002 - ACHATS ETUDES ET SERV. NEKOE			400,42	0,05	-400,42	-100,00
604003 - achats etudes et serv. COOPAXIS	53 461,61	6,71			53 461,61	
604004 - achat prestation participation coop	30 575,36	3,84			30 575,36	
604009 - Contribution 10% Artefacts	68 237,95	8,56	59 051,19	7,59	9 186,76	15,56
604011 - achats etud.et serv. ES tours			10 041,74	1,29	-10 041,74	-100,00
604100 - Achats de prestations de formation	1 950,00	0,24	2 618,77	0,34	-668,77	-25,54
604300 - Achats en sous traitance formation	13 340,42	1,67	11 680,67	1,50	1 659,75	14,21
606000 - Achats non stockés de mat. prem.	23 355,60	2,93	4 498,12	0,58	18 857,48	419,23
606001 - ACHATS NON STOCKES DE MAT.P T	1 806,82	0,23	18,99		1 787,83	NS
606002 - ACHATS NON STOCK MAT PREM NE			31,74		-31,74	-100,00
606006 - ACHATS MP nantes	1 194,73	0,15			1 194,73	
606110 - Fournitures électricité	3 229,17	0,41			3 229,17	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
606300 - Achats de petit équipement	13 843,65	1,74	4 648,94	0,60	9 194,71	197,78
606301 - FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIP. T	5 079,24	0,64	3 992,53	0,51	1 086,71	27,22
606302 - FOURNIT. PETIT EQUIP. NEKOE			7 086,37	0,91	-7 086,37	-100,00
606303 - petits équipements COOPAXIS	236,54	0,03			236,54	
606306 - fourn. entretien et petits equip. n	614,15	0,08			614,15	
606400 - Achats fournitures administratives	6 516,76	0,82	3 610,11	0,46	2 906,65	80,51
606401 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES T	534,30	0,07	648,52	0,08	-114,22	-17,61
606402 - fourn. admin. coopaxis	399,70	0,05			399,70	
606406 - fourn. administratives nantes	70,00	0,01			70,00	
611000 - Sous-traitance générale	9 128,91	1,15	4 540,50	0,58	4 588,41	101,06
611001 - SS TRAITANCE GENERALE TOURS	5 123,25	0,64	19 010,00	2,44	-13 886,75	-73,05
611002 - SOUS TRAITANCE GEN. NEKOE			10 642,68	1,37	-10 642,68	-100,00
611010 - ACHATS EN SOUS TRAITANCE FOR	897,00	0,11	1 440,00	0,19	-543,00	-37,71
613000 - Locations	5,00		142,25	0,02	-137,25	-96,49
613001 - LOCATIONS TOURS			75,00	0,01	-75,00	-100,00
613200 - Locations immobilières	1 710,31	0,21	728,00	0,09	982,31	134,93
613201 - LOCATIONS IMMOBILIERES TOURS	6 827,46	0,86	9 374,48	1,21	-2 547,02	-27,17
613202 - locations immo coopaxis	4 597,22	0,58			4 597,22	
613210 - LOC IMMOBILIERES FORMATION			80,00	0,01	-80,00	-100,00
615600 - Maintenance	620,40	0,08	1 096,80	0,14	-476,40	-43,44
615601 - maintenance tours	525,02	0,07			525,02	
616000 - Primes d'assurance	1 360,71	0,17	783,41	0,10	577,30	73,69
616001 - prime d'assurance tours	1 191,00	0,15	1 168,00	0,15	23,00	1,97
618100 - Documentation générale	961,95	0,12	514,24	0,07	447,71	87,06
618101 - documentation gÚnÚrale tours	771,33	0,10	346,56	0,04	424,77	122,57
622600 - Honoraires	4 865,29	0,61	4 463,24	0,57	402,05	9,01
622601 - honoraires tours			4,55		-4,55	-100,00
622603 - honoraire coopaxis	700,00	0,09			700,00	
622700 - Frais d'actes et contentieux			45,40	0,01	-45,40	-100,00
623003 - communication ext coopaxis	1 333,33	0,17			1 333,33	
623600 - Catalogues et imprimés	363,55	0,05	1 534,90	0,20	-1 171,35	-76,31
623601 - catalogues et imprimÚs tours	57,20	0,01	30,25		26,95	89,09
623700 - Publications	139,60	0,02			139,60	
624100 - Transports sur achats	40,55	0,01	58,18	0,01	-17,63	-30,30
625100 - Voyages et déplacements	9 893,02	1,24	11 541,86	1,48	-1 648,84	-14,29
625101 - voyages et dÚplacements tours	9 019,96	1,13	5 176,08	0,67	3 843,88	74,26
625102 - voyages deplct nekoe			6 485,74	0,83	-6 485,74	-100,00
625103 - VOYAGES DPLCT COOPAXIS	3 854,27	0,48			3 854,27	
625106 - voyages et dplct nantes	1 360,14	0,17			1 360,14	
625110 - Voyages et dÚplacements formation			903,52	0,12	-903,52	-100,00
625700 - Réceptions	561,12	0,07	869,40	0,11	-308,28	-35,46
625701 - receptions tours	1 478,71	0,19	463,25	0,06	1 015,46	219,20
625702 - rÚception nekoe			870,00	0,11	-870,00	-100,00
625703 - réceptions COOPAXIS	175,37	0,02			175,37	
625706 - receptions nantes	24,12				24,12	
625710 - Reception formations			788,19	0,10	-788,19	-100,00
626100 - Frais de télécommunication	305,12	0,04	589,73	0,08	-284,61	-48,26
626101 - frais postaux tours	148,96	0,02	91,65	0,01	57,31	62,53
626102 - frais postaux nekoe			166,75	0,02	-166,75	-100,00
626103 - frais postaux coopaxis	3,87				3,87	
626106 - frais postaux nantes	154,31	0,02			154,31	
626200 - frais de tÚlÚcommunication	2 024,64	0,25	1 671,12	0,21	353,52	21,15
626201 - frais télécommunication tours	4 755,65	0,60	2 435,45	0,31	2 320,20	95,27
626203 - frais telecom COOPAXIS	3,28				3,28	
626206 - frais telecom nantes	251,67	0,03			251,67	
627000 - Services bancaires et assim.	1 481,69	0,19	1 314,08	0,17	167,61	12,75
627001 - services bq et assimilÚs tours	1 218,00	0,15	828,81	0,11	389,19	46,96
628100 - Cotation	2 896,40	0,36	182,35	0,02	2 714,05	NS
Autres achats & charges externes	328 539,47	41,24	226 980,31	29,18	101 559,16	44,74
Total	331 781,30	41,64	267 190,67	34,35	64 590,63	24,17

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.						
631200 - Taxe d'apprentissage	3 844,92	0,48	3 385,30	0,44	459,62	13,58
633300 - Formation continue (organisme)	3 713,87	0,47	5 790,00	0,74	-2 076,13	-35,86
637000 - Autres impôts taxes et vers. ass.			800,00	0,10	-800,00	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	7 558,79	0,95	9 975,30	1,28	-2 416,51	-24,22
641100 - Salaires appointements	564 115,96	70,80	481 792,46	61,94	82 323,50	17,09
641200 - Congés payés	-121,00	-0,02	873,84	0,11	-994,84	-113,85
641300 - Primes et gratifications	10 811,72	1,36	35 627,07	4,58	-24 815,35	-69,65
641400 - Indemnités et avantages divers	6 719,93	0,84	2 378,99	0,31	4 340,94	182,47
Salaires et Traitements	581 526,61	72,99	520 672,36	66,94	60 854,25	11,69
645100 - Cotisations à l'URSSAF	92 196,28	11,57	87 838,55	11,29	4 357,73	4,96
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	41 973,15	5,27	38 380,39	4,93	3 592,76	9,36
645410 - POLE EMPLOI PERMANENTS	24 373,82	3,06	22 226,35	2,86	2 147,47	9,66
645800 - Cotisations autres organism. socx	-48,00	-0,01	-67,91	-0,01	19,91	-29,32
647200 - Comité d'entreprise	2 283,15	0,29			2 283,15	
647500 - Médecine du travail et pharmacie	3 478,22	0,44	2 270,10	0,29	1 208,12	53,22
647501 - médecine du travail tours	915,10	0,11	2 458,85	0,32	-1 543,75	-62,78
648900 - CIE	-29 333,00	-3,68	-27 079,00	-3,48	-2 254,00	8,32
Charges sociales	135 838,72	17,05	126 027,33	16,20	9 811,39	7,79
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.			109,81	0,01	-109,81	-100,00
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	2 619,03	0,33	5 500,37	0,71	-2 881,34	-52,38
681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	4 890,00	0,61			4 890,00	
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clients	3 075,00	0,39			3 075,00	
Amortissements et provisions	10 584,03	1,33	5 610,18	0,72	4 973,85	88,66
654000 - Pertes s/créances irrécouvrables	175,59	0,02			175,59	
658000 - Charges diverses gestion courante	1,69		17,28		-15,59	-90,22
Autres charges	177,28	0,02	17,28		160,00	925,93
Total	735 685,43	92,34	662 302,45	85,14	73 382,98	11,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 487,83	6,46	13 845,92	1,78	37 641,91	271,86
762000 - Produits autres immobilis.financ.	61,00	0,01			61,00	
764000 - Revenus des VMP	0,80				0,80	
766000 - Gains de change	466,71	0,06	1 080,77	0,14	-614,06	-56,82
768100 - int des cptes financier d'Ubiteurs			269,49	0,03	-269,49	-100,00
Produits financiers	528,51	0,07	1 350,26	0,17	-821,75	-60,86
666001 - pertes de change tours	5,32		27,29		-21,97	-80,51
Charges financières	5,32		27,29		-21,97	-80,51
Résultat financier	523,19	0,07	1 322,97	0,17	-799,78	-60,45
RESULTAT COURANT	52 011,02	6,53	15 168,89	1,95	36 842,13	242,88
771000 - Produits except. s/opér. gestion			68,28	0,01	-68,28	-100,00
771800 - Autres produits except. de gestion	1 013,14	0,13			1 013,14	
772000 - Produits des exercices antérieurs	225,00	0,03			225,00	
775000 - Produits cessions éléments d'actif	512,48	0,06			512,48	
777000 - Quote-part des subventions virées	662,13	0,08	2 942,98	0,38	-2 280,85	-77,50
778000 - Produits exceptionnels divers	0,42				0,42	
Produits exceptionnels	2 413,17	0,30	3 011,26	0,39	-598,09	-19,86
671200 - Pénalités et amendes	57,00	0,01	5 788,00	0,74	-5 731,00	-99,02
671800 - Autres charges except. de gestion	836,63	0,11			836,63	
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	313,99	0,04			313,99	
678000 - Autres charges exceptionnelles			1 028,60	0,13	-1 028,60	-100,00
Charges exceptionnelles	1 207,62	0,15	6 816,60	0,88	-5 608,98	-82,28
Résultat exceptionnel	1 205,55	0,15	-3 805,34	-0,49	5 010,89	-131,68
689100 - Engagements à réaliser sur subventi	17 507,00	2,20			17 507,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
699600 - Crédit d'impôt formation			-1 200,00	-0,15	1 200,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices	17 507,00	2,20	-1 200,00	-0,15	18 707,00	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 709,57	4,48	12 563,55	1,62	23 146,02	184,23

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Dossier de gestion

Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Ventes de marchandises	616	100,00	111 746	100,00
Achats de marchandises	3 068	>>>	38 581	34,53
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	-2 452	>>>	73 165	65,47
Ventes de produits finis et travaux	28 972	3,64	5 906	0,89
Ventes de services	767 150	96,36	660 226	99,11
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	796 122	100,00	666 131	100,00
Achats matières et consommables	688	0,09	2 647	0,40
Variation stocks de matières	-514	-0,06	-1 018	-0,15
Sous-Traitance	190 829	23,97	111 989	16,81
Marge de production	605 118	76,01	552 514	82,94
ACTIVITE	796 738	100,00	777 877	100,00
MARGE GLOBALE	602 667	75,64	625 678	80,43
Autres achats et charges externes	137 710	17,28	114 992	14,78
VALEUR AJOUTEE	464 957	58,36	510 687	65,65
Subventions d'exploitation	322 202	40,44	165 134	21,23
Impôts & taxes	7 559	0,95	9 975	1,28
Salaires	581 527	72,99	520 672	66,94
Charges sur salaires	135 839	17,05	126 027	16,20
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	62 235	7,81	19 146	2,46
Autres produits , Reprise amortissements	15		328	0,04
Autres Charges	177	0,02	17	
Dotations amortissements et provisions	10 584	1,33	5 610	0,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 488	6,46	13 846	1,78
Opérations en commun				
Produits financiers	529	0,07	1 350	0,17
Charges financières	5		27	
Résultat financier	523	0,07	1 323	0,17
RESULTAT COURANT	52 011	6,53	15 169	1,95
Produits exceptionnels	2 413	0,30	3 011	0,39
Charges exceptionnelles	1 208	0,15	6 817	0,88
Résultat exceptionnel	1 206	0,15	-3 805	-0,49
Impôts sur les bénéfices et participation	17 507	2,20	-1 200	-0,15
RESULTAT NET	35 710	4,48	12 564	1,62

Dossier de Gestion

Activité et marge

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
Ventes de marchandises	616	100,00	111 746	100,00
Achats de marchandises	3 068	>>>	38 581	34,53
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises	3 068	>>>	38 581	34,53
Marge commerciale	-2 452	>>>	73 165	65,47
Production vendue	796 122	100,00	666 131	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	796 122	100,00	666 131	100,00
Achats matières et consommables	688	0,09	2 647	0,40
Variation de stocks	-514	-0,06	-1 018	-0,15
Sous-Traitance	190 829	23,97	111 989	16,81
Coût de production	191 004	24,00	113 618	17,06
Marge de production	605 118	76,01	552 514	82,94
Activité totale de l'exercice	796 738	100,00	777 877	100,00
Marge globale	602 667	75,64	625 678	80,43

Dossier de Gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	9 810	1,92	5 270	1,15
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 509		4 220	
Immobilisations financières	1 300		1 050	
ACTIF CIRCULANT	499 343	97,56	452 666	98,48
Stocks et En-cours	1 532		1 018	
Avances et acomptes versés				
Clients	168 658		131 150	
Autres créances	285 696		219 643	
Valeurs mobilières de placement	61			
Disponibilités	43 397		100 855	
COMPTES DE REGULARISATION	2 702	0,53	1 694	0,37
Charges constatées d'avance	2 702		1 694	
Autres comptes				
TOTAL	511 854	100,00	459 631	100,00

	31/12/2015	%	31/12/2014	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	64 207	12,54	33 665	7,32
Capital	1 625		1 450	
Réserves	22 903		17 158	
Résultat de l'exercice	35 710		12 564	
Subventions d'investissement	3 969		2 493	
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés				
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	4 890	0,96		
EMPRUNTS	1 960	0,38		
DETTES	231 153	45,16	224 481	48,84
Fournisseurs	47 912		52 577	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	112 731		171 804	
Autres dettes	69 887		100	
Découverts	623			
COMPTES DE REGULARISATION	209 645	40,96	201 485	43,84
Produits constatés d'avance	209 645		201 485	
Autres comptes				
TOTAL	511 854	100,00	459 631	100,00

Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2015	au 31/12/2014
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	1 406	1 406
Immobilisations corporelles	23 897	18 388
Immobilisations financières	1 300	1 050
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	26 603	20 845
RESSOURCES		
Capital et réserves	24 528	18 608
Rétention de résultat	19 869	15 575
Résultat	35 710	12 564
Subventions d'investissements	3 969	2 493
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	4 890	
Comptes courants d'associés		
Total Capitaux Propres	88 966	49 239
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	62 362	28 395
Emprunts et dettes assimilées	1 960	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	64 322	28 395
Stocks	1 532	1 018
Créances clients	171 733	131 150
Autres créances	285 696	219 643
Comptes de régularisation	2 702	1 694
Total Créances	461 662	353 505
Dettes fournisseurs	47 912	52 577
Dettes fiscales et sociales	112 731	171 804
Autres dettes	69 887	100
Comptes de régularisation	209 645	201 485
Total Dettes	440 174	425 966
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	21 488	-72 461
Trésorerie active	43 458	100 855
Trésorerie passive	623	
TRESORERIE	42 835	100 855

Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2015	31/12/2014
Résultat net	35 710	12 564
+ Dotations aux amortissements	2 619	5 610
+ Dotations aux provisions	22 397	
+ Dotations pour dépréciation des actifs	3 075	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	662	2 943
- Prix de cession d'immobilisations (775)	512	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	314	
= Capacité d'autofinancement	62 940	15 231

	31/12/2015	31/12/2014
Excédent Brut d'Exploitation	62 235	19 146
+ Transfert de charges		240
+ Autres produits d'exploitation	15	88
- Autres charges d'exploitation	177	17
+ Produits financiers	529	1 350
- Charges financières	5	27
+ Produits exceptionnels	1 239	68
- Charges exceptionnelles	894	6 817
- Impôts sur les bénéfices		-1 200
= Capacité d'autofinancement	62 940	15 231

Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	62 940	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	62 940	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	512	
Apports en fonds propres, en comptes courants	175	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement	2 138	
Total des ressources	65 765	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		6 818
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cré)		7 473
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		-1 960
Total des emplois		12 330
Variation du fonds de roulement net global	53 435	

	31/12/2015	31/12/2014	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	1 532	1 018	514	
Comptes clients, comptes rattachés	171 733	131 150	40 583	
Autres créances	285 696	219 643	66 053	
Comptes de régularisation	2 702	1 694	1 008	
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	47 912	52 577	4 665	
Dettes fiscales et sociales	112 731	171 804	59 073	
Autres dettes	69 887	100		69 787
Comptes de Régularisation	209 645	201 485		8 159
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			93 949	
Variation de la trésorerie active	43 458	100 855		57 398
Variations de la trésorerie passive	623			623
Variation nette de trésorerie				58 021
Variation du fonds de roulement net global			35 928	

Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	35 710	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	28 091	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		662
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		198
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	62 940	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	512	
Apports en fonds propres, en comptes courants	175	
Subventions obtenues sur l'exercice	2 138	
Total des ressources externes de l'exercice	2 825	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		6 818
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		7 473
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		-1 960
Total des besoins de financement de l'exercice		12 330
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	100 855	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	154 290	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		514
Augmentation de l'en-cours clients		40 583
Augmentation des autres créances		67 060
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		4 665
Diminution des dettes fiscales et sociales		59 073
Augmentation des autres dettes	77 946	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		93 949
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	60 342	

Dossier de Gestion

Ratios

	31/12/2015	31/12/2014	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	142	5	137
Stock moyen x nombre de jours	1 275 x 12 x 30	509 x 12 x 30	

Coût d'achat	3 242	40 210	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	67	54	13
Créances clients x nombre de jours	171733 x 12 x 30	131 150 x 12 x 30	

C.A. TTC	922 748	882 364	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	47	51	-3
Dettes fournisseurs x nombre de jours	47 912 x 12 x 30	52 577 x 12 x 30	

Achats TTC	363 998	373 507	

	31/12/2015	31/12/2014	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	14,34	7,90	81,49
Capitaux propres	64 207	33 665	

Total dettes	447 647	425 966	
Endettement financier	2,16	0,00	0,00
Emprunts	1 960	0	

Capitaux fixes	90 926	49 239	
Solvabilité à court terme	114,41	106,43	7,50
Actif circulant - Stock	505 120 - 1 532	454 361 - 1 018	

Dettes hors emprunt	440 174	425 966	

Dossier de Gestion

Tableau de bord

	31/12/2015	31/12/2014
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	796 738	777 877
Taux de variation (en %)	2,42	0,00
Marge commerciale	-2 452	73 165
Taux de marge (en %)	-397,90	65,47
Marge globale	602 667	625 678
Valeur ajoutée	464 957	510 687
Excédent Brut d'Exploitation	62 235	19 146
Résultat d'exploitation	51 488	13 846
Résultat courant	52 011	15 169
Résultat net	35 710	12 564
Taux (en %)	4,48	1,62
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	62 940	15 231
Fonds de roulement net global	64 322	28 395
Besoin en fonds de roulement	21 488	-72 461
Trésorerie	42 835	100 855

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Liasse Fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2015	et clos le	31/12/2015	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)				Si PME innovantes	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL ARTEFACTS			
SIRET	5 2 7 8 4 0 5 2 4 0 0 0 2 1		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
108 RUE DE BOURGOGNE			
45000 ORLEANS			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Autre mise à disposition de ressources humaines	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable à 15 %	0	Déficit	14 992
2 Plus-values	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%		Plus-values exonérées art. 238quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>					

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du professionnel de l'expertise comptable : SAS SAFREC
 600 RUE DE LA JUINE 45163 OLIVET CEDEX Tél : 02 38 76 06 00

– du conseil : Tél :

– de l'association agréée : Tél :

– N° d'agrément de l'AA :

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	6 817	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						(e)
						(f)
						(g)
						(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	6 817

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	

H 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)

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

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE**2069RCI****Au titre de l'année N**

Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé		Néant	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	29 333
Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	488 884
Dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Désignation de l'entreprise <u>SARL ARTEFACTS</u>					Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise <u>108 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS</u>										
Numéro SIRET* <u>5 2 7 8 4 0 5 2 4 0 0 0 2 1</u>										
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>					Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Exercice N clos le <u>31/12/2015</u>										
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012			
			Autres*		014	1 406	016	1 406		
	Immobilisations corporelles*				028	23 896	030	15 387	8 509	
	Immobilisations financières* (1)				040	1 300	042		1 300	
	Total I (5)				044	26 603	048	16 793	9 809	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050	1 531	052	1 531	
		Marchandises *				060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*				068	171 732	070	3 075	168 657
		Autres* (3)				072	285 695	074		285 695
	Valeurs mobilières de placement				080	61	082		61	
	Disponibilités				084	43 396	086		43 396	
	Charges constatées d'avance *				092	2 701	094		2 701	
Total II				096	505 119	098	3 075	502 044		
Total général (I + II)				110	531 722	112	19 868	511 854		
PASSIF								Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120			1 625		
	Écarts de réévaluation				124					
	Réserve légale				126			9 338		
	Réserves réglementées*				130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*					131)	132	13 564	
	Report à nouveau				134					
	Résultat de l'exercice				136			35 709		
	Provisions réglementées				140			3 969		
	Total I				142			64 207		
Provisions pour risques et charges							Total II	154	4 890	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			2 583		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166			47 911		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....					169)	172	182 618	
	Produits constatés d'avance				174			209 644		
Total III				176			442 757			
Total général (I + II + III)				180			511 854			
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	1 120		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	7 472		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	512		

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

A - RÉSULTAT COMPTABLEExercice N clos le
31/12/2015
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209		210	616		
	Production vendue	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div style="margin-right: 10px;">biens</div> <div style="margin-right: 10px;">_____</div> <div style="margin-right: 10px;">services*</div> <div style="margin-right: 10px;">_____</div> </div>	dont export et livraisons intra-communautaires	215		214	28 972		
				217		218	767 149		
						222			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					224		
	Production immobilisée*						226	322 201	
	Subventions d'exploitation reçues						230	14	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	1 118 954	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	3 067	
	Variation de stock (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	687	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240	(513)	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	328 539	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	7 558	
	Rémunérations du personnel*						244	581 526	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						250	135 838	
	Dotations aux amortissements*						252	2 619	
	Dotations aux provisions						254	7 965	
	Autres charges	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div style="margin-right: 10px;">dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</div> <div style="margin-right: 10px;">_____</div> <div style="margin-right: 10px;">dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div> <div style="margin-right: 10px;">_____</div> </div>	259		262	177			
								264	1 067 466
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 067 466		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	51 487		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	528		
	Produits exceptionnels				(IV)	290	2 413		
	Charges financières				(V)	294	5		
	Charges exceptionnelles				(VI)	300	1 207		
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	17 507		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	35 709		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	35 709	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	57		
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	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	100			
						342			
						346			
						350	50 758		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	14 992
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....22 533.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	14 992

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

SARL ARTEFACTS
108 RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Libellé	Montant
CICE	29 333
CIA	
PART TRAVAIL 60% DES ENG	21 425

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ARTEFACTS

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	1 406	412		414		416	1 406					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	3 686	444		446	3 686					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456						
	Matériel de transport	460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles	470	18 388	472	3 535	474	1 714	476	20 209					
Immobilisations financières		480	1 050	482	250	484		486	1 300					
TOTAL		490	20 844	492	7 472	494	1 714	496	26 603					
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	1 406	502		504		506	1 406					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520		522		524		526						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	15	534		536	15					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546						
	Matériel de transport	550		552		554		556						
	Autres immobilisations corporelles	560	14 168	562	2 603	564	1 400	566	15 371					
TOTAL		570	15 574	572	2 619	574	1 400	576	16 793					
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	I MAC 21.5 COTTREAU		2	CAMESCOPE COTTREAU		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			Court terme *	Long terme	Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 16 %	0 %					19 %	15 % ou 16 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	
1	1 044	990	54	200	145									
2	669	409	259	312	52									
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	1 714	580	1 400	582	313	584	512	586	198	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 <i>terdecies</i>).												591		
TOTAL									596	198	585		597	599

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ARTEFACTS

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	4 890	624		626	4 890
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	3 075	654		656	3 075
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	7 965	684		686	7 965

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce 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	22 533
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	22 533
Déficits de l'exercice	860	14 992
Total des déficits restant à reporter	870	37 525

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 <input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	126 010
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	31 703
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ARTEFACTS

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2015 et clos le : 31/12/2015 Durée en nombre de mois 12

I		Production de l'entreprise	
Ventes de marchandises	108		616
Production vendue – Biens	109		28 972
Production vendue – Services	141		767 149
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	113		322 201
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		14
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
		TOTAL 1	144 1 118 954
II		Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		3 067
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		687
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		(513)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		315 399
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		177
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
		TOTAL 2	152 318 818
III		Valeur ajoutée produite	
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	137 800 135
IV		Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117		800 135
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		796 936
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5	
Date de cessation		186	
CFE : Qualification des effectifs			
Effectifs moyen du personnel		376	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	Dont apprentis	Dont handicapés	861
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.			

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

1 / 1 (1)

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2015

N° SIRET

5 2 7 8 4 0 5 2 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ARTEFACTS

ADRESSE (voie)

108 RUE DE BOURGOGNE

CODE POSTAL

45000

VILLE

ORLEANS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	8
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	26	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique DOUDAT Prénom(s) EMMANUEL
 Nom marital % de détention 13.79 Nb de parts ou actions 8
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° 26 Voie LIEU DIT GOMMIERS
 Code Postal 28140 Commune TERMINIERS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 5 2 7 8 4 0 5 2 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ARTEFACTS

ADRESSE (voie) 108 RUE DE BOURGOGNE

CODE POSTAL 45000 VILLE ORLEANS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL ARTEFACTS

du 01/01/2015

Adresse 108 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS

au 31/12/2015

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
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	2 239
Total	2 239

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2015.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	2 239	- de l'exercice 2015.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	2 990	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire : DOUDAT EMMANUEL À ORLEANS, le 23/05/2016
Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.