

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00746
Numéro SIREN : 521 861 229
Nom ou dénomination : EXIG

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2018 sous le numéro de dépôt 58

SARL EXIG
15 Place de l'Eglise

35137 BEDEE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Activité principale de l'entreprise : § Activités informatiques

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

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

Fait à DINAN
Le 26/09/2016

Corinne BRAUN
Responsable du dossier

Patrick CHEMINADE
Expert-Comptable Diplômé

CABINET ARECO
2 Bd de L'Europe
BP 25203
22100 DINAN
02 96 39 14 71

COMPTES ANNUELS du 01/07/2015 au 30/06/2016

| | Pages |
|--|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i> | 1 |
| COMPTES ANNUELS | |
| - <i>Bilan actif-passif</i> | 2 et 3 |
| - <i>Compte de résultat</i> | 4 et 5 |
| - <i>Annexe</i> | 6 à 10 |
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 11 et 12 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i> | 13 à 15 |
| - <i>Annexe à la liasse fiscale</i> | 16 |
| DOSSIER FISCAL | |
| - <i>Liasse 2065</i> | 17 et 18 |
| - <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i> | 19 à 25 |
| DOSSIER DE GESTION | |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> | 26 |
| - <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i> | 27 à 29 |
| - <i>Equilibre financier</i> | 30 |
| - <i>Tableau de financement</i> | 31 et 32 |
| - <i>Du résultat à la trésorerie</i> | 33 |
| - <i>Ratios</i> | 34 |

CABINET ARECO

2 Bd de L'Europe

BP 25203

22100 DINAN

02 96 39 14 71

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL EXIG
15 Place de l'Eglise
35137 BEDEE

pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016,

et conformément à ma lettre de mission en date du 28/10/2011, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| - Total du bilan, | 58 062.64 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 122 883.31 Euros |
| - Résultat net comptable, | 2 189.37 Euros |

Fait à DINAN
Le 26/09/2016

Corinne BRAUN
Responsable du dossier

Patrick CHEMINADE
Expert-Comptable Diplômé

SARL EXIG

15 Place de l'Eglise

35137 BEDEE

COMPTES ANNUELS

CABINET ARECO

2 Bd de L'Europe

BP 25203

22100 DINAN

02 96 39 14 71

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 30/06/2016 12 | | | Exercice N-1 30/06/2015 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 | 9 529 | 7 497 | 2 032 | 3 453 | -1 421 | -41.15 |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 3 944 | 2 173 | 1 772 | 2 407 | -636 | -26.41 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| Total II | 13 489 | 9 670 | 3 819 | 5 876 | -2 057 | -35.00 | |
| 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 | 2 429 | | 2 429 | 3 517 | -1 088 | -30.94 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 15 816 | | 15 816 | 16 007 | -190 | -1.19 |
| | Autres créances | 1 817 | | 1 817 | 2 969 | -1 152 | -38.80 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 33 114 | | 33 114 | 32 756 | 358 | 1.09 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 067 | | 1 067 | 878 | 189 | 21.48 | |
| Total III | 54 244 | | 54 244 | 56 127 | -1 883 | -3.36 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 67 732 | 9 670 | 58 063 | 62 003 | -3 940 | -6.35 | |

(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 | |
|--|--|-------------------|-------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| | | 30/06/2016 | 12 | 30/06/2015 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 2 000 | | 2 000 | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 200 | | 200 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | 6 448 | | 3 748 | | 2 700 | 72.04 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 2 189 | | 2 700 | | -511 | -18.91 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 10 837 | | 8 648 | | 2 189 | 25.32 | |
| 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 | 1 401 | | 2 386 | | -985 | -41.28 |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 32 982 | | 33 436 | | -454 | -1.36 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 | | 9 788 | | -5 650 | -57.73 | |
| Dettes fiscales et sociales | 8 705 | | 7 664 | | 1 041 | 13.58 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | 81 | | -81 | -100.00 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 47 226 | | 53 355 | | -6 129 | -11.49 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 58 063 | | 62 003 | | -3 940 | -6.35 |

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

46 761

49 477

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/06/2016 12 | | | Exercice N-1 30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation(1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 67 505 | | 67 505 | 72 237 | -4 732 | -6.55 |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 55 379 | | 55 379 | 47 129 | 8 249 | 17.50 |
| Chiffre d'affaires NET | 122 883 | | 122 883 | 119 366 | 3 517 | 2.95 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | 1 000 | | 1 000 | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 14 | 9 | 5 | 56.67 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 123 898 | 119 375 | 4 522 | 3.79 |
| Charges d'exploitation(2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 54 442 | 60 665 | -6 223 | -10.26 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 1 088 | -1 656 | 2 744 | 165.70 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 23 470 | 22 494 | 976 | 4.34 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 | 355 | 290 | 81.69 |
| Salaires et traitements | | | 38 703 | 32 544 | 6 159 | 18.93 |
| Charges sociales | | | 1 164 | 35 | 1 128 | NS |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 2 057 | 2 111 | -54 | -2.57 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 8 | 4 | 5 | 121.93 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 121 577 | 116 551 | 5 025 | 4.31 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 2 321 | 2 824 | -503 | -17.81 |
| 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 | |
|---|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 30/06/2016 | 12 | 30/06/2015 | 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) | | 171 | | 162 | 9 | 5.34 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 171 | | 162 | 9 | 5.34 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 71 | | 128 | -57 | -44.33 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | 71 | | 128 | -57 | -44.33 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 99 | | 34 | 66 | 193.91 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 2 420 | | 2 858 | -438 | -15.31 |
| 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) | | 231 | | 158 | 73 | 46.20 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 124 068 | | 119 538 | 4 531 | 3.79 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 121 879 | | 116 838 | 5 041 | 4.31 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 2 189 | | 2 700 | -511 | -18.91 |

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 58 062.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 122 883.31 Euros et dégageant un bénéfice de 2 189.37 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 528 €
Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE pour l'année civile 2015 s'est élevé à 372€

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 9 529 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 3 944 | | |
| TOTAL | 13 474 | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | |
| TOTAL | 15 | | |
| TOTAL GENERAL | 13 489 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 9 529 | 9 529 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 3 944 | 3 944 |
| TOTAL | | | 13 474 | 13 474 |
| Autres titres immobilisés | | | 15 | 15 |
| TOTAL | | | 15 | 15 |
| TOTAL GENERAL | | | 13 489 | 13 489 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements constr. | 6 076 | 1 421 | | 7 497 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 537 | 636 | | 2 173 |
| TOTAL | 7 613 | 2 057 | | 9 670 |
| TOTAL GENERAL | 7 613 | 2 057 | | 9 670 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 1 421 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 636 | | | | |
| TOTAL | 2 057 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 057 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 15 816 | 15 816 | |
| Impôts sur les bénéfices | 264 | 264 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 025 | 1 025 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 528 | 528 | |
| Charges constatées d'avance | 1 067 | 1 067 | |
| TOTAL | 18 701 | 18 701 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 920 | 455 | 465 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 | 4 138 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 606 | 1 606 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137 | 5 137 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 756 | 1 756 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 207 | 207 | | |
| Groupe et associés | 32 982 | 32 982 | | |
| TOTAL | 46 744 | 46 279 | 465 | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 985 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 32 982 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 10.0000 | 200 | | | 200 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Evaluation des amortissements

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

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 - 7 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 3 - 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 ans |

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier coût d'achat connu.

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 528 |
| Total | 528 |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 325 |
| Total | 5 829 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 1 067 |
| Total | 1 067 |

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|---|------|
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 6 |
| Permanence ou changement de méthodes | 6 |
| Informations complémentaires (CICE) | 6 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | 7 |
| Etat des amortissements | 7 |
| Etat des provisions | 8 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 8 |
| Composition du capital social | 8 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 8 |
| Evaluation des amortissements | 9 |
| Evaluation des matières et marchandises | 9 |
| Dépréciation des stocks et en cours | 9 |
| Evaluation des créances et des dettes | 9 |
| Dépréciation des créances | 9 |
| Disponibilités en Euros | 9 |
| Produits à recevoir | 9 |
| Charges à payer | 10 |
| Charges et produits constatés d'avance | 10 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 30/06/2016 12 | 30/06/2015 12 | Euros | % |
| CONSTRUCTIONS | 2 032 | 3 453 | -1 421 | -41.15 |
| 21350000 AMENAGEMENT BUREAU | 9 529 | 9 529 | | |
| 28135000 AMORT DES AMENAGEMENTS | -7 497 | -6 076 | -1 421 | -23.39 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 772 | 2 407 | -636 | -26.41 |
| 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE | 3 568 | 3 568 | | |
| 21840000 MOBILIER BUREAU | 377 | 377 | | |
| 28183000 AMORT DU MATERIEL INFORMATIQUE | -1 796 | -1 182 | -614 | -51.95 |
| 28184000 AMORT DU MOBILIER | -377 | -355 | -22 | -6.10 |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | 15 | 15 | | |
| 27100000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 15 | 15 | | |
| Total II | 3 819 | 5 876 | -2 057 | -35.00 |
| MARCHANDISES | 2 429 | 3 517 | -1 088 | -30.94 |
| 37000000 STOCK EN COURS | 2 429 | 3 517 | -1 088 | -30.94 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 15 816 | 16 007 | -190 | -1.19 |
| 41100000 CLIENTS | 15 816 | 15 941 | -124 | -0.78 |
| 41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | | 66 | -66 | NS |
| AUTRES CREANCES | 1 817 | 2 969 | -1 152 | -38.80 |
| 44400000 IMPOT SOCIETES | 264 | 123 | 141 | 114.63 |
| 44566300 TVA SUR ACHAT | | 51 | -51 | NS |
| 44567000 CREDIT DE TVA | | 551 | -551 | NS |
| 44584000 TVA A REGULARISER | 941 | 2 201 | -1 260 | -57.23 |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 84 | 19 | 65 | 332.58 |
| 44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR | | 2 | -2 | NS |
| 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 528 | 22 | 506 | NS |
| DISPONIBILITES | 33 114 | 32 756 | 358 | 1.09 |
| 51210000 CREDIT MUTUEL | 1 553 | 3 566 | -2 012 | -56.44 |
| 51230000 ACTIV TRESO PRO | 31 561 | 29 190 | 2 371 | 8.12 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 067 | 878 | 189 | 21.48 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 067 | 878 | 189 | 21.48 |
| Total III | 54 244 | 56 127 | -1 883 | -3.36 |
| TOTAL GENERAL | 58 063 | 62 003 | -3 940 | -6.35 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 30/06/2016 12 | 30/06/2015 12 | Euros | % |
| CAPITAL | 2 000 | 2 000 | | |
| 10130000 CAPITAL VERSE | 2 000 | 2 000 | | |
| RESERVE LEGALE | 200 | 200 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 200 | 200 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 6 448 | 3 748 | 2 700 | 72.04 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 6 448 | 3 748 | 2 700 | 72.04 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 2 189 | 2 700 | -511 | -18.91 |
| Total I | 10 837 | 8 648 | 2 189 | 25.32 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 1 401 | 2 386 | -985 | -41.28 |
| 16421200 PRET 7000 | | 368 | -368 | NS |
| 16421300 PRET CMB 6000 N 1314 | 1 401 | 2 017 | -617 | -30.56 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 32 982 | 33 436 | -454 | -1.36 |
| 45500000 COMPTE COURANT ILG | 32 117 | 32 571 | -454 | -1.39 |
| 45510000 COMPTE COURANT PLG | 865 | 865 | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 4 138 | 9 788 | -5 650 | -57.73 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 3 634 | 9 672 | -6 037 | -62.42 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV | 504 | 116 | 387 | 332.57 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 8 705 | 7 664 | 1 041 | 13.58 |
| 42100000 PERSONNEL SALAIRES A PAYER | 23 | | 23 | |
| 42820000 PROV CONGES PAYES + PRIME VAC | 1 582 | | 1 582 | |
| 43110000 URSSAF | 1 006 | | 1 006 | |
| 43730000 CAISSE RETRAITE | 427 | 35 | 392 | NS |
| 43780000 PREVOYANCE | 168 | 4 | 164 | NS |
| 43820000 PROV CS CONGES PAYES+PRIME VAC | 186 | | 186 | |
| 43860000 COTISATIONS SOCIALES A PAYER | 3 350 | 5 238 | -1 888 | -36.04 |
| 44510000 TVA A PAYER | 49 | 643 | -594 | -92.38 |
| 44571400 TVA COLLECTEE A 20% | 1 707 | 1 568 | 138 | 8.81 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 207 | 176 | 31 | 17.61 |
| AUTRES DETTES | | 81 | -81 | -100.00 |
| 41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR | | 81 | -81 | NS |
| Total IV | 47 226 | 53 355 | -6 129 | -11.49 |
| TOTAL GENERAL | 58 063 | 62 003 | -3 940 | -6.35 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/06/2016 12 | Exercice N-1 30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 67 505 | 72 237 | -4 732 | -6.55 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | 63 098 | 72 209 | -9 111 | -12.62 |
| 70710000 VENTE EXO DECHETS | | 28 | -28 | NS |
| 70720000 VENTE MARCH TELEPHONE | 591 | | 591 | |
| 70730000 VENTE MARCH OCCASION | 3 816 | | 3 816 | |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 55 379 | 47 129 | 8 249 | 17.50 |
| 70610000 PRESTATION DE SERVICE | 12 489 | 16 068 | -3 579 | -22.28 |
| 70620000 FORMATION | 1 905 | 1 088 | 818 | 75.17 |
| 70630000 SAUVEGARDE | 4 698 | 4 792 | -94 | -1.96 |
| 70640000 CONTRATS | 20 682 | 18 150 | 2 532 | 13.95 |
| 70650000 WEB | 14 825 | 6 998 | 7 828 | 111.86 |
| 70660000 FRAIS DE PORT SUR VENTES | 11 | 34 | -23 | -68.68 |
| 70670000 PRESTA TELEPHONE | 769 | | 769 | |
| Chiffre d'affaires NET | 122 883 | 119 366 | 3 517 | 2.95 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 000 | | 1 000 | |
| 74000000 SUBVENTION | 1 000 | | 1 000 | |
| AUTRES PRODUITS | 14 | 9 | 5 | 56.67 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 14 | 9 | 5 | 56.67 |
| Total des Produits d'exploitation | 123 898 | 119 375 | 4 522 | 3.79 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 54 442 | 60 665 | -6 223 | -10.26 |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | 54 442 | 60 665 | -6 223 | -10.26 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 1 088 | -1 656 | 2 744 | 165.70 |
| 60370000 VARIATION DE STOCK DE M/SES | 1 088 | -1 656 | 2 744 | 165.70 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 23 470 | 22 494 | 976 | 4.34 |
| 60410000 HEBERGEMENT WEB | 649 | 597 | 52 | 8.67 |
| 60420000 SOUS-TRAITRANCE TECHNIQUE | 555 | 2 122 | -1 567 | -73.85 |
| 60611000 EAU | 110 | 105 | 5 | 4.66 |
| 60612000 E D F | 1 302 | 1 226 | 76 | 6.22 |
| 60630000 PETIT EQUIPEMENT | 1 312 | 1 214 | 98 | 8.04 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 313 | 74 | 239 | 321.20 |
| 61100000 SOUS-TRAITRANCE ADMINISTRATIVE | 116 | 76 | 40 | 52.17 |
| 61410000 LOYER /BUREAUX | 6 000 | 6 000 | | |
| 61600000 ASSURANCE | 677 | 663 | 14 | 2.13 |
| 61810000 DOCUMENTATION TECH | 15 | | 15 | |
| 62260000 HONORAIRES | 1 400 | 1 010 | 390 | 38.61 |
| 62270000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX | 52 | 46 | 6 | 13.22 |
| 62300000 PUBLICITE | 669 | 540 | 129 | 23.87 |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS | 108 | 178 | -70 | -39.55 |
| 62350000 CADEAU SALARIES | 43 | | 43 | |
| 62410000 FRAIS DE PORT SUR ACHAT | 353 | 147 | 206 | 140.47 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT | 7 386 | 6 398 | 988 | 15.45 |
| 62520000 RECEPTION | 276 | 262 | 14 | 5.14 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 181 | 168 | 13 | 7.79 |
| 62620000 TELEPHONE | 1 286 | 1 277 | 8 | 0.65 |
| 62782000 FRAIS FINANCIERS | 192 | 212 | -20 | -9.51 |
| 62800000 COTISATIONS | 478 | 180 | 298 | 165.28 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/06/2016 12 | Exercice N-1 30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 645 | 355 | 290 | 81.69 |
| 63120000 TAXE D APPENTISSAGE | 42 | | 42 | |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 40 | | 40 | |
| 63510000 COTISATION FONCIERE | 563 | 355 | 208 | 58.59 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 38 703 | 32 544 | 6 159 | 18.93 |
| 64110000 REMUNERATION GERANT | 16 800 | 22 800 | -6 000 | -26.32 |
| 64111000 CIPAV ASS RETRAITE | 2 429 | 4 129 | -1 700 | -41.18 |
| 64112000 R S I | 1 107 | 1 521 | -414 | -27.22 |
| 64113000 URSSAF | 480 | 801 | -321 | -40.07 |
| 64113100 CSG DEDUCTIBLE | 624 | 1 935 | -1 311 | -67.75 |
| 64115000 ASS ALLIANZ PREVOYANCE | 513 | 471 | 41 | 8.76 |
| 64116000 MUTUELLE | 539 | 517 | 22 | 4.20 |
| 64120000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 14 630 | 370 | 14 260 | NS |
| 64120001 PROV CONGES PAYES+PRIME VAC | 1 582 | | 1 582 | |
| CHARGES SOCIALES | 1 164 | 35 | 1 128 | NS |
| 64510000 URSSAF | 37 | 34 | 3 | 9.08 |
| 64530000 RETRAITE | 856 | 21 | 835 | NS |
| 64531000 PREVOYANCE | 24 | 2 | 22 | NS |
| 64531100 RENTE EDUCATION | 7 | | 7 | |
| 64533000 MUTUELLE | 135 | | 135 | |
| 64540000 POLE EMPLOI | 625 | | 625 | |
| 64700000 SANTE TRAVAIL | 172 | | 172 | |
| 64710000 CS / CONGES PAYES+PRIME VAC | 186 | | 186 | |
| 64900000 CICE | -878 | -22 | -856 | NS |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 2 057 | 2 111 | -54 | -2.57 |
| 68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 2 057 | 2 111 | -54 | -2.57 |
| AUTRES CHARGES | 8 | 4 | 5 | 121.93 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 8 | 4 | 5 | 121.93 |
| Total des Charges d'exploitation | 121 577 | 116 551 | 5 025 | 4.31 |
| Résultat d'exploitation | 2 321 | 2 824 | -503 | -17.81 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 171 | 162 | 9 | 5.34 |
| 76800000 INTERETS SUR PLACEMENTS | 171 | 162 | 9 | 5.34 |
| Total des Produits financiers | 171 | 162 | 9 | 5.34 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 71 | 128 | -57 | -44.33 |
| 66110000 INTERETS D'EMPRUNT | 71 | 128 | -57 | -44.33 |
| Total des Charges financières | 71 | 128 | -57 | -44.33 |
| Résultat financier | 99 | 34 | 66 | 193.91 |
| Résultat courant avant impôts | 2 420 | 2 858 | -438 | -15.31 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 231 | 158 | 73 | 46.20 |
| 69500000 IMPOT SOCIETES | 231 | 425 | -194 | -45.65 |
| 69900000 CREDIT D IMPOT | | -267 | 267 | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 30/06/2016 12 | Exercice N-1 30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| Total des produits | 124 068 | 119 538 | 4 531 | 3.79 |
| Total des charges | 121 879 | 116 838 | 5 041 | 4.31 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 2 189 | 2 700 | -511 | -18.91 |
| | | | | |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---|--------|----------|----------|
| COMPTES D'ACTIF | | | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | 1 066.81 |
| 30/06/2016 EX HISCOX 1/7/16-14/3/17 | 354.00 | | |
| 30/06/2016 EX CCA HEBEREMENT | 295.31 | | |
| 30/06/2016 EX PAGES JAUNES 9/16 | 230.00 | | |
| 30/06/2016 EX COTIS FRP2I 2SEM16 | 120.00 | | |
| 30/06/2016 EX COTIS CEPR 2S2016 | 67.50 | | |
| 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR | | | 528.00 |
| 30/06/2016 EX CICE 2016 | 528.00 | | |
| COMPTES DE PASSIF | | | |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV | | | 503.51 |
| 30/06/2016 EX EDF 1/6-30/6 | | 105.60 | |
| 30/06/2016 EX 3 ACOMPTE ARECO | | 397.91 | |
| 42820000 PROV CONGES PAYES + PRIME VAC | | | 1 582.29 |
| 30/06/2016 EX Provisions pour congés payés | | 1 438.45 | |
| 30/06/2016 EX Provisions pour PRIME VACANCE | | 143.84 | |
| 43820000 PROV CS CONGES PAYES+PRIME VAC | | | 186.08 |
| 30/06/2016 EX Provisions pour congés payés | | 169.16 | |
| 30/06/2016 EX Provisions pour PRIME VACANCE | | 16.92 | |
| 43860000 COTISATIONS SOCIALES A PAYER | | | 3 350.00 |
| 30/06/2016 EX REGUL 2015 URSSAF | | 739.00 | |
| 30/06/2016 EX REGUL RSI 2015 | | 463.00 | |
| 30/06/2016 EX REGUL 2015 CIPAV | | 1 380.00 | |
| 30/06/2016 EX URSSAF REGUL 2016 | | 65.00 | |
| 30/06/2016 EX RSI REGUL 2016 | | 199.00 | |
| 30/06/2016 EX REGUL CIPAV 2016 | | 309.00 | |
| 30/06/2016 EX CSG DED REGUL 2016 | | 195.00 | |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | | | 207.00 |
| 30/06/2016 EX CFE 2016 | | 207.00 | |

SARL EXIG

15 Place de l'Eglise

35137 BEDEE

DOSSIER FISCAL

CABINET ARECO

2 Bd de L'Europe

BP 25203

22100 DINAN

02 96 39 14 71



IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | | |
|--|----------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01072015 | et clos le | 30062016 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| SARL EXIG | | 15 Place de l'Eglise | |
| SIRET 5 2 1 8 6 1 2 2 9 0 0 0 1 6 | | 35137 BEDEE | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

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

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

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 0 | Bénéfice imposable à 15% | 1 542 | Déficit |
| 2 Plus-values | | | | | |
| PV à long terme imposables à 15% | | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% | | |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art 238 quinquies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible 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

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| CABINET ARECO 2 Bd de L'Europe BP 25203 22100 DINAN Tél: 02 96 39 14 71 | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| N° d'agrément du CGA | Date: 26/09/2016 Lieu BEDEE |
| Tél: | Qualité et nom du signataire: Gérant |
| | Signature LARIVIERE GILLET ISABELLE |



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | |
|--|---------------|--|---|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même | a | 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) | e | | |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | 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) | | |

| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|--|---|-----------------|--|-----------------|
| 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. | Montant des sommes versées : | | | | | | |
| | | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué. | 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 | |
| | | | | | | Indemnités forfaitaires. | Remboursements. | Indemnités forfaitaires. | Remboursements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Mme GUEROC ISABELLE LE VIEUX FOUR 35850 IRODOUER | 160 | 2015 | 5 400 | | | | 3 075 | | |
| Mme GUEROC ISABELLE LE VIEUX FOUR 35850 IRODOUER | 160 | 2016 | 11 400 | | | | 4 049 | | |
| M LARIVIERE GILLET PASCAL LE VIEUX FOUR 35850 IRODOUER | 40 | 2015 | | | | | | | |
| M LARIVIERE GILLET PASCAL LE VIEUX FOUR 35850 IRODOUER | 40 | 2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| H DIVERS | |
|--|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |

| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | |
|---|--|---|--|
| REMUNERATIONS | | 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 | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL EXIG | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 15 Place de l'Eglise | | | 35137 BEDEE | | |
| Numéro SIRET * | | 5 2 1 8 6 1 2 2 9 0 0 0 1 6 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | 3 0 0 6 2 0 1 6 | | 3 0 0 6 2 0 1 5 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | | Net 3 | Net 4 |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | | |
| | Fonds commercial * | | | | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | | 030 | | 13 474 | 9 670 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | 15 | 15 |
| Total I (5) | | 044 | | 048 | | 13 489 | 9 670 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | 2 429 | 2 429 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) | 068 | | 070 | | 15 816 | 15 816 |
| | Clients et comptes rattachés* | | | | | | |
| | Autres * (3) | 072 | | 074 | | 1 817 | 1 817 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | | 086 | | 33 114 | 33 114 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | 1 067 | 1 067 |
| | Total II | 096 | | 098 | | 54 244 | 54 244 |
| Total général (I+II) | | 110 | | 112 | | 67 732 | 9 670 |
| | | | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | |
| PASSIF | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | | 2 000 | 2 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | 124 | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | | 200 | 200 |
| | 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 | | 6 448 | 3 748 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | | 2 189 | 2 700 |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | | | |
| | Total I | 142 | | 142 | | 10 837 | 8 648 |
| | Provisions pour risques et charges | 154 | | 154 | | | |
| Total II | | 154 | | 154 | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | | 1 401 | 2 386 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | | 4 138 | 9 788 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | 169 | | 172 | | 32 982 | 41 687 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | | | |
| | Total III | 176 | | 176 | | 47 226 | 53 355 |
| Total général (I + II + III) | | 180 | | 180 | | 58 063 | 62 003 |
| RENOUVELLEMENTS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | | 195 | 465 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | | 182 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | | 184 | |

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

| Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise | | SARL EXIG | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | Néant | | * | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----------|---|--------------------|---------|----------------------|--|-------|-----|---|---|--|-----|--|-----|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | | 13 0 0 6 2 0 1 6 | | 13 0 0 6 2 0 1 5 | | | | * | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | 67 505 | | 72 237 | | | | | | | | | |
| | Production vendue | | 215 | | 214 | | | | | | | | | | | | | |
| | Production stockée * | | 217 | | 218 | | 55 379 | | 47 129 | | | | | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | 222 | | | | | | | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | 224 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres produits | | | | 226 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | 230 | | 14 | | 9 | | | | | | | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | 232 | | 123 898 | | 119 375 | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | | 54 442 | | 60 665 | | | | | | | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | 236 | | 1 088 | | (1 656) | | | | | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 | | | | | | | | | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres charges externes * : | | | | 242 | | 23 470 | | 22 494 | | | | | | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | 243 | | 244 | | 645 | | 355 | | | | | | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 | | 38 703 | | 32 544 | | | | | | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | | 1 164 | | 35 | | | | | | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | 254 | | 2 057 | | 2 111 | | | | | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres charges | | 259 | | 260 | | 8 | | 4 | | | | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | | 121 577 | | 116 551 | | | | | | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | | 2 321 | | 2 824 | | | | | | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | | 280 | | 171 | | 162 | | | | | | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges financières (V) | | | | 294 | | 71 | | 128 | | | | | | | | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | | 306 | | 231 | | 158 | | | | | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | 310 | | 2 189 | | 2 700 | | | | | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | | 2 189 | | 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 | | 231 | | | | | | | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* | | 248 | | | | | | | | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | | | | | | | | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | 997 | | | | | | | | |
| Déductions | Entreprise nouvelles (44, sexies) | | 986 | | Zone franche urbaine (44, octies et octies A) | | 987 | | Zones de restructuration de la défense (44, terdecies) | | 127 | | Zones de revitalisation rurales (44, quinquies) | | 138 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) | | 981 | | Jeune entreprise innovante (44, sexies A) | | 989 | | | | | | | | | | | |
| | Divers* ZFA (44, quaterdecies) | | 345 | | Investissements outre-mer | | 344 | | Créance due au report en arrière du déficit | | 346 | | | | 350 | | 878 | |
| | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" | | | | 655 | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | 352 | | 1 542 | | 354 | | | | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | | | | | | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | | 360 | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | 370 | | 1 542 | | 372 | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL EXIGNéant *

| 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 | 9 529 | 432 | | 434 | | 436 | 9 529 | 9 529 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 3 944 | 472 | | 474 | | 476 | 3 944 | 3 944 |
| Immobilisations financières | | 480 | 15 | 482 | | 484 | | 486 | 15 | 15 |
| TOTAL | | 490 | 13 489 | 492 | | 494 | | 496 | 13 489 | 13 489 |
| II | AMORTISSEMENTS | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | 6 076 | 522 | 1 421 | 524 | | 526 | 7 497 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 1 537 | 562 | 636 | 564 | | 566 | 2 173 | |
| TOTAL | | 570 | 7 613 | 572 | 2 057 | 574 | | 576 | 9 670 | |
| 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 |
| | 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SARL EXIG Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A | | 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 | | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C | |
|--|-----|--|------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 |
| Déficits imputés | 983 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |
| Déficits reportables | 984 | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA | |
| Déficits de l'exercice | 860 | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | 800 <input type="checkbox"/> |

VI DIVERS

| | | |
|---|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 24 574 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 12 327 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(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.

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL EXTIG

Néant *

Exercice ouvert le : 01072015 et clos le : 30062016 Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

| | | |
|--|-----|--|
| Ventes de marchandises | 108 | |
| Production vendue - Biens | 109 | |
| Production vendue - Services | 141 | |
| Production stockée | 111 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun | 115 | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 1 | 144 | |

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

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

III - Valeur ajoutée produite

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

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD) **117**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).

| | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|----|
| Mono-etablissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | |
| Période de référence | du | 024 | au |
| Date de cessation | 186 | | |

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

| | | |
|--|-----|--|
| Effectifs moyens du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 6

N° SIRET 5 2 1 8 6 1 2 2 9 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EXIG

ADRESSE (voie) 15 Place de l'Eglise

CODE POSTAL 35137 VILLE BEDEE

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904), and values: 2, 200.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme, Nom patronymique GUEROC, Prénom(s) ISABELLE, Nom marital LARIVIERE GILLET, % de détention 80.00, Nb de parts ou actions 160, Naissance (Date 060370, N° Département 35, Commune COMBOURG, Pays), Adresse (N°, Voie LE VIEUX FOUR, Code postal 35850, Commune IRODOUER, Pays)

Titre (2) M, Nom patronymique LARIVIERE GILLET, Prénom(s) PASCAL, Nom marital, % de détention 20.00, Nb de parts ou actions 40, Naissance (Date 170869, N° Département 35, Commune COMBOURG, Pays), Adresse (N°, Voie LE VIEUX FOUR, Code postal 35850, Commune IRODOUER, Pays)

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

SARL EXIG

15 Place de l'Eglise

35137 BEDEE

DOSSIER DE GESTION

CABINET ARECO

2 Bd de L'Europe

BP 25203

22100 DINAN

02 96 39 14 71

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 30/06/2016 | 12 | 30/06/2015 | 12 | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | 122 883 | 100.00 | 119 366 | 100.00 | 3 517 | 2.95 |
| + Ventes de marchandises | 67 505 | 100.00 | 72 237 | 100.00 | -4 732 | -6.55 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 55 530 | 82.26 | 59 009 | 81.69 | -3 479 | -5.90 |
| Marge commerciale | 11 975 | 17.74 | 13 228 | 18.31 | -1 254 | -9.48 |
| + Production vendue | 55 379 | 100.00 | 47 129 | 100.00 | 8 249 | 17.50 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 55 379 | 100.00 | 47 129 | 100.00 | 8 249 | 17.50 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | 1 203 | 2.17 | 2 719 | 5.77 | -1 515 | -55.73 |
| Marge brute de production | 54 175 | 97.83 | 44 411 | 94.23 | 9 764 | 21.99 |
| Marge brute globale | 66 150 | 53.83 | 57 639 | 48.29 | 8 511 | 14.77 |
| - Autres achats + charges externes | 22 266 | 18.12 | 19 776 | 16.57 | 2 491 | 12.60 |
| Valeur ajoutée | 43 883 | 35.71 | 37 864 | 31.72 | 6 020 | 15.90 |
| + Subventions d'exploitation | 1 000 | 0.81 | | | 1 000 | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 645 | 0.52 | 355 | 0.30 | 290 | 81.69 |
| - Salaires du personnel | 38 703 | 31.50 | 32 544 | 27.26 | 6 159 | 18.93 |
| - Charges sociales du personnel | 1 164 | 0.95 | 35 | 0.03 | 1 128 | NS |
| Excédent brut d'exploitation | 4 372 | 3.56 | 4 930 | 4.13 | -558 | -11.32 |
| + Autres produits de gestion courante | 14 | 0.01 | 9 | 0.01 | 5 | 56.67 |
| - Autres charges de gestion courante | 8 | 0.01 | 4 | | 5 | 121.93 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements | 2 057 | 1.67 | 2 111 | 1.77 | -54 | -2.57 |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 2 321 | 1.89 | 2 824 | 2.37 | -503 | -17.81 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 171 | 0.14 | 162 | 0.14 | 9 | 5.34 |
| - Charges financières | 71 | 0.06 | 128 | 0.11 | -57 | -44.33 |
| Résultat courant | 2 420 | 1.97 | 2 858 | 2.39 | -438 | -15.31 |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | 231 | 0.19 | 158 | 0.13 | 73 | 46.20 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| Résultat NET | 2 189 | 1.78 | 2 700 | 2.26 | -511 | -18.91 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 30/06/2016 12 | % CA | Exercice N-1 30/06/2015 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 122 883 | 100.00 | 119 366 | 100.00 | 3 517 | 2.95 |
| VENTES DE MARCHANDISES | 67 505 | 100.00 | 72 237 | 100.00 | -4 732 | -6.55 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | 63 098 | 93.47 | 72 209 | 99.96 | -9 111 | -12.62 |
| 70710000 VENTE EXO DECHETS | | | 28 | 0.04 | -28 | NS |
| 70720000 VENTE MARCH TELEPHONE | 591 | 0.88 | | | 591 | |
| 70730000 VENTE MARCH OCCASION | 3 816 | 5.65 | | | 3 816 | |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES | 55 530 | 82.26 | 59 009 | 81.69 | -3 479 | -5.90 |
| 60370000 VARIATION DE STOCK DE M/SES | 1 088 | 1.61 | -1 656 | -2.29 | 2 744 | 165.70 |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | 54 442 | 80.65 | 60 665 | 83.98 | -6 223 | -10.26 |
| MARGE COMMERCIALE | 11 975 | 17.74 | 13 228 | 18.31 | -1 254 | -9.48 |
| PRODUCTION VENDUE | 55 379 | 100.00 | 47 129 | 100.00 | 8 249 | 17.50 |
| 70610000 PRESTATION DE SERVICE | 12 489 | 22.55 | 16 068 | 34.09 | -3 579 | -22.28 |
| 70620000 FORMATION | 1 905 | 3.44 | 1 088 | 2.31 | 818 | 75.17 |
| 70630000 SAUVEGARDE | 4 698 | 8.48 | 4 792 | 10.17 | -94 | -1.96 |
| 70640000 CONTRATS | 20 682 | 37.35 | 18 150 | 38.51 | 2 532 | 13.95 |
| 70650000 WEB | 14 825 | 26.77 | 6 998 | 14.85 | 7 828 | 111.86 |
| 70660000 FRAIS DE PORT SUR VENTES | 11 | 0.02 | 34 | 0.07 | -23 | -68.68 |
| 70670000 PRESTA TELEPHONE | 769 | 1.39 | | | 769 | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 55 379 | 100.00 | 47 129 | 100.00 | 8 249 | 17.50 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 1 203 | 2.17 | 2 719 | 5.77 | -1 515 | -55.73 |
| 60410000 HEBERGEMENT WEB | 649 | 1.17 | 597 | 1.27 | 52 | 8.67 |
| 60420000 SOUS-TRAITANCE TECHNIQUE | 555 | 1.00 | 2 122 | 4.50 | -1 567 | -73.85 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 54 175 | 97.83 | 44 411 | 94.23 | 9 764 | 21.99 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 66 150 | 53.83 | 57 639 | 48.29 | 8 511 | 14.77 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 22 266 | 18.12 | 19 776 | 16.57 | 2 491 | 12.60 |
| 60611000 EAU | 110 | 0.09 | 105 | 0.09 | 5 | 4.66 |
| 60612000 E D F | 1 302 | 1.06 | 1 226 | 1.03 | 76 | 6.22 |
| 60630000 PETIT EQUIPEMENT | 1 312 | 1.07 | 1 214 | 1.02 | 98 | 8.04 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 313 | 0.25 | 74 | 0.06 | 239 | 321.20 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE | 116 | 0.09 | 76 | 0.06 | 40 | 52.17 |
| 61410000 LOYER /BUREAUX | 6 000 | 4.88 | 6 000 | 5.03 | | |
| 61600000 ASSURANCE | 677 | 0.55 | 663 | 0.56 | 14 | 2.13 |
| 61810000 DOCUMENTATION TECH | 15 | 0.01 | | | 15 | |
| 62260000 HONORAIRES | 1 400 | 1.14 | 1 010 | 0.85 | 390 | 38.61 |
| 62270000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX | 52 | 0.04 | 46 | 0.04 | 6 | 13.22 |
| 62300000 PUBLICITE | 669 | 0.54 | 540 | 0.45 | 129 | 23.87 |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS | 108 | 0.09 | 178 | 0.15 | -70 | -39.55 |
| 62350000 CADEAU SALARIES | 43 | 0.03 | | | 43 | |
| 62410000 FRAIS DE PORT SUR ACHAT | 353 | 0.29 | 147 | 0.12 | 206 | 140.47 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT | 7 386 | 6.01 | 6 398 | 5.36 | 988 | 15.45 |
| 62520000 RECEPTION | 276 | 0.22 | 262 | 0.22 | 14 | 5.14 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 181 | 0.15 | 168 | 0.14 | 13 | 7.79 |
| 62620000 TELEPHONE | 1 286 | 1.05 | 1 277 | 1.07 | 8 | 0.65 |
| 62782000 FRAIS FINANCIERS | 192 | 0.16 | 212 | 0.18 | -20 | -9.51 |
| 62800000 COTISATIONS | 478 | 0.39 | 180 | 0.15 | 298 | 165.28 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 30/06/2016 12 | % CA | Exercice N-1 30/06/2015 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| VALEUR AJOUTEE | 43 883 | 35.71 | 37 864 | 31.72 | 6 020 | 15.90 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 000 | 0.81 | | | 1 000 | |
| 74000000 SUBVENTION | 1 000 | 0.81 | | | 1 000 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 645 | 0.52 | 355 | 0.30 | 290 | 81.69 |
| 63120000 TAXE D APPENTISSAGE | 42 | 0.03 | | | 42 | |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 40 | 0.03 | | | 40 | |
| 63510000 COTISATION FONCIERE | 563 | 0.46 | 355 | 0.30 | 208 | 58.59 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 38 703 | 31.50 | 32 544 | 27.26 | 6 159 | 18.93 |
| 64110000 REMUNERATION GERANT | 16 800 | 13.67 | 22 800 | 19.10 | -6 000 | -26.32 |
| 64111000 CIPAV ASS RETRAITE | 2 429 | 1.98 | 4 129 | 3.46 | -1 700 | -41.18 |
| 64112000 R S I | 1 107 | 0.90 | 1 521 | 1.27 | -414 | -27.22 |
| 64113000 URSSAF | 480 | 0.39 | 801 | 0.67 | -321 | -40.07 |
| 64113100 CSG DEDUCTIBLE | 624 | 0.51 | 1 935 | 1.62 | -1 311 | -67.75 |
| 64115000 ASS ALLIANZ PREVOYANCE | 513 | 0.42 | 471 | 0.39 | 41 | 8.76 |
| 64116000 MUTUELLE | 539 | 0.44 | 517 | 0.43 | 22 | 4.20 |
| 64120000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 14 630 | 11.91 | 370 | 0.31 | 14 260 | NS |
| 64120001 PROV CONGES PAYES+PRIME VAC | 1 582 | 1.29 | | | 1 582 | |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 1 164 | 0.95 | 35 | 0.03 | 1 128 | NS |
| 64510000 URSSAF | 37 | 0.03 | 34 | 0.03 | 3 | 9.08 |
| 64530000 RETRAITE | 856 | 0.70 | 21 | 0.02 | 835 | NS |
| 64531000 PREVOYANCE | 24 | 0.02 | 2 | 0.00 | 22 | NS |
| 64531100 RENTE EDUCATION | 7 | 0.01 | | | 7 | |
| 64533000 MUTUELLE | 135 | 0.11 | | | 135 | |
| 64540000 POLE EMPLOI | 625 | 0.51 | | | 625 | |
| 64700000 SANTE TRAVAIL | 172 | 0.14 | | | 172 | |
| 64710000 CS / CONGES PAYES+PRIME VAC | 186 | 0.15 | | | 186 | |
| 64900000 CICE | -878 | -0.71 | -22 | -0.02 | -856 | NS |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 372 | 3.56 | 4 930 | 4.13 | -558 | -11.32 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 | 0.01 | 9 | 0.01 | 5 | 56.67 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 14 | 0.01 | 9 | 0.01 | 5 | 56.67 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 | 0.01 | 4 | | 5 | 121.93 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | 8 | 0.01 | 4 | 0.00 | 5 | 121.93 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 2 057 | 1.67 | 2 111 | 1.77 | -54 | -2.57 |
| 68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 2 057 | 1.67 | 2 111 | 1.77 | -54 | -2.57 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 321 | 1.89 | 2 824 | 2.37 | -503 | -17.81 |
| PRODUITS FINANCIERS | 171 | 0.14 | 162 | 0.14 | 9 | 5.34 |
| 76800000 INTERETS SUR PLACEMENTS | 171 | 0.14 | 162 | 0.14 | 9 | 5.34 |
| CHARGES FINANCIERES | 71 | 0.06 | 128 | 0.11 | -57 | -44.33 |
| 66110000 INTERETS D'EMPRUNT | 71 | 0.06 | 128 | 0.11 | -57 | -44.33 |

EQUILIBRE FINANCIER

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| | 30/06/2016 | 12 Nbj CA | 30/06/2015 | 12 Nbj CA | Euros | % |
| FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Capital et réserves | 8 648 | 25.33 | 5 948 | 17.94 | 2 700 | 45.39 |
| Résultat de l'exercice | 2 189 | 6.41 | 2 700 | 8.14 | -511 | -18.91 |
| Provisions réglementées et subventions | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 10 837 | 31.75 | 8 648 | 26.08 | 2 189 | 25.32 |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 1 401 | 4.10 | 2 386 | 7.20 | -985 | -41.28 |
| Groupes et associés | 32 982 | 96.62 | 33 436 | 100.84 | -454 | -1.36 |
| CAPITAUX PERMANENTS | 45 220 | 132.48 | 44 469 | 134.12 | 750 | 1.69 |
| Actif net immobilisé | 3 819 | 11.19 | 5 876 | 17.72 | -2 057 | -35.00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| FONDS DE ROULEMENT | 41 401 | 121.29 | 38 594 | 116.40 | 2 807 | 7.27 |
| BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |
| Stocks et en cours | 2 429 | 7.12 | 3 517 | 10.61 | -1 088 | -30.94 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 816 | 46.34 | 16 007 | 48.27 | -190 | -1.19 |
| Autres créances | 1 817 | 5.32 | 2 969 | 8.96 | -1 152 | -38.80 |
| Comptes de régularisation | 1 067 | 3.13 | 878 | 2.65 | 189 | 21.48 |
| ACTIF CIRCULANT | 21 130 | 61.90 | 23 371 | 70.49 | -2 242 | -9.59 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 | 12.12 | 9 788 | 29.52 | -5 650 | -57.73 |
| Autres dettes | 8 705 | 25.50 | 7 745 | 23.36 | 960 | 12.39 |
| Comptes de régularisation | | | | | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | 12 843 | 37.62 | 17 533 | 52.88 | -4 690 | -26.75 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 8 287 | 24.28 | 5 838 | 17.61 | 2 449 | 41.94 |
| Disponibilités | 33 114 | 97.01 | 32 756 | 98.79 | 358 | 1.09 |
| Concours bancaires courants | | | | | | |
| TRESORERIE NETTE | 33 114 | 97.01 | 32 756 | 98.79 | 358 | 1.09 |

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

| | Exercice N 30/06/2016 12 | Exercice N-1 30/06/2015 12 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| RESSOURCES DURABLES | | |
| Résultat net comptable | 2 189 | 2 700 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 111 |
| Reprises sur amortissements et provisions | | |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif | | |
| Subventions d'investissements virées au résultat | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 4 246 | 4 811 |
| Prélèvements | | |
| AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE | 4 246 | 4 811 |
| Cessions d'immobilisations | | |
| Augmentation des capitaux propres | | |
| Augmentation des comptes courants d'associés | | 8 621 |
| Augmentation des dettes financières | | 3 068 |
| Subventions reçues | | |
| TOTAL DES RESSOURCES | 4 246 | 16 500 |
| EMPLOIS FIXES | | |
| Acquisitions d'immobilisations | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Réduction des capitaux propres | | |
| Dividendes | | |
| Remboursements des comptes courants d'associés | 454 | |
| Remboursements des dettes financières | 985 | 3 104 |
| TOTAL DES EMPLOIS | 1 439 | 3 104 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-) | 2 807 | 13 395 |

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

| | Variations N - (N-1) 30/06/2016 12 | Variations (N-1) - (N-2) 30/06/2015 12 |
|--|---|---|
| VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | | |
| Stocks et en cours | -1 088 | 1 656 |
| Clients et comptes rattachés | -190 | 1 773 |
| Autres créances | -1 152 | -47 |
| Comptes de régularisation | 189 | 14 |
| VARIATION | -2 242 | 3 396 |
| VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | -5 650 | -2 848 |
| Autres dettes | 960 | 4 811 |
| Comptes de régularisation | | |
| VARIATION | -4 690 | 1 963 |
| BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice | -2 449 | -1 433 |
| VARIATION TRESORERIE | | |
| Disponibilités | 358 | 11 962 |
| Concours bancaires courants | | |
| VARIATION | 358 | 11 962 |
| UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+) | -2 807 | -13 395 |

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

| | Exercice N 30/06/2016 12 | Exercice N-1 30/06/2015 12 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| RESULTAT NET COMPTABLE | 2 189 | 2 700 |
| ± Non flux d'exploitation | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 111 |
| Reprises sur amortissements et provisions | | |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif | 2 057 | 2 111 |
| Subventions d'investissements virées au résultat | | |
| = Capacité d'autofinancement | 4 246 | 4 811 |
| - Prélèvements | | |
| = Autofinancement disponible | 4 246 | 4 811 |
| + Variation du B.F.R. | -2 449 | -1 433 |
| = Trésorerie d'exploitation | 1 797 | 3 378 |
| + Ressources | | |
| Cessions d'immobilisations | | |
| Augmentation des capitaux propres | | 8 621 |
| Augmentations des comptes courants d'associés | | 3 068 |
| Augmentations des dettes financières | | |
| Subventions reçues | | |
| - Emplois | | |
| Acquisitions d'immobilisations | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Réduction des capitaux propres | 1 439 | 3 104 |
| Dividendes | | |
| Remboursements des comptes courants d'associés | 454 | |
| Remboursements des dettes financières | 985 | 3 104 |
| = Variation de trésorerie | 358 | 11 962 |
| + Trésorerie initiale | 32 756 | 20 793 |
| TRESORERIE FINALE | 33 114 | 32 756 |

RATIOS

| | 30/06/2016 | 12mois | 30/06/2015 | 12mois |
|---|------------|---------|------------|---------|
| | Bases | Valeurs | Bases | Valeurs |
| ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES | | | | |
| Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice | 2 429 | | 3 517 | |
| <hr/> | | 15.75 | | 21.46 |
| Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues | 55 530 | | 59 009 | |
| <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i> | | | | |
| CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS | | | | |
| Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice | 15 816 | | 16 007 | |
| <hr/> | | 38.61 | | 40.23 |
| Chiffre d'affaires TTC | 147 457 | | 143 222 | |
| <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i> | | | | |
| CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice | 4 138 | | 9 788 | |
| <hr/> | | 16.51 | | 36.40 |
| Achats et charges externes TTC | 90 239 | | 96 810 | |
| <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i> | | | | |
| RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME | | | | |
| Créances à moins d'un an + Disponibilités | 50 748 | | 51 732 | |
| <hr/> | | 1.09 | | 1.05 |
| Dettes à moins d'un an | 46 761 | | 49 477 | |
| <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i> | | | | |
| RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE | | | | |
| Capitaux propres | 10 837 | | 8 648 | |
| <hr/> | | 0.23 | | 0.16 |
| Dettes | 47 226 | | 53 355 | |
| <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i> | | | | |

ASSEMBLEE GENERALE SARL EXIG

L'an 2016 et le 22/12, à 18 heures, les associés de la société EXIG, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 52186122900016, se sont réunis 15 place de l'église 35137 Bédée, en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions du chapitre VI.

Sont présents :

- > Mme LARIVIERE-GILLET ISABELLE qui détient 160 parts sociales,
 - > Mr LARIVIERE-GILLET PASCAL qui détient 40 parts sociales,
- qui détiennent ensemble 200 parts sociales sur un total de 200

Mme Larivière-Gillet Isabelle représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts;

L'assemblée est présidée par Mme LARIVIERE-GILLET ISABELLE, associé-gérant

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

- > 1° le rapport de gestion du gérant ;
- > 2° les comptes annuels

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant

- > Le rapport du gérant
- > La distribution des bénéfices
- > La rémunération du gérant

Première résolution : L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du Gérant, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30/06/2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Gérant dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée (2 voix pour, 0 contre)

Deuxième résolution : L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée (2 voix pour, 0 contre)

Troisième résolution :

L'assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 2189 euros, que les associés décident d'affecter en report à nouveau dans sa totalité.

L'exercice précédent faisait état d'un bénéfice de 2700 Euros , les capitaux de la société s'établissant ainsi :
capital social : 2000 euros, report à nouveau : 3748 euros, réserve légale : 200 euros

soit des capitaux propres de 8648euros.

Après affectation du résultat de cet exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la manière suivante :

- capital social : 2000 euros
- report à nouveau : ~~6448~~ euros 5437,13 €
- réserve légale : 200 euros

soit des capitaux propres de 10837 euros.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée (2 voix pour, 0 contre)

Quatrième résolution :

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, prend acte que le Gérant a perçu une rémunération de 16 800 euros et l'approuve purement et simplement.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée (2 voix pour, 0 contre)

Résolution finale

L'assemblée ordinaire des associés donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée(2 voix pour, 0 contre)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.

Fait à Bédée

Le 22/12/2016



Exig Informatique
15 Place de l'église
35137 BÉDÉE
02 99 06 27 44
www.exig.fr

