

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

		BUDGET INITIAL	du 01 10 2016 au 31 05 2017	du 01 10 2016 au 30 11 2016	PERIODE OBSERVATION
Nbre salarié + Gérant					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue biens				
	Production vendue services	900 000	777 488	162 029	615 459
	<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>900 000</b>	<b>777 488</b>	<b>162 029</b>	<b>615 459</b>
	Production stockée	0	29 266	0	29 266
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissement et provisions	0	8 153	0	8 153
	Autres produits				3
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>900 000</b>	<b>814 907</b>	<b>162 029</b>	<b>652 881</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	254 250	168 141	28 569	138 622
	Variation de stock	0	-950	0	0
	Achats de matière premières				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	186 645	171 683	40 770	130 913
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 800	4 533	1 191	3 342
	Salaires et traitements	228 000	290 956	75 128	215 828
	Charges sociales	121 040	151 963	24 192	127 771
	Dotations aux ammortissements	20 000	8 615	0	8 615
	Dotations aux provisions sur actif circulant	0	142 000	142 000	0
	Prov pour risques et charges				
	Autres charges	0	325	325	0
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>818 735</b>	<b>937 266</b>	<b>312 175</b>	<b>625 091</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>81 265</b>	<b>-122 359</b>	<b>-150 146</b>	<b>27 790</b>
Opé en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières				
	Autres intérêts et produits assimilés				
	Reprise sur provision et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de VMP				
<b>Total des produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux ammort. et prov.				
	Intérêts et charges assimilés	6 000	2 677	674	2 003
	Différence négatives de change				
	Charge nette sur cessions de VMP				
<b>Total des charges financières</b>	<b>6 000</b>	<b>2 677</b>	<b>674</b>	<b>2 003</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>-6 000</b>	<b>-2 677</b>	<b>-674</b>	<b>-2 003</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>75 265</b>	<b>-125 036</b>	<b>-150 820</b>	<b>25 787</b>
PRODUITS EXCEPT.	Produits exceptionnels sur opé de gestion				
	Produits exceptionnels sur opé en capital				
	Reprises sur prov et transfert de charges				
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CHARGES EXCEPT.	Charges exceptionnelles sur opé de gestion	0	2 013	615	1 398
	Charges exceptionnelles sur opé en capital	15 000	13 613	0	13 613
	Dotations exceptionnelles aux ammort et prov				
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>15 000</b>	<b>15 626</b>	<b>615</b>	<b>15 011</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-15 000</b>	<b>-15 626</b>	<b>-615</b>	<b>-15 011</b>
Particip. des salariés aux résultats de l'entreprise					
Impôts sur les bénéfices		9 139			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>900 000</b>	<b>814 907</b>	<b>162 029</b>	<b>652 881</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>848 874</b>	<b>955 569</b>	<b>313 464</b>	<b>642 105</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE</b>		<b>51 126</b>	<b>-140 662</b>	<b>-151 435</b>	<b>10 776</b>



# **PLAN PREVISIONNEL**

**sur 5 exercices de 10/2017 à 09/2022**

**S.A.R.L ENTREPRISE RIBEIRO**

Lieu-dit Cantalaudette  
7 rue Newton - 33370 TRESSES

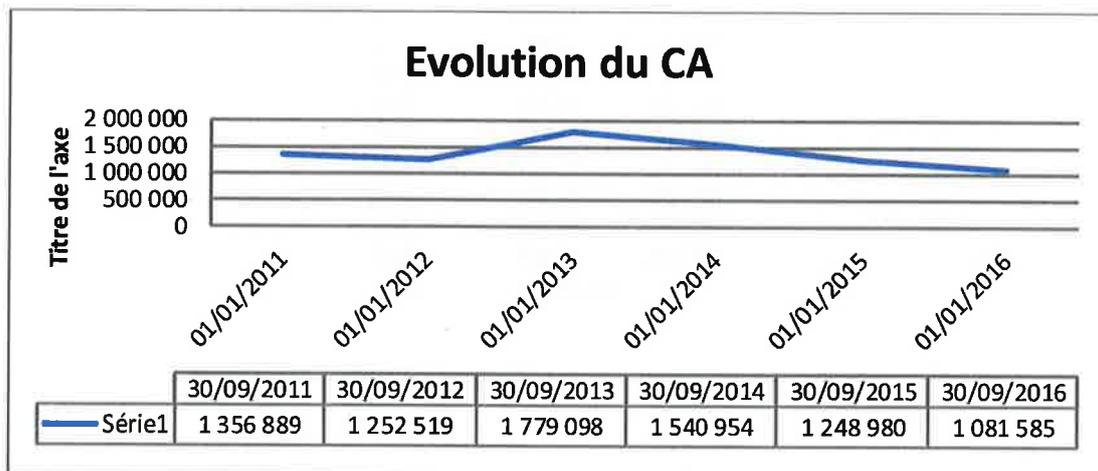
## - Sommaire -

Synthèse du Dossier .....	3
Rentabilité du projet.....	4
Chiffre d'affaires.....	5
Prestations 10% (Saisonnalité du CA).....	5
Prestations 10% (Saisonnalité des achats) .....	6
Charges externes .....	8
Salaires bruts.....	10
Charges sociales .....	10
Impôts et taxes .....	11
Compte de résultat .....	12
Soldes intermédiaires de gestion.....	13
Capacité d'autofinancement.....	13
Seuil de rentabilité économique .....	14
Investissements .....	15
Financements des investissements .....	15
Remboursements des emprunts.....	15
Besoins en fonds de roulement .....	16
Plan de financement.....	17
Etat de trésorerie .....	17
Bilan .....	18
Ratios de structure .....	18
Trésorerie (N) .....	20
Trésorerie (N+1) .....	21
Trésorerie (N+2) .....	22
Budget.....	23
Budget.....	24
Budget.....	25

## - SYNTHÈSE DU DOSSIER -

Nom du Dossier	SARL ENTREPRISE RIBEIRO
Numéro de Mandat	
Mission	Redressement Judiciaire
Juge-Commissaire	Monsieur Didier CHABROUTY
Mandataire Judiciaire	SCP SILVESTRI BAUJET
Numéro de Greffe	2016J01028
Date du Jugement d'ouverture	30/11/2016
Date de Publication au BODACC	13/12/2016
Date Limite de Dépôt	

### Rappel de l'évolution du CA :



### Rappel de l'historique de charges :

	30/09/2011	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016
Autres charges externes	522 156	546 046	736 511	747 179	489 541	492 326
Impôts et taxes	12 921	11 921	14 557	16 193	8 549	9 917
Salaires et traitement	334 217	347 854	394 064	366 831	375 512	320 773
Charges Sociales	237 261	253 404	254 798	229 928	221 229	190 847
DAP	16 715	19 161	21 680	18 107	20 616	17 173

**La rentabilité du projet :**

Rentabilité du projet	N-1	%	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	%	2020-2021	%	2021-2022	%
Chiffre d'affaires	777 488	96%	900 000	103%	917 920	100%	936 136	100%	954 963	100%	974 084	100%
Ventes + Production réelle	806 754	100%	870 734	100%	917 920	100%	936 136	100%	954 963	100%	974 084	100%
Marge globale	639 563	79%	653 050	75%	688 440	75%	702 102	75%	716 223	75%	730 563	75%
Résultat d'exploitation	-122 351	-15%	15 665	2%	40 383	4%	43 509	5%	47 516	5%	51 566	5%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-140 654</b>	<b>-17%</b>	<b>12 865</b>	<b>1%</b>	<b>37 383</b>	<b>4%</b>	<b>40 509</b>	<b>4%</b>	<b>44 516</b>	<b>5%</b>	<b>48 566</b>	<b>5%</b>

**Proposition d'apurement du passif:**

Montant passif définitif	406 180,00	
Superprivilège	-37 689,23	Payer sur en 12 fois
Chiro A ecoir	-30 497,36	
<b>TOTAL</b>	<b>337 993,41</b>	
nov-18	16 900	5%
nov-19	16 900	5%
nov-20	23 660	7%
nov-21	33 799	10%
nov-22	33 799	10%
nov-23	33 799	10%
nov-24	40 559	12%
nov-25	43 939	13%
nov-26	43 939	13%
nov-27	50 699	15%
	<b>337 993,41</b>	<b>100%</b>

## - EVOLUTION DE L'ACTIVITE -

### Saisonnalité du CA :

Chiffre d'affaires	Secteur	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	%	2020-2021	%	2021-2022	Marge	Stocks	TVA Ventes	TVA Achats
Auto liquidation	Services	200 000	1,96%	203 920	1,93%	207 856	2,05%	212 117	2,01%	216 381	75%	0 jour	20%	20%
Prestations 20%	Services	200 000	2%	204 000	2%	208 080	2%	212 242	2%	216 487	75%	0 jour	20%	20%
Prestation 10%	Services	500 000	2%	510 000	2%	520 200	2%	530 604	2%	541 216	75%	0 jour	20%	20%
<b>Chiffre d'affaires</b>		<b>900 000</b>	<b>1,99%</b>	<b>917 920</b>	<b>1,98%</b>	<b>936 136</b>	<b>2,01%</b>	<b>954 963</b>	<b>2%</b>	<b>974 084</b>				

Chiffre d'affaires global



## - Frais généraux prévisionnels -

Les charges externes prévues : (n-1 sur 11 mois)

Charges externes	N-1	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Fournitures consommables	24 774	27 450	27 985	28 530	29 087	29 654
<i>Electricité</i>	1 000	1 100	1 111	1 122	1 133	1 144
<i>Eau</i>	327	350	354	358	362	366
<i>Carburant</i>	20 015	22 000	22 440	22 889	23 347	23 814
<i>Petit équipement</i>	2 766	3 200	3 264	3 329	3 396	3 464
<i>Fournitures administratives</i>	666	800	816	832	849	866
Services extérieurs	147 305	163 391	165 536	167 717	169 932	172 185
<i>Location immobilière</i>	31 350	34 200	34 542	34 887	35 236	35 588
<i>Location de matériels</i>	4 406	5 000	5 050	5 101	5 152	5 204
<i>Locations matériel Informatiques</i>	1 068	1 200	1 212	1 224	1 236	1 248
<i>Location Boitier Geoloc</i>	414	500	505	510	515	520
<i>Location Locam site Web</i>	1 350	1 500	1 515	1 530	1 545	1 560
<i>LLD VW T5-dd-428-rg</i>	2 598	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>LLD VW T5-dd-429-rg</i>	2 469	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Charges locatives</i>	772	850	859	868	877	886
<i>Entretien Matériel</i>	446	1 200	1 224	1 248	1 273	1 298
<i>Entretien Mat transport</i>	8 414	12 000	12 240	12 485	12 735	12 990
<i>Primes d'assurances</i>	22 982	25 000	25 500	26 010	26 530	27 061
<i>Assurance Emprunt</i>	35	50	50	50	50	50
<i>Frais Colloc Formation</i>	2 835	2 800	2 828	2 856	2 885	2 914
<i>Commissions Affacturage</i>	12 088	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>Honoraires comptables / juridiques</i>	15 407	16 500	16 665	16 832	17 000	17 170
<i>Autres Honoraires</i>	8 389	6 500	6 565	6 631	6 697	6 764
<i>Frais Actes et contentieux</i>	11	30	30	30	30	30
<i>Publicité, publications</i>		900	900	900	900	900
<i>Cadeaux</i>	115	600	612	624	636	649
<i>Dons pourboires</i>	50	150	150	150	150	150
<i>Transport sur achats</i>	4 304	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
<i>Déplacements</i>	3 345	4 000	4 080	4 162	4 245	4 330
<i>Missions, réceptions</i>	17 888	20 000	20 400	20 808	21 224	21 648
<i>Frais postaux</i>	485	540	551	562	573	584
<i>Frais télécommunications</i>	3 433	4 000	4 080	4 162	4 245	4 330
<i>Frais Total</i>	340	350	357	364	371	378
<i>Services bancaires</i>	2 311	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521
<b>Total</b>	<b>171 679</b>	<b>190 841</b>	<b>193 521</b>	<b>196 247</b>	<b>199 019</b>	<b>201 839</b>

## - Salaires et charges sociales -

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :

Salaires bruts	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Salariés	239 483	244 132	248 624	252 863	257 186
<i>RIBEIRO Delmira</i>	12 100	12 650	12 980	13 200	13 530
<i>GONCALVES Armando</i>	24 750	25 300	25 850	26 180	26 400
<i>RIBEIRO Patrick</i>	27 500	28 050	28 611	29 183	29 766
<i>DAVID Alain</i>	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300
<i>ECHEINE Emmanuel</i>	21 083	21 506	21 934	22 374	22 826
<i>DA SILVA Jorge</i>	23 100	23 562	24 034	24 508	25 003
<i>DA SILVA JESUS</i>	26 400	26 928	27 467	28 017	28 578
<i>PEREIRA MOREIRA</i>	27 500	28 050	28 611	29 183	29 766
<i>RIBEIRO Marlene</i>	35 750	36 466	37 191	37 939	38 698
<i>indemnités non soumise</i>	16 000	16 320	16 646	16 979	17 319
Dirigeant	30 000	30 300	30 603	30 909	31 218
<i>DIRIGEANT</i>	30 000	30 300	30 603	30 909	31 218

Charges sociales	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Salariés	167 627	170 830	173 994	176 921	179 892
<i>RIBEIRO Delmira</i>	9 074	9 482	9 734	9 900	10 142
<i>GONCALVES Armando</i>	18 568	18 974	19 382	19 634	19 800
<i>RIBEIRO Patrick</i>	20 626	21 032	21 461	21 890	22 329
<i>DAVID Alain</i>	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974
<i>ECHEINE Emmanuel</i>	15 815	16 127	16 455	16 785	17 117
<i>DA SILVA Jorge</i>	17 326	17 666	18 028	18 381	18 754
<i>DA SILVA JESUS</i>	19 800	20 196	20 603	21 010	21 429
<i>PEREIRA MOREIRA</i>	20 626	21 032	21 461	21 890	22 329
<i>RIBEIRO Marlene</i>	26 818	27 347	27 896	28 457	29 018
Cotisations TNS	13 967	14 105	14 245	14 387	14 530
<i>Allocation familiale</i>	645	651	658	665	671
<i>Maladie / Maternité, Indemnités journalières</i>	2 160	2 182	2 203	2 225	2 248
<i>Retraite, Invalidité / Décès</i>	7 815	7 893	7 972	8 052	8 132
<i>CSG déductible, CFP</i>	2 169	2 189	2 210	2 231	2 253
<i>CSG + CRDS non déductible</i>	1 178	1 190	1 202	1 214	1 226

## -Charges Diverses prévisionnels -

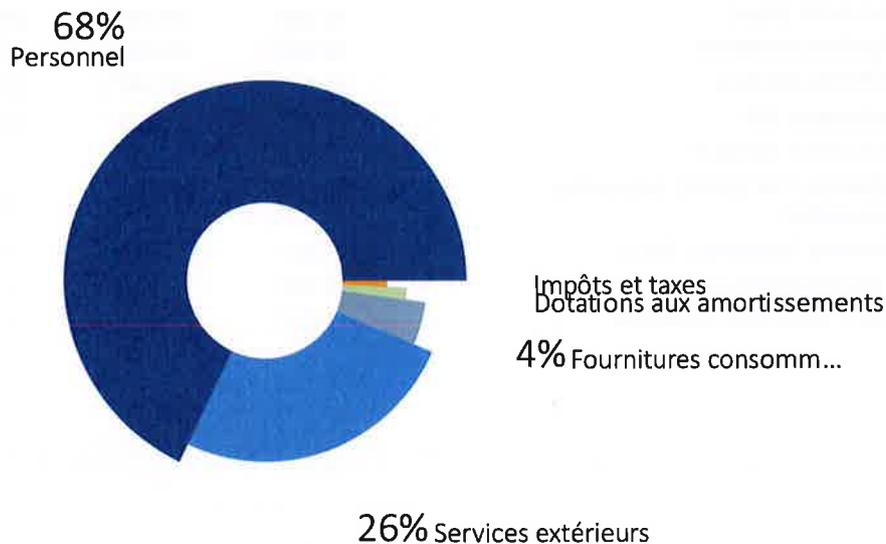
Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes	N-1	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
CET		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Taxe d'apprentissage		1 628	1 660	1 691	1 719	1 749
Formation professionnelle		1 317	1 343	1 367	1 391	1 415
<b>Total</b>	<b>4 532</b>	<b>5 145</b>	<b>5 203</b>	<b>5 258</b>	<b>5 310</b>	<b>5 364</b>

Le détail des amortissements :

Amortissements	2014	2015	2016
Amortissements corporels	3 000	3 000	3 000
<i>Recap Immobilisations</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<b>Total</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Répartition des charges d'exploitation (2017-2018)



## - Compte de résultat prévisionnel -

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat	N-1	2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		
		%	8	%	9	%	0	%	1	%	2	
Prestations vendues	777 488	96%	900 000	103%	917 920	100%	936 136	100%	954 963	100%	974 084	100%
Chiffre d'affaires	777 488	96%	900 000	103%	917 920	100%	936 136	100%	954 963	100%	974 084	100%
Production stockée	29 266	4%	-29 266	-3%								
Transferts de charges	8 153	1%										
Autres produits d'exploitation	3											
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>814 910</b>	<b>101%</b>	<b>870 734</b>	<b>100%</b>	<b>917 920</b>	<b>100%</b>	<b>936 136</b>	<b>100%</b>	<b>954 963</b>	<b>100%</b>	<b>974 084</b>	<b>100%</b>
Achats effectués de matières	168 141	21%	217 684	25%	229 480	25%	234 034	25%	238 740	25%	243 521	25%
Variation de stock de matières	-950	0%										
Fournitures consommables	24 378	3%	27 450	3%	27 985	3%	28 530	3%	29 087	3%	29 654	3%
Services extérieurs	147 301	18%	163 391	19%	165 536	18%	167 717	18%	169 932	18%	172 185	18%
Charges externes	171 679	21%	190 841	22%	193 521	21%	196 247	21%	199 019	21%	201 839	21%
Impôts et taxes	4 532	1%	5 145	1%	5 203	1%	5 258	1%	5 310	1%	5 364	1%
Salaires bruts (Salariés)	263 456	33%	239 483	28%	244 132	27%	248 624	27%	252 863	26%	257 186	26%
Charges sociales (Salariés)	157 164	19%	167 627	19%	170 830	19%	173 994	19%	176 921	19%	179 892	18%
Rémunération nette (Dirigeant)	27 500	3%	30 000	3%	30 300	3%	30 603	3%	30 909	3%	31 218	3%
Cotisations TNS	9 181	1%	13 967	2%	14 105	2%	14 245	2%	14 387	2%	14 530	1%
Autres charges de personnel	930	0%										
CICE	-15 312	-2%	-18 328	-2%	-18 684	-2%	-19 028	-2%	-19 352	-2%	-19 682	-2%
<b>Charges de personnel</b>	<b>442 919</b>	<b>55%</b>	<b>432 749</b>	<b>50%</b>	<b>440 683</b>	<b>48%</b>	<b>448 438</b>	<b>48%</b>	<b>455 728</b>	<b>48%</b>	<b>463 144</b>	<b>48%</b>
Dotations aux amortissements	8 615	1%	8 650	1%	8 650	1%	8 650	1%	8 650	1%	8 650	1%
Dotations aux provisions	142 000	18%										
Autres charges d'exploitation	325	0%										
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>937 261</b>	<b>116%</b>	<b>855 069</b>	<b>98%</b>	<b>877 537</b>	<b>96%</b>	<b>892 627</b>	<b>95%</b>	<b>907 447</b>	<b>95%</b>	<b>922 518</b>	<b>95%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-122 351</b>	<b>-15%</b>	<b>15 665</b>	<b>2%</b>	<b>40 383</b>	<b>4%</b>	<b>43 509</b>	<b>5%</b>	<b>47 516</b>	<b>5%</b>	<b>51 566</b>	<b>5%</b>
Charges financières	2 677	0%	2 800	0%	3 000	0%	3 000	0%	3 000	0%	3 000	0%
Résultat financier	-2 677	0%	-2 800	0%	-3 000	0%	-3 000	0%	-3 000	0%	-3 000	0%
<b>Résultat courant</b>	<b>-125 028</b>	<b>-16%</b>	<b>12 865</b>	<b>1%</b>	<b>37 383</b>	<b>4%</b>	<b>40 509</b>	<b>4%</b>	<b>44 516</b>	<b>5%</b>	<b>48 566</b>	<b>5%</b>
Charges exceptionnelles	15 626	2%										
Résultat exceptionnel	-15 626	-2%										
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-140 654</b>	<b>-17%</b>	<b>12 865</b>	<b>1%</b>	<b>37 383</b>	<b>4%</b>	<b>40 509</b>	<b>4%</b>	<b>44 516</b>	<b>5%</b>	<b>48 566</b>	<b>5%</b>

## - Soldes intermédiaires de gestion -

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	2017-2018	%	2018-2019	%	2019-2020	%	2020-2021	%	2021-2022	%
Chiffre d'affaires	777 488	96%	900 000	103%	917 920	100%	936 136	100%	954 963	100%	974 084	100%
Ventes + Production réelle	806 754	100%	870 734	100%	917 920	100%	936 136	100%	954 963	100%	974 084	100%
Achats consommés	167 191	21%	217 684	25%	229 480	25%	234 034	25%	238 740	25%	243 521	25%
<b>Marge globale</b>	<b>639 563</b>	<b>79%</b>	<b>653 050</b>	<b>75%</b>	<b>688 440</b>	<b>75%</b>	<b>702 102</b>	<b>75%</b>	<b>716 223</b>	<b>75%</b>	<b>730 563</b>	<b>75%</b>
Charges externes	171 679	21%	190 841	22%	193 521	21%	196 247	21%	199 019	21%	201 839	21%
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>467 884</b>	<b>58%</b>	<b>462 209</b>	<b>53%</b>	<b>494 919</b>	<b>54%</b>	<b>505 855</b>	<b>54%</b>	<b>517 204</b>	<b>54%</b>	<b>528 724</b>	<b>54%</b>
Impôts et taxes	4 532	1%	5 145	1%	5 203	1%	5 258	1%	5 310	1%	5 364	1%
Charges de personnel	442 919	55%	432 749	50%	440 683	48%	448 438	48%	455 728	48%	463 144	48%
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>20 433</b>	<b>3%</b>	<b>24 315</b>	<b>3%</b>	<b>49 033</b>	<b>5%</b>	<b>52 159</b>	<b>6%</b>	<b>56 166</b>	<b>6%</b>	<b>60 216</b>	<b>6%</b>
Transferts de charges	8 153	1%										
Autres produits d'exploitation	3											
Dotations aux amortissements	8 615	1%	8 650	1%	8 650	1%	8 650	1%	8 650	1%	8 650	1%
Dotations aux provisions	142 000	18%										
Autres charges d'exploitation	325	0%										
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-122 351</b>	<b>-15%</b>	<b>15 665</b>	<b>2%</b>	<b>40 383</b>	<b>4%</b>	<b>43 509</b>	<b>5%</b>	<b>47 516</b>	<b>5%</b>	<b>51 566</b>	<b>5%</b>
Charges financières	2 677	0%	2 800	0%	3 000	0%	3 000	0%	3 000	0%	3 000	0%
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 677</b>	<b>0%</b>	<b>-2 800</b>	<b>0%</b>	<b>-3 000</b>	<b>0%</b>						
<b>Résultat courant</b>	<b>-125 028</b>	<b>-16%</b>	<b>12 865</b>	<b>1%</b>	<b>37 383</b>	<b>4%</b>	<b>40 509</b>	<b>4%</b>	<b>44 516</b>	<b>5%</b>	<b>48 566</b>	<b>5%</b>
Charges exceptionnelles	15 626	2%										
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-15 626</b>	<b>-2%</b>										
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-140 654</b>	<b>-17%</b>	<b>12 865</b>	<b>1%</b>	<b>37 383</b>	<b>4%</b>	<b>40 509</b>	<b>4%</b>	<b>44 516</b>	<b>5%</b>	<b>48 566</b>	<b>5%</b>
Capacité d'autofinancement	9 961	1%	21 515	2%	46 033	5%	49 159	5%	53 166	6%	57 216	6%

## - Capacité d'autofinancement -

La capacité d'autofinancement sur la période :

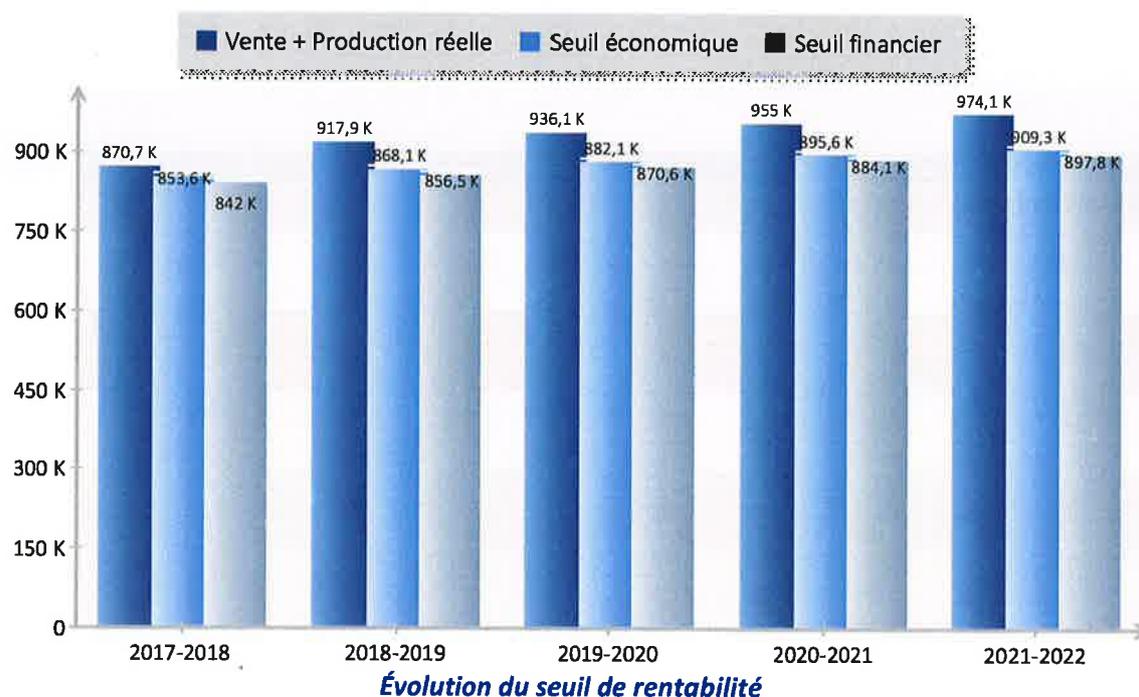
Capacité d'autofinancement	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>12 865</b>	<b>37 383</b>	<b>40 509</b>	<b>44 516</b>	<b>48 566</b>
+ Dotations aux amortissements	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>21 515</b>	<b>46 033</b>	<b>49 159</b>	<b>53 166</b>	<b>57 216</b>
Autofinancement net	21 515	46 033	49 159	53 166	57 216

## - Seuil de rentabilité-

Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
<b>Ventes + Production réelle</b>	<b>870 734</b>	<b>917 920</b>	<b>936 136</b>	<b>954 963</b>	<b>974 084</b>
Achats consommés	217 684	229 480	234 034	238 740	243 521
Total des coûts variables	217 684	229 480	234 034	238 740	243 521
Marge sur coût variable	653 050	688 440	702 102	716 223	730 563
<b>Taux de marge sur coût variable (%)</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>
Coûts fixes	640 185	651 057	661 593	671 707	681 997
<b>Total des charges</b>	<b>857 869</b>	<b>880 537</b>	<b>895 627</b>	<b>910 447</b>	<b>925 518</b>
Résultat courant avant impôt	12 865	37 383	40 509	44 516	48 566
<b>Seuil de rentabilité</b>	<b>853 580</b>	<b>868 076</b>	<b>882 125</b>	<b>895 610</b>	<b>909 329</b>
Excédent / Insuffisance	17 154	49 844	54 011	59 353	64 755
Point mort (jours)	353 jours	340 jours	339 jours	338 jours	336 jours

### Seuil de rentabilité



## - Investissements et financements -

**Aucun Investissement prévue sur les premières années du Plan**

Les investissements prévus sur la période :

Investissements	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Total des investissements à réaliser					
Immobilisations existantes	387 384	387 384	387 384	387 384	387 384
<b>Total des immobilisations</b>	<b>387 384</b>				

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Total des financements					

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Echéances d'emprunts					

## - Besoin en fonds de roulement -

### Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoins en fonds de roulement	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Stocks de matières	1 439					
Encours de production	29 266					
Avances et acomptes versés	5 941					
Créances clients N-1	210 815	21 082	21 082	21 082	21 082	21 082
Prestations vendues		133 308	135 962	138 658	141 448	144 279
Chiffre d'affaires (Total)		133 308	135 962	138 658	141 448	144 279
TVA déductible	29 138					
Crédit TVA	11 216					
CICE	15 453	18 328	37 012	56 040	75 391	90 491
Autres créances N-1	15 139	15 139	15 139	15 139	15 139	15 139
Besoins d'exploitation (Total)	318 407	187 857	209 195	230 919	253 060	270 991
<b>Total des besoins</b>	<b>318 407</b>	<b>187 857</b>	<b>209 195</b>	<b>230 919</b>	<b>253 060</b>	<b>270 991</b>
Dettes fournisseurs N-1	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187
Cotisations sociales	45 000	32 783	33 424	34 046	34 635	35 233
TVA à payer	731	8 953	9 018	9 215	9 416	9 625
TVA collectée	39 322					
Autres dettes N-1	337 993	303 453	283 413	266 513	242 853	209 054
Ressources d'exploitation (Total)	622 233	544 376	525 042	508 961	486 091	453 099
Autres dettes financières		40	41	41	42	43
Autres ressources (Total)		40	41	41	42	43
<b>Total des ressources</b>	<b>622 233</b>	<b>544 416</b>	<b>525 083</b>	<b>509 002</b>	<b>486 133</b>	<b>453 142</b>
Variation du B.F.R.	-303 826	-52 733	40 671	37 805	45 011	50 922
<b>Besoins en fonds de roulement</b>	<b>-303 826</b>	<b>-356 559</b>	<b>-315 888</b>	<b>-278 083</b>	<b>-233 073</b>	<b>-182 151</b>

*Autres dettes N-1 correspond au passif déclaré*

## - Plan de financement -

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Variation du B.F.R.	-52 733	40 671	37 805	45 011	50 922
<b>Total des besoins</b>	<b>-52 733</b>	<b>40 671</b>	<b>37 805</b>	<b>45 011</b>	<b>50 922</b>
Capacité d'autofinancement	21 515	46 033	49 159	53 166	57 216
<b>Total des ressources</b>	<b>21 515</b>	<b>46 033</b>	<b>49 159</b>	<b>53 166</b>	<b>57 216</b>
Variation de trésorerie	74 248	5 362	11 354	8 155	6 294
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>73 831</b>	<b>79 193</b>	<b>90 547</b>	<b>98 702</b>	<b>104 996</b>

## - Etat de trésorerie -

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	N-1	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Fonds de roulement	-304 243	-282 728	-236 695	-187 536	-134 371	-77 155
Besoins en fonds de roulement	-303 826	-356 559	-315 888	-278 083	-233 073	-182 151
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>-417</b>	<b>73 831</b>	<b>79 193</b>	<b>90 547</b>	<b>98 702</b>	<b>104 996</b>

**- Bilan prévisionnel -**

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Immobilisations	387 384	387 384	387 384	387 384	387 384	387 384
- Amortissements, Provisions	225 550	234 200	242 850	251 500	260 150	268 800
Immobilisations nettes	161 834	153 184	144 534	135 884	127 234	118 584
Stocks, Encours de production	30 705					
Avances et acomptes versés	5 941					
Créances clients	210 815	154 390	157 044	159 740	162 530	165 361
- Provisions des créances clients	45 429	45 429	45 429	45 429	45 429	45 429
Autres créances	70 946	33 467	52 151	71 179	90 530	105 630
Disponibilités	12 759	73 831	79 193	90 547	98 702	104 996
Actif circulant	285 737	216 259	242 959	276 037	306 333	330 558
<b>Total de l'actif</b>	<b>447 571</b>	<b>369 443</b>	<b>387 493</b>	<b>411 921</b>	<b>433 567</b>	<b>449 142</b>
Capital social	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Réserves, Report à nouveau	-440 917	-581 571	-568 706	-531 323	-490 814	-446 299
Résultat de l'exercice	-140 654	12 865	37 383	40 509	44 516	48 566
Capitaux propres	-231 571	-218 706	-181 323	-140 814	-96 299	-47 733
Emprunts et dettes assimilés	56 908	43 732	43 732	43 732	43 732	43 732
Dettes fournisseurs	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187
Dettes fiscales et sociales	85 053	41 736	42 442	43 261	44 051	44 858
Autres dettes	337 993	303 493	283 454	266 554	242 895	209 097
Total des dettes	679 141	588 148	568 815	552 734	529 865	496 874
<b>Total du passif</b>	<b>447 570</b>	<b>369 442</b>	<b>387 492</b>	<b>411 920</b>	<b>433 566</b>	<b>449 141</b>

Autres dettes N-1 correspond au passif déclaré

**- Ratios de structure -**

Ratios de structure	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Délai des encours de production	6 jours				
Délai des créances clients	51 jours	51 jours	51 jours	51 jours	51 jours
Délai des dettes fournisseurs	146 jours	141 jours	139 jours	137 jours	134 jours
Délai BFR en nombre de jours de CA	-143 jours	-124 jours	-107 jours	-88 jours	-67 jours
Autonomie financière à long terme	-59,20%	-46,79%	-34,18%	-22,21%	-10,63%
Solvabilité à moyen terme	37,66%	43,79%	51,24%	59,38%	68,45%
Solvabilité à court terme	39,75%	42,58%	46,46%	50,64%	55,99%
Taux d'endettement	-6,39%	-7,71%	-9,93%	-14,52%	-29,29%
Capacité de remboursement des emprunts	1 an	0 an	0 an	0 an	0 an

## Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)	Oct 2017	Nov 2017	Déc 2017	Jan 2018	Fév 2018	Mar 2018	Avr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aoû 2018	Sep 2018	Total
Créances clients N-1	115 948	73 785		98 748	68 652	77 976	79 320	88 008	97 968	89 352	110 664	103 980	189 733
Prestations vendues		24 000	108 024	98 748	68 652	77 976	79 320	88 008	97 968	89 352	110 664	103 980	946 692
Chiffre d'affaires (Total)		24 000	108 024	98 748	68 652	77 976	79 320	88 008	97 968	89 352	110 664	103 980	946 692
Remboursement CICE				15 453									15 453
<b>Total des encaissements</b>	<b>115 948</b>	<b>97 785</b>	<b>108 024</b>	<b>114 201</b>	<b>68 652</b>	<b>77 976</b>	<b>79 320</b>	<b>88 008</b>	<b>97 968</b>	<b>89 352</b>	<b>110 664</b>	<b>103 980</b>	<b>1 151 878</b>
Achats effectués de matières	26 122	26 148	15 960	18 860	18 860	20 323	24 659	20 323	26 122	29 022	11 598	23 222	261 219
Achats effectués (Total)	26 122	26 148	15 960	18 860	18 860	20 323	24 659	20 323	26 122	29 022	11 598	23 222	261 219
Fournitures consommables	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	32 940
Services extérieurs	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	16 337	196 044
Charges externes (Total)	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	19 082	228 984
Etat - Impôts	2 200				2 945								5 145
Salaires nets (Salarisés)	17 147	17 147	15 564	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	2 913	17 148	189 948
Charges sociales (Salarisés)	45 000	7 896	7 896	41 461	7 896	7 896	43 434	7 896	7 896	43 434	7 896	791	229 392
Salaires nets (Dirigeant)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Cotisations TNS	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	13 970
Charges de personnel (Total)	66 044	27 543	25 960	62 505	28 940	28 940	64 478	28 940	28 940	64 478	14 706	21 836	463 310
Charges financières	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2 760
TVA à payer	731	9 435	10 481	5 159	6 674	6 674	7 438	9 703	7 438	10 467	11 982	2 880	89 062
Autres dettes N-1		3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	34 540
<b>Total des décaissements</b>	<b>114 409</b>	<b>85 578</b>	<b>74 853</b>	<b>108 976</b>	<b>79 871</b>	<b>78 389</b>	<b>119 027</b>	<b>81 418</b>	<b>84 952</b>	<b>126 419</b>	<b>60 738</b>	<b>70 390</b>	<b>1 085 020</b>
Solde précédent	-417	1 122	13 329	46 500	51 725	40 506	40 093	386	6 976	19 992	-17 075	32 851	
Variation de la trésorerie	1 539	12 207	33 171	5 225	-11 219	-413	-39 707	6 590	13 016	-37 067	49 926	33 590	
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>1 122</b>	<b>13 329</b>	<b>46 500</b>	<b>51 725</b>	<b>40 506</b>	<b>40 093</b>	<b>386</b>	<b>6 976</b>	<b>19 992</b>	<b>-17 075</b>	<b>32 851</b>	<b>66 441</b>	
Encours clients	202 867	213 190	171 154	150 382	159 706	165 754	188 386	184 402	194 434	225 070	162 358	154 390	
Encours fournisseurs	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	

Autres dettes N-1 correspond à l'annuité de remboursement du passif, paiement des AGS

Trésorerie (N+1)	Oct 2018	Nov 2018	Déc 2018	Jan 2019	Fév 2019	Mar 2019	Avr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aoû 2019	Sep 2019	Total
Prestations vendues	58 632	99 156	110 174	100 712	70 020	79 529	80 899	89 762	99 918	91 132	112 867	106 050	1 098 851
Chiffre d'affaires (Total)	58 632	99 156	110 174	100 712	70 020	79 529	80 899	89 762	99 918	91 132	112 867	106 050	1 098 851
<b>Total des encaissements</b>	<b>58 632</b>	<b>99 156</b>	<b>110 174</b>	<b>100 712</b>	<b>70 020</b>	<b>79 529</b>	<b>80 899</b>	<b>89 762</b>	<b>99 918</b>	<b>91 132</b>	<b>112 867</b>	<b>106 050</b>	<b>1 098 851</b>
Achats effectués de matières	27 538	27 566	16 825	19 882	19 882	21 425	25 996	21 425	27 538	30 594	12 227	24 481	275 379
Achats effectués (Total)	27 538	27 566	16 825	19 882	19 882	21 425	25 996	21 425	27 538	30 594	12 227	24 481	275 379
Fournitures consommables	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	33 600
Services extérieurs	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	198 600
Charges externes (Total)	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	232 200
Etat - Impôts	2 200				3 003								5 203
Salaires nets (Salariés)	17 479	17 479	15 869	17 479	17 479	17 479	17 479	17 479	17 479	17 479	2 972	17 479	193 631
Charges sociales (Salariés)	32 770	8 046	8 046	42 259	8 046	8 046	44 271	8 046	8 046	44 271	8 046	804	220 697
Salaires nets (Dirigeant)	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	30 300
Cotisations TNS	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	14 100
Charges de personnel (Total)	54 184	28 050	26 440	63 673	29 460	29 460	65 685	29 460	29 460	65 685	14 953	22 218	458 728
Charges financières	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251	3 001
TVA à payer	8 953	10 545	10 558	5 190	6 719	6 719	7 489	9 775	7 489	10 545	12 074	2 891	98 947
<b>Autres dettes N-1</b>	<b>3 140</b>	<b>16 900</b>											<b>20 040</b>
<b>Total des décaissements</b>	<b>115 615</b>	<b>102 661</b>	<b>73 423</b>	<b>108 345</b>	<b>78 664</b>	<b>77 204</b>	<b>118 770</b>	<b>80 260</b>	<b>84 087</b>	<b>126 424</b>	<b>58 854</b>	<b>69 191</b>	<b>1 093 498</b>
Solde précédent	66 441	9 458	5 953	42 704	35 071	26 427	28 752	-9 119	383	16 214	-19 078	34 935	
Variation de la trésorerie	-56 983	-3 505	36 751	-7 633	-8 644	2 325	-37 871	9 502	15 831	-35 292	54 013	36 859	
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>9 458</b>	<b>5 953</b>	<b>42 704</b>	<b>35 071</b>	<b>26 427</b>	<b>28 752</b>	<b>-9 119</b>	<b>383</b>	<b>16 214</b>	<b>-19 078</b>	<b>34 935</b>	<b>71 794</b>	
Encours clients	205 908	217 011	174 139	152 956	162 465	168 633	191 717	187 652	197 884	229 129	165 170	157 044	
Encours fournisseurs	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	

Autres dettes N-1 correspond à l'annuité de remboursement du passif, paiement des AGS

Trésorerie (N+2)	Oct 2019	Nov 2019	Déc 2019	Jan 2020	Fév 2020	Mar 2020	Avr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aoû 2020	Sep 2020	Total
Prestations vendues	59 801	101 131	112 362	102 710	71 409	81 106	82 505	91 543	101 901	92 941	115 109	108 152	1 120 670
Chiffre d'affaires (Total)	59 801	101 131	112 362	102 710	71 409	81 106	82 505	91 543	101 901	92 941	115 109	108 152	1 120 670
<b>Total des encaissements</b>	<b>59 801</b>	<b>101 131</b>	<b>112 362</b>	<b>102 710</b>	<b>71 409</b>	<b>81 106</b>	<b>82 505</b>	<b>91 543</b>	<b>101 901</b>	<b>92 941</b>	<b>115 109</b>	<b>108 152</b>	<b>1 120 670</b>
Achats effectués de matières	28 083	28 112	17 159	20 277	20 277	21 850	26 511	21 850	28 083	31 202	12 469	24 967	280 840
Achats effectués (Total)	28 083	28 112	17 159	20 277	20 277	21 850	26 511	21 850	28 083	31 202	12 469	24 967	280 840
Fournitures consommables	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	34 224
Services extérieurs	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	201 240
Charges externes (Total)	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	19 622	235 464
Etat - Impôts	2 200		3 058										5 258
Salaires nets (Salariés)	17 801	17 801	16 160	17 801	17 801	17 801	17 801	17 801	17 801	17 801	3 027	17 803	197 199
Charges sociales (Salariés)	33 404	8 197	8 197	43 032	8 197	8 197	45 085	8 197	8 197	45 085	8 197	821	224 806
Salaires nets (Dirigeant)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 553	30 603
Cotisations TNS	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	14 240
<b>Charges de personnel (Total)</b>	<b>55 179</b>	<b>28 548</b>	<b>26 907</b>	<b>64 807</b>	<b>29 972</b>	<b>29 972</b>	<b>66 860</b>	<b>29 972</b>	<b>29 972</b>	<b>66 860</b>	<b>15 198</b>	<b>22 601</b>	<b>466 848</b>
Charges financières	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
TVA à payer	9 018	10 774	10 787	5 311	6 870	6 870	7 655	9 987	7 655	10 774	12 332	2 966	100 999
Autres dettes N-1		16 900											16 900
<b>Total des décaissements</b>	<b>114 352</b>	<b>104 206</b>	<b>74 725</b>	<b>110 267</b>	<b>80 049</b>	<b>78 564</b>	<b>120 898</b>	<b>81 681</b>	<b>85 582</b>	<b>128 708</b>	<b>59 871</b>	<b>70 406</b>	<b>1 109 309</b>
Solde précédent	71 794	17 243	14 168	51 805	44 248	35 608	38 150	-243	9 619	25 938	-9 829	45 409	
Variation de la trésorerie	-54 551	-3 075	37 637	-7 557	-8 640	2 542	-38 393	9 862	16 319	-35 767	55 238	37 746	
<b>Solde de trésorerie</b>	<b>17 243</b>	<b>14 168</b>	<b>51 805</b>	<b>44 248</b>	<b>35 608</b>	<b>38 150</b>	<b>-243</b>	<b>9 619</b>	<b>25 938</b>	<b>-9 829</b>	<b>45 409</b>	<b>83 155</b>	
Encours clients	209 580	220 897	177 173	155 569	165 266	171 558	195 099	190 954	201 390	233 256	168 025	159 740	
Encours fournisseurs	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	199 187	

Autres dettes N-1 correspond à l'annuité de remboursement du passif, paiement des AGS

## Budget N :

Budget	Oct 2017	Nov 2017	Déc 2017	Jan 2018	Fév 2018	Mar 2018	Avr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aoû 2018	Sep 2018	Total
Prestations vendues	90 000	90 090	54 990	64 980	64 980	70 020	84 960	70 020	90 000	99 990	39 960	80 010	900 000
Encours final	26 339	23 409	21 621	19 508	17 395	15 118	12 355	10 078	7 151	3 900	2 601	-1	159 474
Encours initial	29 266	26 339	23 409	21 621	19 508	17 395	15 118	12 355	10 078	7 151	3 900	2 601	188 741
Production de l'exercice	87 073	87 160	53 202	62 867	62 867	67 743	82 197	67 743	87 073	96 739	38 661	77 408	870 733
Achats effectués de matières	21 768	21 790	13 300	15 717	15 717	16 936	20 549	16 936	21 768	24 185	9 665	19 352	217 683
Achats consommés de matières	21 768	21 790	13 300	15 717	15 717	16 936	20 549	16 936	21 768	24 185	9 665	19 352	217 683
<b>Marge sur production</b>	<b>65 305</b>	<b>65 370</b>	<b>39 902</b>	<b>47 150</b>	<b>47 150</b>	<b>50 807</b>	<b>61 648</b>	<b>50 807</b>	<b>65 305</b>	<b>72 554</b>	<b>28 996</b>	<b>58 056</b>	<b>653 050</b>
Chiffre d'affaires	90 000	90 090	54 990	64 980	64 980	70 020	84 960	70 020	90 000	99 990	39 960	80 010	900 000
Ventes + Production réelle	87 073	87 160	53 202	62 867	62 867	67 743	82 197	67 743	87 073	96 739	38 661	77 408	870 733
Achats consommés	21 768	21 790	13 300	15 717	15 717	16 936	20 549	16 936	21 768	24 185	9 665	19 352	217 683
<b>Marge globale</b>	<b>65 305</b>	<b>65 370</b>	<b>39 902</b>	<b>47 150</b>	<b>47 150</b>	<b>50 807</b>	<b>61 648</b>	<b>50 807</b>	<b>65 305</b>	<b>72 554</b>	<b>28 996</b>	<b>58 056</b>	<b>653 050</b>
Fournitures consommables	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 282	27 450
Services extérieurs	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615	13 626	163 391
Charges externes	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 903	15 908	190 841
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>49 402</b>	<b>49 467</b>	<b>23 999</b>	<b>31 247</b>	<b>31 247</b>	<b>34 904</b>	<b>45 745</b>	<b>34 904</b>	<b>49 402</b>	<b>56 651</b>	<b>13 093</b>	<b>42 148</b>	<b>462 209</b>
Impôts et taxes	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	426	5 145
Salaires bruts (Saliariés)	21 650	21 650	19 618	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650	3 365	21 650	239 483
Charges sociales (Saliariés)	15 239	15 239	13 715	15 239	15 239	15 239	15 239	15 239	15 239	15 239	1 525	15 236	167 627
Rémunération nette (Dirigeant)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Cotisations TNS	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 163	13 967
CICE	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 527	-1 531	-18 328
Charges de personnel	39 026	39 026	35 470	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	7 027	39 018	432 749
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>9 947</b>	<b>10 012</b>	<b>-11 900</b>	<b>-8 208</b>	<b>-8 208</b>	<b>-4 551</b>	<b>6 290</b>	<b>-4 551</b>	<b>9 947</b>	<b>17 196</b>	<b>5 637</b>	<b>2 704</b>	<b>24 315</b>
Dotations aux amortissements	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	719	8 650
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>9 226</b>	<b>9 291</b>	<b>-12 621</b>	<b>-8 929</b>	<b>-8 929</b>	<b>-5 272</b>	<b>5 569</b>	<b>-5 272</b>	<b>9 226</b>	<b>16 475</b>	<b>4 916</b>	<b>1 985</b>	<b>15 665</b>
Charges financières	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	237	2 800
Résultat financier	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-233	-237	-2 800
<b>Résultat courant</b>	<b>8 993</b>	<b>9 058</b>	<b>-12 854</b>	<b>-9 162</b>	<b>-9 162</b>	<b>-5 505</b>	<b>5 336</b>	<b>-5 505</b>	<b>8 993</b>	<b>16 242</b>	<b>4 683</b>	<b>1 748</b>	<b>12 865</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>8 993</b>	<b>9 058</b>	<b>-12 854</b>	<b>-9 162</b>	<b>-9 162</b>	<b>-5 505</b>	<b>5 336</b>	<b>-5 505</b>	<b>8 993</b>	<b>16 242</b>	<b>4 683</b>	<b>1 748</b>	<b>12 865</b>
Capacité d'autofinancement	9 714	9 779	-12 133	-8 441	-8 441	-4 784	6 057	-4 784	9 714	16 963	5 404	2 467	21 515

## Budget N+1 :

Budget	Oct 2018	Nov 2018	Déc 2018	Jan 2019	Fév 2019	Mar 2019	Avr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aoû 2019	Sep 2019	Total
Prestations vendues	91 792	91 883	56 085	66 274	66 274	71 414	86 652	71 414	91 792	101 981	40 756	81 603	917 920
Production de l'exercice	91 792	91 883	56 085	66 274	66 274	71 414	86 652	71 414	91 792	101 981	40 756	81 603	917 920
Achats effectués de matières	22 948	22 971	14 021	16 569	16 569	17 854	21 663	17 854	22 948	25 495	10 189	20 401	229 482
Achats consommés de matières	22 948	22 971	14 021	16 569	16 569	17 854	21 663	17 854	22 948	25 495	10 189	20 401	229 482
<b>Marge sur production</b>	<b>68 844</b>	<b>68 912</b>	<b>42 064</b>	<b>49 705</b>	<b>49 705</b>	<b>53 560</b>	<b>64 989</b>	<b>53 560</b>	<b>68 844</b>	<b>76 486</b>	<b>30 567</b>	<b>61 202</b>	<b>688 438</b>
Chiffre d'affaires	91 792	91 883	56 085	66 274	66 274	71 414	86 652	71 414	91 792	101 981	40 756	81 603	917 920
Ventes + Production réelle	91 792	91 883	56 085	66 274	66 274	71 414	86 652	71 414	91 792	101 981	40 756	81 603	917 920
Achats consommés	22 948	22 971	14 021	16 569	16 569	17 854	21 663	17 854	22 948	25 495	10 189	20 401	229 482
<b>Marge globale</b>	<b>68 844</b>	<b>68 912</b>	<b>42 064</b>	<b>49 705</b>	<b>49 705</b>	<b>53 560</b>	<b>64 989</b>	<b>53 560</b>	<b>68 844</b>	<b>76 486</b>	<b>30 567</b>	<b>61 202</b>	<b>688 438</b>
Fournitures consommables	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 322	27 985
Services extérieurs	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 794	13 802	165 536
Charges externes	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127	16 124	193 521
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>52 717</b>	<b>52 785</b>	<b>25 937</b>	<b>33 578</b>	<b>33 578</b>	<b>37 433</b>	<b>48 862</b>	<b>37 433</b>	<b>52 717</b>	<b>60 359</b>	<b>14 440</b>	<b>45 078</b>	<b>494 917</b>
Impôts et taxes	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	440	5 203
Salaires bruts (Saliariés)	22 070	22 070	20 000	22 070	22 070	22 070	22 070	22 070	22 070	22 070	3 432	22 070	244 132
Charges sociales (Saliariés)	15 530	15 530	13 978	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	15 530	1 552	15 530	170 830
Rémunération nette (Dirigeant)	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	30 300
Cotisations TNS	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 180	14 105
CICE	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557	-18 684
Charges de personnel	39 743	39 743	36 121	39 743	39 743	39 743	39 743	39 743	39 743	39 743	7 127	39 748	440 683
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>12 541</b>	<b>12 609</b>	<b>-10 617</b>	<b>-6 598</b>	<b>-6 598</b>	<b>-2 743</b>	<b>8 686</b>	<b>-2 743</b>	<b>12 541</b>	<b>20 183</b>	<b>6 880</b>	<b>4 890</b>	<b>49 031</b>
Dotations aux amortissements	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	719	8 650
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>11 820</b>	<b>11 888</b>	<b>-11 338</b>	<b>-7 319</b>	<b>-7 319</b>	<b>-3 464</b>	<b>7 965</b>	<b>-3 464</b>	<b>11 820</b>	<b>19 462</b>	<b>6 159</b>	<b>4 171</b>	<b>40 381</b>
Charges financières	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Résultat financier	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-3 000
<b>Résultat courant</b>	<b>11 570</b>	<b>11 638</b>	<b>-11 588</b>	<b>-7 569</b>	<b>-7 569</b>	<b>-3 714</b>	<b>7 715</b>	<b>-3 714</b>	<b>11 570</b>	<b>19 212</b>	<b>5 909</b>	<b>3 921</b>	<b>37 381</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>11 570</b>	<b>11 638</b>	<b>-11 588</b>	<b>-7 569</b>	<b>-7 569</b>	<b>-3 714</b>	<b>7 715</b>	<b>-3 714</b>	<b>11 570</b>	<b>19 212</b>	<b>5 909</b>	<b>3 921</b>	<b>37 381</b>
Capacité d'autofinancement	12 291	12 359	-10 867	-6 848	-6 848	-2 993	8 436	-2 993	12 291	19 933	6 630	4 640	46 031

## Budget N+2 :

Budget	Oct 2019	Nov 2019	Déc 2019	Jan 2020	Fév 2020	Mar 2020	Avr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aoû 2020	Sep 2020	Total
Prestations vendues	93 614	93 707	57 198	67 588	67 588	72 832	88 372	72 832	93 614	104 005	41 565	83 222	936 137
Production de l'exercice	93 614	93 707	57 198	67 588	67 588	72 832	88 372	72 832	93 614	104 005	41 565	83 222	936 137
Achats effectués de matières	23 403	23 427	14 299	16 898	16 898	18 208	22 093	18 208	23 403	26 001	10 391	20 806	234 035
Achats consommés de matières	23 403	23 427	14 299	16 898	16 898	18 208	22 093	18 208	23 403	26 001	10 391	20 806	234 035
<b>Marge sur production</b>	<b>70 211</b>	<b>70 280</b>	<b>42 899</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>54 624</b>	<b>66 279</b>	<b>54 624</b>	<b>70 211</b>	<b>78 004</b>	<b>31 174</b>	<b>62 416</b>	<b>702 102</b>
Chiffre d'affaires	93 614	93 707	57 198	67 588	67 588	72 832	88 372	72 832	93 614	104 005	41 565	83 222	936 137
Ventes + Production réelle	93 614	93 707	57 198	67 588	67 588	72 832	88 372	72 832	93 614	104 005	41 565	83 222	936 137
Achats consommés	23 403	23 427	14 299	16 898	16 898	18 208	22 093	18 208	23 403	26 001	10 391	20 806	234 035
<b>Marge globale</b>	<b>70 211</b>	<b>70 280</b>	<b>42 899</b>	<b>50 690</b>	<b>50 690</b>	<b>54 624</b>	<b>66 279</b>	<b>54 624</b>	<b>70 211</b>	<b>78 004</b>	<b>31 174</b>	<b>62 416</b>	<b>702 102</b>
Fournitures consommables	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 383	28 550
Services extérieurs	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 976	13 981	167 717
Charges externes	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 364	196 247
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>53 858</b>	<b>53 927</b>	<b>26 546</b>	<b>34 337</b>	<b>34 337</b>	<b>38 271</b>	<b>49 926</b>	<b>38 271</b>	<b>53 858</b>	<b>61 651</b>	<b>14 821</b>	<b>46 052</b>	<b>505 855</b>
Impôts et taxes	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	440	5 258
Salaires bruts (Salariés)	22 476	22 476	20 367	22 476	22 476	22 476	22 476	22 476	22 476	22 476	3 495	22 478	248 624
Charges sociales (Salariés)	15 818	15 818	14 233	15 818	15 818	15 818	15 818	15 818	15 818	15 818	1 581	15 818	173 994
Rémunération nette (Dirigeant)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 553	30 603
Cotisations TNS	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 188	14 245
CICE	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586	-1 582	-19 028
Charges de personnel	40 445	40 445	36 751	40 445	40 445	40 445	40 445	40 445	40 445	40 445	7 227	40 455	448 438
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>12 975</b>	<b>13 044</b>	<b>-10 643</b>	<b>-6 546</b>	<b>-6 546</b>	<b>-2 612</b>	<b>9 043</b>	<b>-2 612</b>	<b>12 975</b>	<b>20 768</b>	<b>7 156</b>	<b>5 157</b>	<b>52 159</b>
Dotations aux amortissements	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	719	8 650
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>12 254</b>	<b>12 323</b>	<b>-11 364</b>	<b>-7 267</b>	<b>-7 267</b>	<b>-3 333</b>	<b>8 322</b>	<b>-3 333</b>	<b>12 254</b>	<b>20 047</b>	<b>6 435</b>	<b>4 438</b>	<b>43 509</b>
Charges financières	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Résultat financier	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-3 000
<b>Résultat courant</b>	<b>12 004</b>	<b>12 073</b>	<b>-11 614</b>	<b>-7 517</b>	<b>-7 517</b>	<b>-3 583</b>	<b>8 072</b>	<b>-3 583</b>	<b>12 004</b>	<b>19 797</b>	<b>6 185</b>	<b>4 188</b>	<b>40 509</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>12 004</b>	<b>12 073</b>	<b>-11 614</b>	<b>-7 517</b>	<b>-7 517</b>	<b>-3 583</b>	<b>8 072</b>	<b>-3 583</b>	<b>12 004</b>	<b>19 797</b>	<b>6 185</b>	<b>4 188</b>	<b>40 509</b>
Capacité d'autofinancement	12 725	12 794	-10 893	-6 796	-6 796	-2 862	8 793	-2 862	12 725	20 518	6 906	4 907	49 159

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.



# compagnie fiduciaire

Aquitaine - Midi-Pyrénées - Paris Île-de-France - Poitou-Charentes

## **Dossier des comptes annuels**

**Pour l'exercice  
du 01/10/2014 au 30/09/2015**

-0-0-0-

**SARL ENTREPRISE RIBEIRO**

Lieu-dit Cantalaudette

7 rue Newton

33370 TRESSES

-0-0-0-

**SIRET : 51780369800029**

**APE : 4312A**



# Abstract



Abstract text line 1

Abstract text line 2

Abstract text line 3

Abstract text line 4

Abstract text line 5

Abstract text line 6

Abstract text line 7

Abstract text line 8





ATTESTATION

d'expert comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15 Février 2010, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

**SARL ENTREPRISE RIBEIRO**

Lieu-dit Cantalaudette  
7 rue Newton  
33370 TRESSES

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	<b>843 275 Euros</b>
▶ Chiffre d'affaires .....	<b>1 248 980 Euros</b>
▶ Résultat net comptable.....	<b>648 Euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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.

Fait à Cenon,  
Le 18 janvier 2016

Pour la **COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

**Bruno FAUX**  
Expert-Comptable Associé





## Sommaire

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>3</b>
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	4
<b>BILAN ACTIF</b>	<b>7</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>8</b>
<b>BILAN DETAILLE</b>	<b>9</b>
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	9
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	10
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	11
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	12
<b>ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS</b>	<b>13</b>
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	13
<b>LISTE DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>16</b>
<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>18</b>
<b>DOSSIER FISCAL</b>	<b>19</b>



# COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 248 980		1 248 980	1 540 954
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>1 248 980</b>		<b>1 248 980</b>	<b>1 540 954</b>
Production stockée			58 014	4 166
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			9 365	8 093
Autres produits			118	110
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 316 476</b>	<b>1 553 322</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			209 418	277 274
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-2 187	1 431
Autres achats et charges externes			489 541	747 179
Impôts, taxes et versements assimilés			8 549	16 193
Salaires et traitements			375 512	366 831
Charges sociales			221 229	229 928
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 616	18 107
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				17 633
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			13	1 105
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 322 691</b>	<b>1 675 682</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-6 215</b>	<b>-122 360</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>15</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4 399	6 997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>4 399</b>	<b>6 997</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-4 399</b>	<b>-6 982</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>-10 614</b>	<b>-129 341</b>



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>16 000</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 350	14 260
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 389	1 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		323
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 739</b>	<b>15 782</b>
<b>R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L</b>	<b>11 261</b>	<b>-15 782</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 332 476</b>	<b>1 553 337</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 331 828</b>	<b>1 698 460</b>
<b>R E S U L T A T N E T</b>	<b>648</b>	<b>-145 123</b>
Dont Crédit-bail mobilier		11 137
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
<b>PRODUCTION VENDUE SERVICES</b>	<b>1 248 980</b>	<b>1 540 954</b>	<b>- 291 974</b>	<b>-18.95</b>
70600000 PRESTATIONS AUTO LIQUIDATION	649 317	280 128	369 189	131.79
70610000 PRESTATIONS 19.6%		313 757	- 313 757	-100.00
70612000 PRESTATIONS 7%	-1 235	209 332	- 210 567	-100.59
70613000 PRESTATIONS 20%	108 327	342 832	- 234 505	-68.40
70614000 PRESTATIONS 10%	487 824	389 585	98 239	25.22
70830000 LOCATION	4 747	5 020	- 273	-5.44
70880000 AUTRES PROD.ACTL.ANN		300	- 300	-100.00
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 248 980</b>	<b>1 540 954</b>	<b>- 291 974</b>	<b>-18.95</b>
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>	<b>58 014</b>	<b>4 166</b>	<b>53 848</b>	<b>n/s</b>
71345000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	58 014	4 166	53 848	n/s
<b>REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES</b>	<b>9 365</b>	<b>8 093</b>	<b>1 272</b>	<b>15.72</b>
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREA		5 507	- 5 507	-100.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	9 365	2 586	6 779	262.14
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>7.27</b>
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	118	110	8	7.27
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 316 476</b>	<b>1 553 322</b>	<b>- 236 846</b>	<b>-15.25</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>		<b>15</b>	<b>- 15</b>	<b>-100.00</b>
76500000 ESCOMPTE OBTENUS		15	- 15	-100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>15</b>	<b>- 15</b>	<b>-100.00</b>
<b>PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	16 000		16 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
<b>ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.</b>	<b>209 418</b>	<b>277 274</b>	<b>- 67 856</b>	<b>-24.47</b>
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	195 600	278 017	- 82 417	-29.64
60110000 MATIERES PREMIERES INTRACOM	13 818	-742	14 560	-1962.26
<b>VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.</b>	<b>-2 187</b>	<b>1 431</b>	<b>- 3 618</b>	<b>-252.83</b>
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-2 187	1 431	- 3 618	-252.83
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>489 541</b>	<b>747 179</b>	<b>- 257 638</b>	<b>-34.48</b>
60400000 SOUS TRAITANCE	220 191	399 668	- 179 477	-44.91
60410000 SOUS TRAITANCE INTRACOM	24 200	70 200	- 46 000	-65.53
60420000 SOUS TRAITANCE TVA N/A	4 860	15 496	- 10 636	-68.64
60611000 ELECTRICITE		1 558	- 1 558	-100.00
60612000 EAU	298	263	35	13.31
60613000 GAZ	1 299		1 299	
60614000 CARBURANT	33 107	37 278	- 4 171	-11.19
60615000 FIOUL	2 190	1 121	1 069	95.36
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP.	2 749	6 432	- 3 683	-57.26
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	733	2 574	- 1 841	-71.52
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 226	1 134	92	8.11
61221000 CREDIT-BAIL MEGANE UTIL.		2 480	- 2 480	-100.00
61221100 CREDIT BAIL DIAC		8 657	- 8 657	-100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 620	42 051	- 431	-1.02
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 795	17 576	- 10 781	-61.34
61351000 LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE	1 165	857	308	35.94
61351100 LOC LOCAM		780	- 780	-100.00
61353000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT		3 144	- 3 144	-100.00
61354000 LOCATION BOITIER GEOLOCALISATION	1 697	2 153	- 456	-21.18
61355000 LOCATION LOCAM SITE WEB	1 897	1 440	457	31.74
61356000 LOCATION SITE INTERNET		360	- 360	-100.00
61357000 LLD VW T5 DD-428-RG	5 705	3 236	2 469	76.30
61357100 LLD VW T5 DD-429-RG	5 705	3 236	2 469	76.30
61400000 CHARGES LOCATIVES	694	692	2	0.29
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	536	150	386	257.33
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	2 878	3 210	- 332	-10.34
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	15 421	13 779	1 642	11.92
61560000 MAINTENANCE	30		30	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	29 095	30 027	- 932	-3.10
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	207	138	69	50.00
61850000 FRAIS COLLOC FORMATION	1 470	2 950	- 1 480	-50.17



Détail Des Comptes De Charges (suite)	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	762		762	
62250000 COMMISSIONS D'AFFACTURAGE	16 651	14 636	2 015	13.77
62260000 HONORAIRES	15 661	17 404	- 1 743	-10.01
62261000 AUTRES HONORAIRES	2 972	582	2 390	410.65
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 279	85	1 194	n/s
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		2 590	- 2 590	-100.00
62340000 CADEAUX	245	1 299	- 1 054	-81.14
62380000 POURBOIRES DONS	20	325	- 305	-93.85
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	7 130	3 224	3 906	121.15
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 713	16 440	- 3 727	-22.67
62570000 RECEPTIONS	6 399	4 274	2 125	49.72
62600000 FRAIS POSTAUX	922	549	373	67.94
62610000 TELEPHONE	7 001	5 792	1 209	20.87
62750000 SERVICES BANCAIRES	10 904	6 458	4 446	68.84
62751000 FRAIS TOTAL	1 115	881	234	26.56
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 549</b>	<b>16 193</b>	<b>- 7 644</b>	<b>-47.21</b>
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	2 174	6 947	- 4 773	-68.71
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 381	2 388	- 7	-0.29
63511000 TAXE CET	1 769	1 414	355	25.11
63580000 CARTES GRISES		2 040	- 2 040	-100.00
63710000 CONTRIB.SOCIALE SOLIDARITE		918	- 918	-100.00
63711000 CSG DEDUCTIBLE	2 226	2 486	- 260	-10.46
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>375 512</b>	<b>366 831</b>	<b>8 681</b>	<b>2.37</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	313 858	312 304	1 554	0.50
64112000 INDEMNITES NON SOUMISES	31 554	24 527	7 027	28.65
64130000 PRIME ET GRATIFICATION	100		100	
64400000 REMUNERATION GERANT	30 000	30 000		0.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>221 229</b>	<b>229 928</b>	<b>- 8 699</b>	<b>-3.78</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	102 352	101 420	932	0.92
64532000 COTISATIONS PRO-BTP	42 056	43 331	- 1 275	-2.94
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	13 496	13 429	67	0.50
64580000 COTISATIONS CNETP	67 829	67 711	118	0.17
64600000 COTISATIONS GERANT TNS	12 115	13 428	- 1 313	-9.78
64640000 LOI MADELIN	968	5 328	- 4 360	-81.83
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 244	920	324	35.22
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		495	- 495	-100.00
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-18 832	-16 133	- 2 699	16.73
<b>DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>20 616</b>	<b>18 107</b>	<b>2 509</b>	<b>13.86</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	20 616	18 107	2 509	13.86



Détail Des Comptes De Charges (suite)	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation	%
<b>DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT</b>		<b>17 633</b>	<b>- 17 633</b>	<b>-100.00</b>
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		17 633	- 17 633	-100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>13</b>	<b>1 105</b>	<b>- 1 092</b>	<b>-98.82</b>
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVR.		1 081	- 1 081	-100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTES	13	24	- 11	-45.83
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 322 691</b>	<b>1 675 682</b>	<b>- 352 991</b>	<b>-21.07</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>4 399</b>	<b>6 997</b>	<b>- 2 598</b>	<b>-37.13</b>
66116000 INTERETS EMPRUNTS	991	842	149	17.70
66160000 FRAIS BANCAIRES DAILLY	1 738	3 765	- 2 027	-53.84
66161000 INTERETS DEBITEURS	1 670	2 389	- 719	-30.10
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>4 399</b>	<b>6 997</b>	<b>- 2 598</b>	<b>-37.13</b>
<b>CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>2 350</b>	<b>14 260</b>	<b>- 11 910</b>	<b>-83.52</b>
67120000 PENALITES ET AMENDES	2 350	9 228	- 6 878	-74.53
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		5 032	- 5 032	-100.00
<b>CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>2 389</b>	<b>1 200</b>	<b>1 189</b>	<b>99.08</b>
67520000 VAL.NET.COMPT.DES ACTIFS CEDES	2 389		2 389	
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS		1 200	- 1 200	-100.00
<b>DOT. EXCEPT. AUX AMORTS ET PROVISIONS</b>		<b>323</b>	<b>- 323</b>	<b>-100.00</b>
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.		323	- 323	-100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 739</b>	<b>15 782</b>	<b>- 11 043</b>	<b>-69.97</b>
<b>DONT CREDIT-BAIL MOBILIER</b>		<b>11 137</b>	<b>- 11 137</b>	<b>-100.00</b>
61221000 CREDIT-BAIL MEGANE UTIL.		2 480	- 2 480	-100.00
61221100 CREDIT BAIL DIAC		8 657	- 8 657	-100.00



**BILAN**



**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

	30/09/2015 (12 mois)			30/09/2014 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	284 000		284 000	284 000
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	60 677	30 910	29 767	43 644
Autres immobilisations corporelles	71 955	45 316	26 639	34 467
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57 516		57 516	34 553
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>474 148</b>	<b>76 226</b>	<b>397 922</b>	<b>396 664</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	8 238		8 238	6 051
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	62 179		62 179	4 166
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés	313 007	46 839	266 168	225 776
Fournisseurs débiteurs	212		212	649
Personnel	270		270	2 806
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	25 328		25 328	19 980
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 523		42 523	47 084
Autres	16 047		16 047	16 385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 097		24 097	7 092
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	291		291	736
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>492 192</b>	<b>46 839</b>	<b>445 353</b>	<b>330 725</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>966 339</b>	<b>123 064</b>	<b>843 275</b>	<b>727 389</b>



**BILAN PASSIF**

*Présenté en Euros*

	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)
Capital social ou individuel	350 000	350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	16 775	16 775
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-203 936	-58 813
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>648</b>	<b>-145 123</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>163 487</b>	<b>162 839</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 490	38 705
Découverts, concours bancaires	13 277	18 271
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	53 187	14 509
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		12 183
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265 640	233 838
Personnel	21 048	21 295
Organismes sociaux	162 124	138 177
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 618	32 271
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	1 858	3 409
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	103 546	51 892
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>679 788</b>	<b>564 550</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>843 275</b>	<b>727 389</b>



**BILAN DETAILLE**

*Présenté en Euros*

Détail des Comptes d'Actif	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>397 922</b>	<b>396 664</b>	<b>1 258</b>
<b>FONDS COMMERCIAL</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	
20700000 FONDS COMMERCIAL	284 000	284 000	
<b>INSTALLATIONS TECH., MATERIEL &amp; OUTILLAGE INDUS.</b>	<b>29 767</b>	<b>43 644</b>	<b>- 13 877</b>
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	60 677	69 329	- 8 652
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILAGE	-30 910	-25 684	- 5 226
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>26 639</b>	<b>34 467</b>	<b>- 7 828</b>
21810000 INST.AGENC.DIVERS	7 349	7 349	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	60 303	81 303	- 21 000
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 520	2 617	- 1 097
21840000 MOBILIER	2 784	2 784	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-2 641	-1 907	- 734
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	-39 992	-54 740	14 748
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	-1 520	-2 035	515
28184000 AMORT. MOBILIER	-1 162	-904	- 258
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>57 516</b>	<b>34 553</b>	<b>22 963</b>
27500000 DEPOTS & CAUTIONS	4 400	4 400	
27510000 RETENUE GARANTIE FACTOREM	31 802	30 153	1 649
27520000 RETENUE GARANTIE BIBBY	21 314		21 314



**BILAN DETAILLE (suite)**

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>445 353</b>	<b>330 725</b>	<b>114 628</b>
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>8 238</b>	<b>6 051</b>	<b>2 187</b>
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	8 238	6 051	2 187
<b>EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES</b>	<b>62 179</b>	<b>4 166</b>	<b>58 013</b>
34500000 TRAVAUX EN COURS	62 179	4 166	58 013
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>266 168</b>	<b>225 776</b>	<b>40 392</b>
41100000 CLIENTS	257 214	216 823	40 391
41600000 CLIENTS DOUTEUX	55 792	55 792	
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	-46 839	-46 839	
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	<b>212</b>	<b>649</b>	<b>- 437</b>
40100000 FOURNISSEURS	212	649	- 437
<b>PERSONNEL</b>	<b>270</b>	<b>2 806</b>	<b>- 2 536</b>
42110000 REMUNERATIONS DUES	270		270
42500000 AVANCE ACPTÉ AU PERS.		2 806	- 2 806
<b>ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>25 328</b>	<b>19 980</b>	<b>5 348</b>
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	25 328	19 980	5 348
<b>ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>42 523</b>	<b>47 084</b>	<b>- 4 561</b>
44552000 TVA DUE INTRACOMM		146	- 146
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.		343	- 343
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	30 302	42 581	- 12 279
44566100 TVA DEDUCT. INTRACOMM	1 217		1 217
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	10 015	2 497	7 518
44571600 TVA COLLECTEE 7%		739	- 739
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	784	778	6
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	205		205
<b>AUTRES</b>	<b>16 047</b>	<b>16 385</b>	<b>- 338</b>
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 991	14 042	- 51
46770000 RESERVE FACTOREM	1 625	2 342	- 717
46770100 RESERVE BIBBY	431		431
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>24 097</b>	<b>7 092</b>	<b>17 005</b>
51216000 BPSO FACTOREM	487	7 092	- 6 605
51217000 BIBBY FINANCIAL SERVICES	23 610		23 610
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>291</b>	<b>736</b>	<b>- 445</b>
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	291	736	- 445



**BILAN DETAILLE**

*Présenté en Euros*

<b>Détail des Comptes de Passif</b>	<b>30/09/2015 (12 mois)</b>	<b>30/09/2014 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>163 487</b>	<b>162 839</b>	<b>648</b>
<b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	350 000	350 000	
<b>RESERVE LEGALE</b>	<b>16 775</b>	<b>16 775</b>	
10611000 RESERVE LEGALE	16 775	16 775	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>-203 936</b>	<b>-58 813</b>	<b>- 145 123</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU	-203 936	-58 813	- 145 123
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>648</b>	<b>-145 123</b>	<b>145 771</b>



**BILAN DETAILLE (suite)**

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	30/09/2015 (12 mois)	30/09/2014 (12 mois)	Variation
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>679 788</b>	<b>564 550</b>	<b>115 238</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	<b>27 490</b>	<b>38 705</b>	<b>- 11 215</b>
16420000 PRET BPSO 46000-	27 490	38 705	- 11 215
<b>DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES</b>	<b>13 277</b>	<b>18 271</b>	<b>- 4 994</b>
51210000 BPSO		9 985	- 9 985
<b>ASSOCIES</b>	<b>53 187</b>	<b>14 509</b>	<b>38 678</b>
45510000 C/C AMANDIO RIBEIRO	53 187	14 509	38 678
<b>AVANCES &amp; ACOMPTES REÇUS SUR COM. EN COURS</b>		<b>12 183</b>	<b>- 12 183</b>
41910000 CLIENTS ACOMPTES		12 183	- 12 183
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>265 640</b>	<b>233 838</b>	<b>31 802</b>
40100000 FOURNISSEURS	259 864	229 170	30 694
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	5 776	4 668	1 108
<b>PERSONNEL</b>	<b>21 048</b>	<b>21 295</b>	<b>- 247</b>
42110000 REMUNERATIONS DUES	19 881	21 215	- 1 334
42700000 OPPOSITIONS	1 167	80	1 087
<b>ORGANISMES SOCIAUX</b>	<b>162 124</b>	<b>138 177</b>	<b>23 947</b>
43100000 URSSAF	39 685	36 015	3 670
43720000 PRO BTP	65 797	44 646	21 151
43780000 CAISSE CP CNETP	54 628	48 431	6 197
43781000 CHARGES GERANT TNS	2 014	9 085	- 7 071
<b>ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>31 618</b>	<b>32 271</b>	<b>- 653</b>
44551000 TVA A DECAISSER		10 323	- 10 323
44552000 TVA DUE INTRACOMM	1 217		1 217
44566100 TVA DEDUCT. INTRACOMM		146	- 146
44571400 TVA COLLECTEE 19,60%	19 430	9 514	9 916
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%	118	118	
44571600 TVA COLLECTEE 7%	86		86
44571700 TVA COLLECTEE 20%	5 565	8 273	- 2 708
44571800 TVA COLLECTEE 10%	5 202	3 897	1 305
<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES</b>	<b>1 858</b>	<b>3 409</b>	<b>- 1 551</b>
44863300 FORMATION CONTINUE A PAYER		359	- 359
44863500 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	1 586	1 591	- 5
44865100 CET A PAYER	272	1 459	- 1 187
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>103 546</b>	<b>51 892</b>	<b>51 654</b>
41100000 CLIENTS	32 337	556	31 781
41171000 CLIENTS FACTOR	69 179	51 336	17 843
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ETABLIR	2 031		2 031





## **ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

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

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### **I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- La société a bénéficié d'un abandon de compte courant d'un montant de 16 000 € de la part de Monsieur Ribeiro avec clause de retour à meilleure fortune. Sera considéré comme valant retour à meilleure fortune de la SARL RIBEIRO la constatation d'un bénéfice et la reconstitution des capitaux propres.

#### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

##### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2015 ont été élaborés et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général à jour des règlements du comité de la réglementation comptable et dans le respect du principe de prudence.

##### **2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 18 832 €.

##### **Changement de méthode**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.



### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

#### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

##### **✓ Frais d'établissement :**

La société comptabilise en charges d'exploitation ses frais d'établissement.

##### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage prévue par l'entreprise.

La société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

#### **➤ Stocks et en-cours**

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont valorisés à leur coût de production incluant le coût d'acquisition des fournitures consommées et les charges directes et indirectes de production (hors frais financiers).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

#### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.



## **ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

### *Autres informations relatives au bilan*

Les autres postes d'actif et passif composant le bilan de l'exercice sont détaillés dans les documents fiscaux annexés.

### *Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.





LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 20700000 / 28070000 FONDS COMMERCIAL										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 FONDS COMMERCIAL	01/11/2009	284 000,00			N.A.0,00					284 000,00
<b>Sous-total</b>		<b>284 000,00</b>								<b>284 000,00</b>

Compte 21500000 / 28150000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0003 PERFORATEUR BURINEUR	01/11/2009	80,00		80,00	L 25,00	80,00		80,00		80,00
0006 PLAQUE VBRANITE	Sortie 01/11/2009	[400,00]		[400,00]	L 25,00	400,00		[400,00]		
0009 NETTOYEUR H.P	Sortie 01/11/2009	[700,00]		[700,00]	L 25,00	700,00		[700,00]		
0010 NETTOYEUR H.P	Sortie 01/11/2009	[700,00]		[700,00]	L 25,00	700,00		[700,00]		
0014 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	Sortie 01/11/2009	400,00		400,00	L 25,00	400,00		400,00		400,00
0019 DECOUPEUSE STHIL	Sortie 01/11/2009	600,00		600,00	L 25,00	600,00		600,00		600,00
0020 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	Sortie 01/11/2009	1 900,00		1 900,00	L 25,00	1 900,00		1 900,00		1 900,00
0022 DECOUPEUSE K750-12 AVEC DISQU	Sortie 31/03/2010	[1 795,97]		[1 795,97]	L 20,00	1 617,35	178,62	[1 795,97]		
0023 MINI PELLE RACHAT CB CIC BALL	27/08/2010	380,00		380,00	L 33,33	380,00		380,00		380,00
0024 LASER ROTATIF QL405 AVECMIRE	-12/01/2011	2 000,00		2 000,00	L 20,00	1 487,78	400,00	1 887,78		112,22
0025 1 CHARGEUSE SUR PNEUS PAUS R.	29/02/2012	18 000,00		18 000,00	L 20,00	9 310,00	3 600,00	12 910,00		5 090,00
0026 DECOUPEUSE TS410	Sortie 11/09/2012	[780,00]		[780,00]	L 20,00	320,67	156,00	[476,67]		[303,33]
0027 DECOUPEUSE TS410	Sortie 11/09/2012	[1 445,00]		[1 445,00]	L 20,00	594,06	289,00	[883,06]		[561,94]
0029 DECOUPEUSE WACKER BTS635 N'S	Sortie 07/10/2011	[800,00]		[800,00]	L 20,00	477,33	160,00	[637,33]		[162,67]
0030 NETTOYEUR HP 200B 900L/H N'SER	Sortie 07/10/2011	[1 750,00]		[1 750,00]	L 20,00	1 044,17	350,00	[1 394,17]		[355,83]
0031 DECOUPEUSE TS410 DUPONT	Sortie 26/04/2013	1 500,00		1 500,00	L 20,00	429,17	300,00	729,17		770,83
0032 DECOUPEUSE ST 410 N°177055543	Sortie 31/05/2013	725,00		725,00	L 20,00	193,74	145,00	338,74		386,26
0033 DECOUPEUSE ST410 N°177055566	Sortie 31/05/2013	725,00		725,00	L 20,00	193,74	145,00	338,74		386,26
0034 2 DECOUPEUSES N°177079583 et N°	Sortie 19/08/2013	1 450,00		1 450,00	L 20,00	372,17	290,00	662,17		787,83
0035 NETTOYEUR ALTO POSEDON 5-59	Sortie 01/10/2013	1 690,00		1 690,00	L 20,00	338,00	338,00	676,00		1 014,00
0036 DECOUPEUSE TS410 N°003266	Sortie 29/11/2013	[790,00]		[790,00]	L 20,00	132,54	158,00	[290,54]		[499,46]
0037 DECOUPEUSE TS410 N°003379	Sortie 29/11/2013	[790,00]		[790,00]	L 20,00	132,54	158,00	[290,54]		[499,46]
0038 MACHINE POSE TYPE VM203 PROB	Sortie 27/01/2014	26 600,00		26 600,00	L 20,00	8 925,78	5 320,00	8 925,78		17 674,22
0039 BETONNIERE THERM - PRO 400 4CV	Sortie 31/01/2014	1 337,59		1 337,59	L 20,00	179,09	267,52	446,61		890,98
0040 NETTOYEUR HT 200B 900L/H	Sortie 04/07/2014	1 990,00		1 990,00	L 20,00	96,18	398,00	494,18		1 495,82
0041 BURINEUR TE800-AVR	Entrée 16/03/2015	1 298,93		1 298,93	L 20,00		140,72	140,72		1 158,21
<b>( Montants entre [ ] non totalisés ) Sous-total</b>		<b>60 676,52</b>		<b>60 676,52</b>		<b>25 684,31</b>	<b>12 793,86</b>	<b>30 909,89</b>		<b>29 766,63</b>

Compte 21810000 / 28181000 INST.AGENC.DIVERS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0003 CLIMATISATION BUREAUX ELECLIM	24/11/2011	4 882,00		4 882,00	L 10,00	1 387,02	486,20	1 873,22		2 988,78
0004 3 ENSEIGNES	29/08/2012	2 487,00		2 487,00	L 10,00	519,51	248,70	768,21		1 718,79
<b>Sous-total</b>		<b>7 349,00</b>		<b>7 349,00</b>		<b>1 906,53</b>	<b>734,90</b>	<b>2 641,43</b>		<b>4 707,57</b>



## MATERIEL DE TRANSPORT

Compte 21820000 / 28182000

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 RENAULT KANGOO EXPRESS 791 RI	01/11/2009	[4 000,00]	[4 000,00]	[4 000,00]	L 25,00	4 000,00		[4 000,00]			
0002 RENAULT 5348 TF 33	01/11/2009	[6 000,00]	[6 000,00]	[6 000,00]	L 25,00	6 000,00		[6 000,00]			
0003 PEUGEOT 307 6176 R 33	01/11/2009	4 000,00	4 000,00	4 000,00	L 25,00	4 000,00		4 000,00			
0004 TRAFIC FOURGON RENAULT 9659 T	01/11/2009	13 000,00	13 000,00	13 000,00	L 25,00	13 000,00		13 000,00			
0005 OPTION RACHAT TRAFFIC 4191 SA :	01/11/2009	6 000,00	6 000,00	6 000,00	L 25,00	6 000,00		6 000,00			
0006 IVECO 1216 RB 33	01/11/2009	6 000,00	6 000,00	6 000,00	L 25,00	6 000,00		6 000,00			
0008 TRAFIC 4260 ST 33	01/11/2009	[11 000,00]	[11 000,00]	[11 000,00]	L 25,00	11 000,00		[11 000,00]			
0009 NISSAN NAVARA RACHAT CB 7253T	05/02/2011	372,25	372,25	372,25	L 33,33	372,25	3 966,67	372,25			13 100,62
0010 RENAULT MIDLUM 3292 QL 33	14/01/2014	19 933,33	19 933,33	19 933,33	L 20,00	2 846,04	2 100,00	6 832,71			6 953,33
0011 CITROEN JUMPER BE-170-XA	23/01/2014	10 500,00	10 500,00	10 500,00	L 20,00	1 446,67	55,78	3 546,67			75,76
0012 OPTION RACHAT MEGANE COUPE E	10/02/2014	167,33	167,33	167,33	L 33,33	35,79	53,84	91,57			86,54
0013 OPTION RACHAT TRAFIC BP-751-GC	23/05/2014	161,52	161,52	161,52	L 33,33	19,14	56,11	72,98			92,27
0014 OPTION RACHAT TRAFIC BP-262-GC	23/05/2014	168,33	168,33	168,33	L 33,33	19,95		76,06			
( Montants entre [ ] non totalisés )		60 302,76		60 302,76		54 739,84	6 252,40	39 992,24			20 310,52
<b>Sous-total</b>		<b>60 302,76</b>		<b>60 302,76</b>		<b>54 739,84</b>	<b>6 252,40</b>	<b>39 992,24</b>			<b>20 310,52</b>

## MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE

Compte 21830000 / 28183000

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 SFR IPHONE 16G0 3G	03/01/2010	[500,83]	[500,83]	[500,83]	L 33,33	500,83		[500,83]			
0003 PC HP PRO 3405 CAP INFO	23/06/2012	1 519,62	1 519,62	1 519,62	L 33,33	1 142,53	377,09	1 519,62			[6,08]
0004 IPHONE 5 WHITE	12/10/2012	[597,00]	[597,00]	[597,00]	L 33,33	391,92	199,00	[590,92]			
( Montants entre [ ] non totalisés )		1 519,62		1 519,62		2 035,28	576,09	1 519,62			
<b>Sous-total</b>		<b>1 519,62</b>		<b>1 519,62</b>		<b>2 035,28</b>	<b>576,09</b>	<b>1 519,62</b>			

## MOBILIER

Compte 21840000 / 28184000

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ARMOIRE	01/11/2009	200,00	200,00	200,00	L 25,00	200,00		200,00			1 621,18
0002 MOBILIER DE BUREAU (FAUTEUIL+E	10/01/2012	2 583,54	2 583,54	2 583,54	L 10,00	704,01	258,35	962,36			
( Montants entre [ ] non totalisés )		2 783,54		2 783,54		904,01	258,35	1 162,36			1 621,18
<b>Sous-total</b>		<b>2 783,54</b>		<b>2 783,54</b>		<b>904,01</b>	<b>258,35</b>	<b>1 162,36</b>			<b>1 621,18</b>

## DEPOTS &amp; CAUTIONS

Compte 27500000 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0005 DEPOT GARANTIE CARTES TOTAL	25/03/2014	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
0006 DEPOT GARANTIE CARTES TOTAL	08/01/2014	2 400,00			N.A.0,00						2 400,00
( Montants entre [ ] non totalisés )		4 400,00									4 400,00
<b>Sous-total</b>		<b>4 400,00</b>									<b>4 400,00</b>

Total général

421 031,44

132 631,44

85 269,97

20 615,60

76 225,54

344 805,90



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/09/2015 (12 mois)		30/09/2014 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE ( I )</b>		%		%
+ Production vendue	1 248 980		1 540 954	
+ Production stockée	58 014		4 166	
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 306 993</b>		<b>1 545 119</b>	
- Matières premières et appro. Consommés	207 230		278 705	
- Sous-traitance directe	249 251		485 364	
<b>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )</b>	<b>850 513</b>	<b>65,07 %</b>	<b>781 050</b>	<b>50,55 %</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>850 513</b>	<b>65,07 %</b>	<b>781 050</b>	<b>50,55 %</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	240 291		261 815	
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>610 222</b>	<b>46,69 %</b>	<b>519 235</b>	<b>33,60 %</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 549		16 193	
- Salaires et traitements	375 512		366 831	
- Charges sociales	221 229		229 928	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 932</b>	<b>0,38 %</b>	<b>-93 718</b>	<b>-6,07 %</b>
+ Reprise sur amortissements et provisions			5 507	
- Dotations aux amortissements sur immo.	20 616		18 107	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant			17 633	
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	118		110	
- Autres charges de gestion courante	13		1 105	
+ Transfert de charges d'exploitation	9 365		2 586	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-6 215</b>	<b>-0,48 %</b>	<b>-122 360</b>	<b>-7,92 %</b>
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés			15	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	4 399		6 997	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-10 614</b>	<b>-0,81 %</b>	<b>-129 341</b>	<b>-8,37 %</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 000			
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	2 350		14 260	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 389		1 200	
- Dotations except° aux amortissements et prov.			323	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>11 261</b>		<b>-15 782</b>	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>648</b>	<b>0,05 %</b>	<b>-145 123</b>	<b>-9,39 %</b>





**DOSSIER FISCAL**



## IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/02/2014	et clos le	30/09/2015	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL ENTREPRISE RIBEIRO Lieu-dit Cantalaudette 7 rue Newton 33370 TRESSES			
SIRET	5 1 7 8 0 3 6 9 8 0 0 0 2 9	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:		05.56.40.48.18	

## 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	POSE, CONSTRUCTION BORDURES, PAVAGES ET TERRASSEMENT	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	15 834
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="text"/>			
	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>			

## 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 état, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 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 impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 15, rue Aristide Briand Les Bureaux du Parc 33150 Cenon Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA <input type="text"/>	Date: 15/01/2016 Lieu: TRESSES
Tél:	Qualité et nom du signataire: Amandio RIBEIRO Signature: Gérant

Visa CGA :

Viseur conventionné :

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 | 2

Adresse de l'entreprise Lieu-dit Cantalaudette 7 rue Newton 33370 TRESSES Durée de l'exercice précédent \* 1 | 2

Numéro SIRET \* 5 1 7 8 0 3 6 9 8 0 0 0 2 9

Néant  \*

				Exercice N clos le, 31 01 2015		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	284 000	284 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	60 677	30 910	29 767
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	71 955	45 316	26 639
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	57 516		57 516	
TOTAL (II)		BJ	BK	474 148	76 226	397 922
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 238	BM	8 238
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP	62 179	BQ	62 179
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	313 007	BY	46 839
Autres créances (3)		BZ	84 379	CA	84 379	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	24 097	CG	24 097	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	291	CI	291	
	TOTAL (III)	CJ	492 192	CK	46 839	445 353
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	966 339	IA	123 064	843 275

Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations ; Stocks ; Créances ;

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....350.000.....)	DA	350 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	16 775
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG	
	Report à nouveau	DH	(203 936)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	648
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	163 487
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	40 767
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	53 187
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	265 640
	Dettes fiscales et sociales	DY	216 648
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	103 546	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	679 788
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	843 275
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	663 849	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	13 277	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052 2015

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	1 248 980	FH	FI	1 248 980
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 248 980	FK	FL	1 248 980
	Production stockée *			FM	58 014	
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	9 365	
	Autres produits (1) (11)			FQ	118	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 316 476
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	209 418	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(2 187)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	489 541	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 549	
	Salaires et traitements *			FY	375 512	
	Charges sociales (10)			FZ	221 229	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	20 616	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	13	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 322 691	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(6 215)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 399	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	4 399	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(4 399)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	(10 614)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	16 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 350	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 389	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	4 739	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	11 261	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ		
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 332 476	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 331 828	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	648	
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ – Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 365	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	13 083	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	968		
		obligatoires	A9	12 115
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Amendes et pénalités	Charges exceptionnelles	2 350	Produits exceptionnels	
VCN actifs cédés	2 389			
Abandon compte courant			16 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : <b>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice au résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	284 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	69 329	KT		KU	1 299		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	7 349	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	81 303	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	5 401	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	163 381	LO		LP	1 299		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	34 553	IU		IV	22 963			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	34 553	LR		LS	22 963			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	481 934	ØH		ØJ	24 262			
<b>CADRE B</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CO		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	284 000	IX	284 000
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	9 951	MK	60 677	ML	60 677
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	7 349	MO	7 349	
		Matériel de transport		IV		MP	21 000	MQ	60 303	MR	60 303	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 098	MT	4 303	MU	4 303		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	32 049	NH	132 631	NI	132 631	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	57 516	2G	4 400
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	57 516	2H	4 400
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	32 049	ØL	474 148	ØM	421 031	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le **3 0 0 9 2 0 1 5**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise SARL ENTREPRISE RIBEIRO

Néant  \*

**CADRE A**

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF		PG		PH	
Terrains			PI	PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	12 794	QB	7 568	QC	30 910
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE	735	QF		QG	2 641
	Matériel de transport		QH	QI	6 252	QJ	21 000	QK	39 992
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	834	QN	1 092	QO	2 682
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	QV	20 616	QW	29 660	QX	76 226
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	20 616	ØQ	29 660	ØR	76 226

**CADRE B**

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2		N3	N4		N5	N6	
TOTAL I										
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6		P7	P8		P9	Q1	
TOTAL II										
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6		Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2		R3	R4		R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9		T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7		T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5		U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3		V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4		X5	X6		X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO	
TOTAL IV										
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR		NS	NT		NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

**CADRE C**

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ENTREPRISE RIBEIRO			Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	1A	1B	1C	1D		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	1E	1F	1G	1H		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J	1K	1L	1M		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	46 839	6U	6V	46 839	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	46 839	TY	TZ	UA	46 839
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	46 839	UB	UC	UD	46 839
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>e</sup> du C.G.I.					10		

SAGE Experts-comptables janvier 2015

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	57 516	UV		UW	57 516
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	55 792		55 792		
	Autres créances clients	UX	257 214		257 214		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * <input type="checkbox"/> UO <input type="checkbox"/> )	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	270		270		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	25 328		25 328	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	42 523		42 523	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	13 991		13 991	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 268		2 268		
	Charges constatées d'avance	VS	291		291		
	TOTAUX		VT	455 193	VU	397 676	VV
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	13 277		13 277		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	27 490		11 550	15 940	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	265 640		265 640		
Personnel et comptes rattachés		8C	21 048		21 048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	162 124		162 124		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	31 618		31 618		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 858		1 858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	53 187		53 187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	103 546		103 546		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	679 788	VZ	663 849	15 940	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	11 215	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 3   0   0   9   2   0   1   5		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	2 350		
	Amendes et pénalités		WJ	2 350		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8
			— imposées aux taux de 0 %						ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		— Plus-values nettes à court terme		— Plus-values soumises au régime des fusions				WN WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	51	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
							<b>TOTAL I</b>		WR
							3 049		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV
			— imposées au taux de 0 %						WH
			— imposées au taux de 19 %						WP
			— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
			— imputées sur les déficits antérieurs						XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	) XA		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Majoration d'amortissement*									
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles II seules		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		I6	Société investissements immobiliers créés (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 undecies)		PA
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Région d'emploi à requalifier (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	) XG				
					18 883				
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							XI		XH
bénéfice (I moins II)									
déficit (II moins I)									XJ
									15 834
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL		XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN		XO
									15 834

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	144 165	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	144 165	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	15 834	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	160 000	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>										Néant <input type="checkbox"/>		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(58 813)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(145 123)		Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE						
	TOTAL I	ØF	(203 936)		Report à nouveau	ZF						
					Report à nouveau		ZG	(203 936)				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	(203 936)				
					TOTAL II							
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>												
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										XV		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	249 251
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 57 788										XQ	65 277
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	762
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	36 563
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	137 688
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	489 541
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	1 769
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	6 780
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	8 549
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	72 063
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	117 079
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*										ØB	314 710
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) :										YP	11
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGD) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL
											Plus-values à 19 % JM	Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO
											Plus-values à 19 % JP	Imputations JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO

Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Materiel et outil	9 951	7 568		2 383
	2	Materiel de trans	21 000	21 000		
	3	Mat.bureau & info	1 098	1 092		6
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1		(2 383)	(2 383)			
	2						
	3		(6)	(6)			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)			(2 389)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)				(B)	(C)		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO Néant  \*

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> du CGI)	N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
	(à préciser) au titre de :	N - 6			
		N - 7			
	N - 8				
	N - 9				
<b>TOTAL 2</b>					

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
MATERIELS DIVERS 30/10/09	49 140	49 140		
FONDS DE COMMERCE 30/10/2009	284 000			284 000
<b>TOTAL</b>	<b>333 140</b>	<b>49 140</b>		<b>284 000</b>

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a ~~sexies~~ bis du CGI) ①\*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a ~~sexies~~ du CGI) ①\*.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3			
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑧	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <del>sexies</del> du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <del>sexies</del> bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N-1						
N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : <b>01102014</b>		et clos le : <b>30092015</b>	
		Durée en nombre de mois <b>1   2</b>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	1 248 980	
Production stockée	OD	58 014	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	118	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI		
	TOTAL 1	OM	1 307 112
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	209 418	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(2 187)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	424 958	
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	OS	6 795	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	13	
Abandons de créances à caractère commercial	OX		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	2 389	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs,...), T.I. P.P.	OZ		
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	O9		
	TOTAL 2	OJ	641 386
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 665 726
<b>IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)		SA	665 726
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.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE :	GX	1 248 980	
Période de référence	GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 4	GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5
Date de cessation	HR		
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 ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			



compagnie fiduciaire

Aquitaine - Midi-Pyrénées - Paris Île-de-France - Poitou-Charentes

**Dossier  
des comptes annuels**

**Pour l'exercice  
du 01/10/2015 au 30/09/2016**

-0-0-0-

**SARL ENTREPRISE RIBEIRO**

Lieu-dit Cantalaudette

7 rue Newton

33370 TRESSES

-0-0-0-

**SIRET : 51780369800029**

**APE : 4312A**





ATTESTATION

d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15 février 2010, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

**SARL ENTREPRISE RIBEIRO**

Lieu-dit Cantalaudette  
7 rue Newton  
33370 TRESSES

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 se caractérisent par les données suivantes :

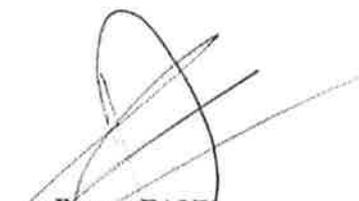
▶ Total du bilan .....	<b>475 588 Euros</b>
▶ Chiffre d'affaires.....	<b>1 081 585 Euros</b>
▶ Résultat net comptable.....	<b>-254 403 Euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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.

Fait à Cenon,  
Le 21 décembre 2016

Pour la **COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

  
**Bruno FAUX**  
Expert-Comptable Associé



## Sommaire

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>3</b>
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	6
<b>BILAN ACTIF</b>	<b>7</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>8</b>
<b>BILAN DETAILLE</b>	<b>9</b>
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	9
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	10
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	11
<b>ANNEXE AU COMPTES ANNUELS</b>	<b>12</b>
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	12
<b>LISTE DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>15</b>
<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>17</b>
<b>DOSSIER FISCAL</b>	<b>18</b>





## COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 081 585		1 081 585	1 248 980
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>1 081 585</b>		<b>1 081 585</b>	<b>1 248 980</b>
Production stockée			-62 179	58 014
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			51 279	9 365
Autres produits			29	118
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 070 713</b>	<b>1 316 476</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			187 620	209 418
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			7 749	-2 187
Autres achats et charges externes			492 326	489 541
Impôts, taxes et versements assimilés			9 917	8 549
Salaires et traitements			320 773	375 512
Charges sociales			190 847	221 229
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 173	20 616
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			45 429	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			49 514	13
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 321 348</b>	<b>1 322 691</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-250 635</b>	<b>-6 215</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 199	4 399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>2 199</b>	<b>4 399</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-2 199</b>	<b>-4 399</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>-252 834</b>	<b>-10 614</b>



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 791	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 500	16 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>27 291</b>	<b>16 000</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 224	2 350
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 636	2 389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>28 860</b>	<b>4 739</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 569</b>	<b>11 261</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 098 004</b>	<b>1 332 476</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 352 408</b>	<b>1 331 828</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-254 403</b>	<b>648</b>
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
<b>PRODUCTION VENDUE SERVICES</b>	<b>1 081 585</b>	<b>1 248 980</b>	<b>- 167 395</b>	<b>-13.40</b>
70600000 PRESTATIONS AUTO LIQUIDATION	498 241	649 317	- 151 076	-23.27
70610000 PRESTATIONS 19.6%	869		869	
70612000 PRESTATIONS 7%		-1 235	1 235	-100.00
70613000 PRESTATIONS 20%	100 934	108 327	- 7 393	-6.82
70614000 PRESTATIONS 10%	477 273	487 824	- 10 551	-2.16
70830000 LOCATION	4 268	4 747	- 479	-10.09
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 081 585</b>	<b>1 248 980</b>	<b>- 167 395</b>	<b>-13.40</b>
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>	<b>-62 179</b>	<b>58 014</b>	<b>- 120 193</b>	<b>-207.18</b>
71345000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	-62 179	58 014	- 120 193	-207.18
<b>REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES</b>	<b>51 279</b>	<b>9 365</b>	<b>41 914</b>	<b>447.56</b>
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	46 839		46 839	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	4 440	9 365	- 4 925	-52.59
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>29</b>	<b>118</b>	<b>- 89</b>	<b>-75.42</b>
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	29	118	- 89	-75.42
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 070 713</b>	<b>1 316 476</b>	<b>- 245 763</b>	<b>-18.67</b>
<b>PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>1 791</b>		<b>1 791</b>	
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 791		1 791	
<b>PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>25 500</b>	<b>16 000</b>	<b>9 500</b>	<b>59.38</b>
77520000 PRODUITS DE CESSION D'ACTIFS CORPORELS	25 500		25 500	
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS		16 000	- 16 000	-100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>27 291</b>	<b>16 000</b>	<b>11 291</b>	<b>70.57</b>



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
<b>ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.</b>	<b>187 620</b>	<b>209 418</b>	<b>- 21 798</b>	<b>-10.41</b>
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	177 977	195 600	- 17 623	-9.01
60110000 MATIERES PREMIERES INTRACOM	9 643	13 818	- 4 175	-30.21
<b>VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.</b>	<b>7 749</b>	<b>-2 187</b>	<b>9 936</b>	<b>-454.32</b>
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	7 749	-2 187	9 936	-454.32
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>492 326</b>	<b>489 541</b>	<b>2 785</b>	<b>0.57</b>
60400000 SOUS TRAITANCE	45 274	220 191	- 174 917	-79.44
60410000 SOUS TRAITANCE INTRACOM	44 300	24 200	20 100	83.06
60420000 SOUS TRAITANCE TVA N/A	158 725	4 860	153 865	n/s
60611000 ELECTRICITE	426		426	
60612000 EAU	284	298	- 14	-4.70
60613000 GAZ	936	1 299	- 363	-27.94
60614000 CARBURANT	27 397	33 107	- 5 710	-17.25
60615000 FIOUL		2 190	- 2 190	-100.00
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP.	3 204	2 749	455	16.55
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	741	733	8	1.09
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	915	1 226	- 311	-25.37
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	41 383	41 620	- 237	-0.57
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 186	6 795	- 2 609	-38.40
61351000 LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE	1 165	1 165		0.00
61354000 LOCATION BOITIER GEOLOCALISATION	828	1 697	- 869	-51.21
61355000 LOCATION LOCAM SITE WEB	1 800	1 897	- 97	-5.11
61357000 LLD VW T5 DD-428-RG	5 705	5 705		0.00
61357100 LLD VW T5 DD-429-RG	5 705	5 705		0.00
61358000 ABONNEMENT SERVEUR DEMATERIALISATION	1 745		1 745	
61400000 CHARGES LOCATIVES	899	694	205	29.54
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	87	536	- 449	-83.77
61550000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	945		945	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	2 257	2 878	- 621	-21.58
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	23 145	15 421	7 724	50.09
61560000 MAINTENANCE		30	- 30	-100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	24 121	29 095	- 4 974	-17.10
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	207	207		0.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	294		294	
61850000 FRAIS COLLOC FORMATION	350	1 470	- 1 120	-76.19
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		762	- 762	-100.00
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE	415		415	
62250000 COMMISSIONS D'AFFACTURAGE	19 382	16 651	2 731	16.40
62260000 HONORAIRES	16 716	15 661	1 055	6.74



Détail Des Comptes De Charges	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
62261000 AUTRES HONORAIRES	2 391	2 972	- 581	-19.55
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 340	1 279	61	4.77
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	160		160	
62340000 CADEAUX	584	245	339	138.37
62380000 POURBOIRES DONS	150	20	130	650.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	5 452	7 130	- 1 678	-23.53
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 769	12 713	56	0.44
62570000 RECEPTIONS	21 708	6 399	15 309	239.24
62600000 FRAIS POSTAUX	807	922	- 115	-12.47
62610000 TELEPHONE	5 019	7 001	- 1 982	-28.31
62750000 SERVICES BANCAIRES	7 916	10 904	- 2 988	-27.40
62751000 FRAIS TOTAL	492	1 115	- 623	-55.87
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>9 917</b>	<b>8 549</b>	<b>1 368</b>	<b>16.00</b>
63330000 TAXE FORMATION CONTINUE	3 304	2 174	1 130	51.98
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 232	2 381	- 149	-6.26
63511000 TAXE CET	2 151	1 769	382	21.59
63711000 CSG DEDUCTIBLE	2 231	2 226	5	0.22
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>320 773</b>	<b>375 512</b>	<b>- 54 739</b>	<b>-14.58</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	270 333	313 858	- 43 525	-13.87
64112000 INDEMNITES NON SOUMISES	20 441	31 554	- 11 113	-35.22
64130000 PRIME ET GRATIFICATION		100	- 100	-100.00
64400000 REMUNERATION GERANT	30 000	30 000		0.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>190 847</b>	<b>221 229</b>	<b>- 30 382</b>	<b>-13.73</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	81 882	102 352	- 20 470	-20.00
64532000 COTISATIONS PRO-BTP	39 590	42 056	- 2 466	-5.86
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	11 523	13 496	- 1 973	-14.62
64580000 COTISATIONS CNETP	59 612	67 829	- 8 217	-12.11
64600000 COTISATIONS GERANT TNS	11 410	12 115	- 705	-5.82
64640000 LOI MADELIN	1 735	968	767	79.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 128	1 244	- 116	-9.32
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-16 033	-18 832	2 799	-14.86
<b>DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>17 173</b>	<b>20 616</b>	<b>- 3 443</b>	<b>-16.70</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	17 173	20 616	- 3 443	-16.70
<b>DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>45 429</b>		<b>45 429</b>	
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	45 429		45 429	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>49 514</b>	<b>13</b>	<b>49 501</b>	<b>n/s</b>
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVR.	46 839		46 839	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTES	2 675	13	2 662	n/s
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 321 348</b>	<b>1 322 691</b>	<b>- 1 343</b>	<b>-0.10</b>



**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)**

*Présenté en Euros*

Détail Des Comptes De Charges	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>2 199</b>	<b>4 399</b>	<b>- 2 200</b>	<b>-50.01</b>
66116000 INTERETS EMPRUNTS	656	991	- 335	-33.80
66160000 FRAIS BANCAIRES DAILLY		1 738	- 1 738	-100.00
66161000 INTERETS DEBITEURS	1 544	1 670	- 126	-7.54
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 199</b>	<b>4 399</b>	<b>- 2 200</b>	<b>-50.01</b>
<b>CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>10 224</b>	<b>2 350</b>	<b>7 874</b>	<b>335.06</b>
67120000 PENALITES ET AMENDES	10 224	2 350	7 874	335.06
<b>CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	<b>18 636</b>	<b>2 389</b>	<b>16 247</b>	<b>680.08</b>
67520000 VAL.NET.COMPT.DES ACTIFS CEDES	18 636	2 389	16 247	680.08
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>28 860</b>	<b>4 739</b>	<b>24 121</b>	<b>508.99</b>



## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	30/09/2016 (12 mois)			30/09/2015 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	284 000		284 000	284 000
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	35 737	28 019	7 717	29 767
Autres immobilisations corporelles	61 455	46 915	14 540	26 639
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 400		19 400	57 516
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>400 591</b>	<b>74 934</b>	<b>325 657</b>	<b>397 922</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	489		489	8 238
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				62 179
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés	112 681	45 429	67 252	266 168
Fournisseurs débiteurs	1 882		1 882	212
Personnel	412		412	270
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	24 456		24 456	25 328
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 586		38 586	42 523
Autres	12 013		12 013	16 047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 841		4 841	24 097
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				291
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>195 360</b>	<b>45 429</b>	<b>149 931</b>	<b>445 353</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>595 951</b>	<b>120 363</b>	<b>475 588</b>	<b>843 275</b>



## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)
Capital social ou individuel	350 000	350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	16 775	16 775
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-203 288	-203 936
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-254 403</b>	<b>648</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-90 917</b>	<b>163 487</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 940	27 490
Découverts, concours bancaires	2 027	13 277
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	39 240	53 187
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 641	265 640
Personnel	20 295	21 048
Organismes sociaux	157 795	162 124
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 708	31 618
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	1 805	1 858
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70 055	103 546
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>566 505</b>	<b>679 788</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>475 588</b>	<b>843 275</b>



## BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>325 657</b>	<b>397 922</b>	<b>- 72 265</b>
<b>FONDS COMMERCIAL</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	
20700000 FONDS COMMERCIAL	284 000	284 000	
<b>INSTALLATIONS TECH., MATERIEL &amp; OUTILLAGE INDUS.</b>	<b>7 717</b>	<b>29 767</b>	<b>- 22 050</b>
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	35 737	60 677	- 24 940
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILAGE	-28 019	-30 910	2 891
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>14 540</b>	<b>26 639</b>	<b>- 12 099</b>
21810000 INST.AGENC.DIVERS	7 349	7 349	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	49 803	60 303	- 10 500
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 520	1 520	
21840000 MOBILIER	2 784	2 784	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-3 376	-2 641	- 735
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-40 598	-39 992	- 606
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	-1 520	-1 520	
28184000 AMORT. MOBILIER	-1 421	-1 162	- 259
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>19 400</b>	<b>57 516</b>	<b>- 38 116</b>
27500000 DEPOTS & CAUTIONS	4 400	4 400	
27510000 RETENUE GARANTIE FACTOREM		31 802	- 31 802
27520000 RETENUE GARANTIE BIBBY	15 000	21 314	- 6 314



**BILAN DETAILLE (suite)**

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>149 931</b>	<b>445 353</b>	<b>- 295 422</b>
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>489</b>	<b>8 238</b>	<b>- 7 749</b>
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	489	8 238	- 7 749
<b>EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES</b>		<b>62 179</b>	<b>- 62 179</b>
34500000 TRAVAUX EN COURS		62 179	- 62 179
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>67 252</b>	<b>266 168</b>	<b>- 198 916</b>
41100000 CLIENTS	60 538	257 214	- 196 676
41600000 CLIENTS DOUTEUX	52 143	55 792	- 3 649
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	-45 429	-46 839	1 410
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	<b>1 882</b>	<b>212</b>	<b>1 670</b>
40100000 FOURNISSEURS	1 882	212	1 670
<b>PERSONNEL</b>	<b>412</b>	<b>270</b>	<b>142</b>
42110000 REMUNERATIONS DUES	412	270	142
<b>ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>24 456</b>	<b>25 328</b>	<b>- 872</b>
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	24 456	25 328	- 872
<b>ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>38 586</b>	<b>42 523</b>	<b>- 3 937</b>
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	20 933	30 302	- 9 369
44566100 TVA DEDUCT. INTRACOMM	5 160	1 217	3 943
44566200 TVA AUTOLIQUEE	6 789		6 789
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	432	10 015	- 9 583
44571700 TVA COLLECTE 20%	802		802
44571800 TVA COLLECTE 10%	3 686		3 686
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	784	784	
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR		205	- 205
<b>AUTRES</b>	<b>12 013</b>	<b>16 047</b>	<b>- 4 034</b>
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	12 013	13 991	- 1 978
46770000 RESERVE FACTOREM		1 625	- 1 625
46770100 RESERVE BIBBY		431	- 431
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>4 841</b>	<b>24 097</b>	<b>- 19 256</b>
51210000 BPSO	479		479
51211000 CIC	4 362		4 362
51216000 BPSO FACTOREM		487	- 487
51217000 BIBBY FINANCIAL SERVICES		23 610	- 23 610
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>291</b>	<b>- 291</b>
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		291	- 291



**BILAN DETAILLE (suite)**

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	30/09/2016 (12 mois)	30/09/2015 (12 mois)	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-90 917</b>	<b>163 487</b>	<b>- 254 404</b>
<b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	350 000	350 000	
<b>RESERVE LEGALE</b>	<b>16 775</b>	<b>16 775</b>	
10611000 RESERVE LEGALE	16 775	16 775	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>-203 288</b>	<b>-203 936</b>	<b>648</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU	-203 288	-203 936	648
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-254 403</b>	<b>648</b>	<b>- 255 051</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>566 505</b>	<b>679 788</b>	<b>- 113 283</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	<b>15 940</b>	<b>27 490</b>	<b>- 11 550</b>
16420000 PRET BPSO 46000	15 940	27 490	- 11 550
<b>DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES</b>	<b>2 027</b>	<b>13 277</b>	<b>- 11 250</b>
51210000 BPSO		4 083	- 4 083
<b>ASSOCIES</b>	<b>39 240</b>	<b>53 187</b>	<b>- 13 947</b>
45510000 C/C AMANDIO RIBEIRO	39 240	53 187	- 13 947
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>237 641</b>	<b>265 640</b>	<b>- 27 999</b>
40100000 FOURNISSEURS	232 938	259 864	- 26 926
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	4 703	5 776	- 1 073
<b>PERSONNEL</b>	<b>20 295</b>	<b>21 048</b>	<b>- 753</b>
42110000 REMUNERATIONS DUES	19 607	19 881	- 274
42700000 OPPOSITIONS	688	1 167	- 479
<b>ORGANISMES SOCIAUX</b>	<b>157 795</b>	<b>162 124</b>	<b>- 4 329</b>
43100000 URSSAF	47 154	39 685	7 469
43720000 PRO BTP	55 605	65 797	- 10 192
43780000 CAISSE CP CNETP	55 030	54 628	402
43781000 CHARGES GERANT TNS	6	2 014	- 2 008
<b>ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>21 708</b>	<b>31 618</b>	<b>- 9 910</b>
44552000 TVA DUE INTRACOMM	5 160	1 217	3 943
44552100 TVA AUTOLIQUEE DUE	6 789		6 789
44571400 TVA COLLECTEE 19,60%	9 759	19 430	- 9 671
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%		118	- 118
44571600 TVA COLLECTEE 7%		86	- 86
44571700 TVA COLLECTEE 20%		5 565	- 5 565
44571800 TVA COLLECTEE 10%		5 202	- 5 202
<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES</b>	<b>1 805</b>	<b>1 858</b>	<b>- 53</b>
44863500 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	1 542	1 586	- 44
44865100 CET A PAYER	263	272	- 9
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>70 055</b>	<b>103 546</b>	<b>- 33 491</b>
41100000 CLIENTS	57 213	32 337	24 876
41171000 CLIENTS FACTOR	12 842	69 179	- 56 337
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ETABLIR		2 031	- 2 031





## **ANNEXE AU COMPTES ANNUELS**

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

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### **I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- La société s'est déclarée en cessation de paiement en date du 25/11/2016. La procédure de redressement judiciaire a été ouverte au 30/11/2016.
- Au 30/09/2015, la société avait bénéficié d'un abandon de compte courant d'un montant de 16 000 € de la part de Monsieur Ribeiro avec clause de retour à meilleure fortune. Etant considéré comme valant retour à meilleure fortune de la SARL RIBEIRO la constatation d'un bénéfice et la reconstitution des capitaux propres. Le résultat de l'exercice ne permet donc pas de constater le retour à meilleure fortune.

#### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

##### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2016 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

##### **2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 16033 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts:

- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

##### **3. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.  
Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.



#### **4. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

##### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

##### **✓ Frais d'établissement :**

La société comptabilise en charges d'exploitation ses frais d'établissement.

##### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue par l'entreprise.

La société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

##### **➤ Stocks et en-cours**

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont valorisés à leur coût de production incluant le coût d'acquisition des fournitures consommées et les charges directes et indirectes de production (hors frais financiers).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

##### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.



## **ANNEXE AU COMPTES ANNUELS**

### ***Autres informations relatives au compte de résultat***

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

### ***Autres informations relatives au bilan***

Les autres postes d'actif et de passif composant le bilan de l'exercice sont détaillés dans les documents fiscaux annexés.





LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 20700000 / 28070000 FONDS COMMERCIAL										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 FONDS COMMERCIAL	01/11/2009	284 000			N.A.0.00					284 000
<b>Sous-total</b>		<b>284 000</b>								<b>284 000</b>

Compte 21500000 / 28150000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0003 PERFORATEUR BURINEUR	01/11/2009	80		80	L 25,00	80		80		
0014 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/11/2009	400		400	L 25,00	400		400		
0019 DECOUPEUSE STHIL	01/11/2009	600		600	L 25,00	600		600		
0020 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	01/11/2009	1 900		1 900	L 25,00	1 900		1 900		
0023 MINI PELLE RACHAT CB CIG BAIL	27/08/2010	380		380	L 33,33	380		380		
0024 LASER ROTATIF QL405 AVEC MIRE *	12/01/2011	2 000		2 000	L 20,00	1 888	112	2 000		
0025 1 CHARGEUSE SUR PNEUS PAUS R;	29/02/2012	18 000		18 000	L 20,00	12 910	3 600	16 510		1 490
0031 DECOUPEUSE TS410 DUPONT	26/04/2013	1 500		1 500	L 20,00	729	300	1 029		471
0032 DECOUPEUSE ST 410 N°177055543	31/05/2013	725		725	L 20,00	339	145	484		241
0033 DECOUPEUSE ST410 N°177055566	31/05/2013	725		725	L 20,00	339	145	484		241
0034 2 DECOUPEUSES N°177079589 et N°	19/06/2013	1 450		1 450	L 20,00	662	290	952		498
0035 NETTOYEUR ALTO POSEIDON 5-59	01/10/2013	1 690		1 690	L 20,00	676	338	1 014		676
0038 MACHINE POSE TYPE VM203 PROB; Sonté	27/01/2014	[26 600]		[26 600]	L 20,00	8 926	4 271	[13 197]		[13 403]
0039 BETONNIERE THERM - PRO 400 4CV	31/01/2014	1 338		1 338	L 20,00	447	268	714		623
0040 NETTOYEUR HT 200B 900L/H	04/07/2014	1 990		1 990	L 20,00	494	398	892		1 098
0041 BURINEUR TE800-AVR	16/03/2015	1 299		1 299	L 20,00	141	260	401		898
0042 DUPONT ETS découpeuse TS410	16/03/2016	1 660		1 660	L 20,00	180	180	180		1 480
<b>( Montants entre [ non totalisés )</b>		<b>35 737</b>		<b>35 737</b>		<b>30 910</b>	<b>10 306</b>	<b>28 019</b>		<b>7 717</b>

Compte 21810000 / 28181000 INST.AGENC.DIVERS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0003 CLIMATISATION BUREAUX ELECLIM	24/11/2011	4 862		4 862	L 10,00	1 873	486	2 359		2 503
0004 3 ENSEIGNES	29/08/2012	2 487		2 487	L 10,00	768	249	1 017		1 470
<b>Sous-total</b>		<b>7 349</b>		<b>7 349</b>		<b>2 641</b>	<b>735</b>	<b>3 376</b>		<b>3 973</b>

Compte 21820000 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0003 PEUGEOT 307 6176 R 33	01/11/2009	4 000		4 000	L 25,00	4 000		4 000		
0004 TRAFIC FOURGON RENAULT 9659 T	01/11/2009	13 000		13 000	L 25,00	13 000		13 000		
0005 OPTION RACHAT TRAFFIC 4191 SA C	01/11/2009	6 000		6 000	L 25,00	6 000		6 000		
0006 IVECO 1216 FB 33	01/11/2009	6 000		6 000	L 25,00	6 000		6 000		
0009 NISSAN NAVARA RACHAT CB 7253T	05/02/2011	372		372	L 33,33	372		372		
0010 RENAULT MIDLUM 3292 QL 33	14/01/2014	19 933		19 933	L 20,00	6 833	3 987	10 819		9 114
0011 CITROEN JUMPER BE-170-XA	23/01/2014	[10 500]		[10 500]	L 20,00	3 547	1 721	[5 268]		[5 233]
0012 OPTION RACHAT MEGANE COUPEE	10/02/2014	167		167	L 33,33	92	56	147		20



Compte 21820000 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0013 OPTION RACHAT TRAFIC BP-751-GC	23/05/2014	162		162	L 33,33	73	54	127			35
0014 OPTION RACHAT TRAFIC BP-262-GC	23/05/2014	168		168	L 33,33	76	56	132			36
( Montants entre [ ] non totalisés )		49 803		49 803		39 992	5 873	40 598			9 205
<b>Sous-total</b>											

Compte 21830000 / 28183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 PC HP PRO 3405 CAP INFO	29/06/2012	1 520		1 520	L 33,33	1 520		1 520			
<b>Sous-total</b>		1 520		1 520		1 520		1 520			

Compte 21840000 / 28184000 MOBILIER

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ARMOIRE	01/11/2009	200		200	L 25,00	200		200			
0002 MOBILIER DE BUREAU (FAUTEUIL-E)	10/01/2012	2 584		2 584	L 10,00	962	258	1 221			1 363
<b>Sous-total</b>		2 784		2 784		1 162	258	1 421			1 363

Compte 27500000 / DEPOTS & CAUTIONS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0005 DEPOT GARANTIE CARTES TOTAL	25/03/2014	2 000			N.A.0,00						2 000
0006 DEPOT GARANTIE CARTES TOTAL	08/01/2014	2 400			N.A.0,00						2 400
<b>Sous-total</b>		4 400									4 400

<b>Total général</b>		385 591		97 191		76 226	17 173	74 934			310 657
----------------------	--	---------	--	--------	--	--------	--------	--------	--	--	---------



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/09/2016 (12 mois)		30/09/2015 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE ( I )</b>		%		%
+ Production vendue	1 081 585		1 248 980	
+ Production stockée	-62 179		58 014	
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 019 406</b>		<b>1 306 993</b>	
- Matières premières et appro. Consommés	195 369		207 230	
- Sous-traitance directe	248 299		249 251	
<b>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )</b>	<b>575 738</b>	<b>56,48 %</b>	<b>850 513</b>	<b>65,07 %</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>575 738</b>	<b>56,48 %</b>	<b>850 513</b>	<b>65,07 %</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	244 027		240 291	
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>331 711</b>	<b>32,54 %</b>	<b>610 222</b>	<b>46,69 %</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 917		8 549	
- Salaires et traitements	320 773		375 512	
- Charges sociales	190 847		221 229	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-189 827</b>	<b>-18,62 %</b>	<b>4 932</b>	<b>0,38 %</b>
+ Reprise sur amortissements et provisions	46 839			
- Dotations aux amortissements sur immo.	17 173		20 616	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	45 429			
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	29		118	
- Autres charges de gestion courante	49 514		13	
+ Transfert de charges d'exploitation	4 440		9 365	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-250 635</b>	<b>-24,59 %</b>	<b>-6 215</b>	<b>-0,48 %</b>
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 199		4 399	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-252 834</b>	<b>-24,80 %</b>	<b>-10 614</b>	<b>-0,81 %</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 791			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 500		16 000	
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	10 224		2 350	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 636		2 389	
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 569</b>		<b>11 261</b>	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-254 403</b>	<b>-24,96 %</b>	<b>648</b>	<b>0,05 %</b>





**DOSSIER FISCAL**



## IMPOT SUR LES SOCIETES

Toujours à date du service

Exercice ouvert le	01102015	et clos le	30092016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL ENTREPRISE RIBEIRO Lieu-dit Cantalaudette 7.rue Newton 33370 TRESSES					
SIRET	5	1	7	8	0
	3	6	9	8	0
	0	0	0	2	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
			05.56.40.48.18		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	POSE, CONSTRUCTION BORDURES, PAVAGES ET TERRASSEMENT			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	260 212	
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>
				Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
				Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<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
---	--	---

<b>D IMPUTATIONS</b> (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 état, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 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 impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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:	
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 15, rue Aristide Briand Les Bureaux du Parc 33150 Cenon Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date:	20122016
		Lieu:	TRESSES
		Qualité et nom du signataire:	Amandio RIBEIRO
		Signature:	Gérant
Tél:			

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise Lieu-dit Cantalaudette 7 rue Newton 33370 TRESSES Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 5 1 7 8 0 3 6 9 8 0 0 0 2 9 Néant  \*

Exercice N clos le, 31 09 2016

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *			
	Frais de développement *			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	284 000		284 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 737	28 019	7 717
	Autres immobilisations corporelles	61 455	46 915	14 540
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières *	19 400		19 400
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>400 591</b>	<b>74 934</b>	<b>325 657</b>
	ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés (3)*		112 681	45 429	67 252
Autres créances (3)		77 348		77 348
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)				
Disponibilités	4 841		4 841	
Charges constatées d'avance (3)*				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>195 360</b>	<b>45 429</b>	<b>149 931</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif * (VI)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>595 951</b>	<b>120 363</b>	<b>475 588</b>

Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes ; CP (3) Part à plus d'un an ; CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations ; Stocks ; Créances :

Désignation de l'entreprise		SARL ENTREPRISE RIBEIRO		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....350...000.....)	DA	350 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	16 775		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="BI"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH	(203 288)		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(254 403)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	(90 917)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 966		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV	39 240		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	237 641		
	Dettes fiscales et sociales	DY	201 603		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	70 055		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	566 505		
	Écarts de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	475 588		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	562 461			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 027			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <b>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</b>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	1 081 585	FH	1 081 585	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 081 585	FK	1 081 585	
	Production stockée *			FL	1 081 585	
	Production immobilisée *			FM	(62 179)	
	Subventions d'exploitation			FN		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FO		
	Autres produits (1) (11)			FP	51 279	
				FQ	29	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	1 070 713	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	187 620	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	7 749	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	492 326	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	9 917	
	Salaires et traitements *			FY	320 773	
	Charges sociales (10)			EZ	190 847	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	17 173	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	45 429	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	49 514	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 321 348	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(250 635)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 199
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	2 199
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(2 199)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	(252 834)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ENTREPRISE RIBEIRO		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 791			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	25 500			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	27 291			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	10 224			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	18 636			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	28 860			
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	(1 569)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	1 098 004			
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	1 352 408			
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	(254 403)			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP			
			– Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	4 440		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	13 145		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	11 410	obligatoires	A9	1 735
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Amendes et pénalités				10 224			
Valeur Nette Comptable actifs cédés				18 636			
Produits cession éléments d'actif						25 500	
Divers						1 791	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	284 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants	M2		KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	60 677	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	7 349	KW		KX	1 660
		Matériel de transport *					KY	60 303	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	4 303	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	132 631	LO		LP	1 660	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	57 516	IU		IV		
	TOTAL IV					LQ	57 516	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	474 148	OH		OJ	1 660		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
						2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	284 000	LW	284 000	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	26 600	MJ	35 737	MK	35 737	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	7 349	MN	7 349	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	10 500	MQ	49 803	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	4 303	MT	4 303	MU		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY	37 100	NG	97 191	NH	97 191	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	38 116	2E	19 400	2F	19 400	
	TOTAL IV					I3	38 116	NJ	19 400	NK	19 400	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	75 216	ØK	400 591	ØL	400 591	ØM	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

NB: pas reporter le montant des cessions\*

SAGE Experts-comptables - janvier 2016

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables **réévaluées** dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	=
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

6

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	<u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	30 910	QA	10 306	QB	13 197	QC	28 019
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	2 641	QE	735	QF		QG	3 376
	Matériel de transport		QH	39 992	QI	5 873	QJ	5 268	QK	40 598
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 682	QM	258	QN		QO	2 940
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	76 226	QV	17 173	QW	18 464	QX	74 934
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	76 226	ØP	17 173	ØQ	18 464	ØR	74 934

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non vendu (NP + NQ + NR)		NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY	Total général non vendu (NW - NY)	NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

\*  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ENTREPRISE RIBEIRO				Néant <input type="checkbox"/>
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		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- financières	UG	UH	UI		
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	19 400	UV		UW	19 400		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	52 143		52 143				
	Autres créances clients			UX	60 538		60 538				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Prévision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	412		412				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	24 456		24 456				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	38 586		38 586				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	12 013		12 013				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 882		1 882				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	209 429	VU	190 029	VV	19 400		
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 027		2 027					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	15 940		11 896		4 044			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	237 641		237 641					
Personnel et comptes rattachés			8C	20 295		20 295					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	157 795		157 795					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 708		21 708					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 805		1 805					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	39 240		39 240					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	70 055		70 055					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	566 505	VZ	562 461		4 044			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		39 240		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	11 550	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : <b>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : <b>3,010,912,016</b>		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-A du CGI) et autres amortissements non déductibles		WI			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	10 224	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)		17						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							<b>TOTAL I</b>		
							10 224		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
			- imposées au taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Avantages sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés à apaiser)		K9	Entreprises nouvelles (14 sociétés)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	
		Pôle de compétitivité (An. 41 undecies)		L6	Société investissements immobilier cotées (n. 208C)		K3	Zone de reconstruction de la déense (11 centésies)	
		Zone franchise urbaine (art. 41 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 41 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 41 quaterdecies)	
			Zone de revitalisation rurale (art. 41 quindecies)			PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance déduite par le report en arrière de déficit		Z1	NG	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		
							270 436		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XL	XJ		
							260 212		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL	XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							NL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO		
							260 212		

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



Désignation de l'entreprise <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	160 000	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	160 000	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	260 212	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	420 212	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(203 936)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	648		Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE								
					Report à nouveau	ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	(203 288)			Report à nouveau	ZG		(203 288)					
										<b>TOTAL II</b>		ZH	(203 288)	
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>														
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										XV				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												Exercice N :		
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ			
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	– Sous-traitance										YT		248 299	
	– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										XQ		63 415	
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS		40 244	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST		140 368	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ		492 326	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW		2 151	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										9Z		7 766	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX		9 917	
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY		74 286	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ		89 838	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *										ØZ		300 178	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :      handicapés) :										YP		11	
	– Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%	
– Numéro de centre de gestion agréé * XP														
– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société</b> : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL	
											Plus-values à 19 % JM		Imputations JC	
	<b>Groupe</b> : résultat d'ensemble JD										Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO	
											Plus-values à 19 % JP		Imputations JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO

Néant **A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Matériel et outil	26 600	13 197		13 403
	2	Matériel de trans	10 500	5 268		5 233
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	17 000	3 597	3 597			
	2	8 500	3 267	3 267			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)			6 865			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL ENTREPRISE RIBEIRO

Néant  \*

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %  ou 16 % .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sevés-0 bis* du CGI) .

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sevés-0* du CGI) .

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sevés-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sevés-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup>		
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ENTREPRISE RIBEIRO</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice ouvert le : 01102015 et clos le : 30092016 Durée en nombre de mois | 1 | 2 |

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 081 585
Production stockée	OD	(62 179)
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	29
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 375
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	6 864
Retrèvements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>1 028 674</b>

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

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	187 620
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	7 749
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	429 810
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	OS	4 186
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	49 514
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
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	O9	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>678 879</b>

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>OG</b>	<b>349 795</b>
-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	349 795
--	----	---------

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.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE  EV  X

Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 090 824
--------------------------------------	----	-----------

Période de référence GY 0 1 / 1 0 / 2 0 1 5 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6

Date de cessation HR

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 ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2016	<b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>	2069RCI
------	---	---------

Exercice du 01 / 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N

Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :	Néant
---	-------

Désignation : SARL ENTREPRISE RIBEIRO

Adresse : Lieu-dit Cantalaudette 7 rue Newton 33370 TRESSES

Siren : 517803698

Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes	PME au sens communautaire	X
---	---------------------------	---

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

Crédit d'impôt	Montant
CIC	18 011

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	300 177
---	---------

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**

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	

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