



RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01488
Numéro SIREN : 789 946 324
Nom ou dénomination : SARL LOREILLE T.P.

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/010315

COMPTES ANNUELS

LOREILLE TP Sarl

Le Jas
Traverse de la Bise

26110 ST MAURICE S/EYGUES

Exercice clos le : 31/12/2016



SAS NEXT

44, Avenue Paul LAURENS

26110 NYONS

TEL 04.75.26.39. 10 FAX 04.75.26.99.51

SIRET 508 471 190 00035

www.next-expertise.fr

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <i>COMPTES ANNUELS</i>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 à 12
- <i>Annexe</i>	13 à 16
 <i>DOSSIER FISCAL</i>	
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	17 à 23
- <i>Liasse 2065</i>	24 et 25

SAS NEXT
44 Avenue Paul Laurens

26110 NYONS
04.75.26.39.10

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

LOREILLE TP Sarl
Le Jas
Traverse de la Bise
26110 ST MAURICE S/EYGUES

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	236 882 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	361 241 Euros
- Résultat net comptable,	16 325 Euros

Fait à NYONS
Le 18/04/2017

Stephanie BRANDYS
Expert comptable

LOREILLE TP Sarl

Le Jas
Traverse de la Bise
26110 ST MAURICE S/EYGUES

COMPTES ANNUELS

SAS NEXT
44 Avenue Paul Laurens

26110 NYONS
04.75.26.39.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	125 421	62 944	62 477	81 508	19 032-	23.35-
	Autres immobilisations corporelles	69 326	31 035	38 291	45 650	7 359-	16.12-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	15		15		15		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	194 762	93 979	100 783	127 158	26 376-	20.74-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 821		4 821	4 760	61	1.28
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	5 720		5 720	5 720		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	59 628		59 628	28 652	30 976	108.11
	Autres créances	5 207		5 207	14 783	9 576-	64.78-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	59 213		59 213	21 660	37 553	173.37	
Charges constatées d'avance (3)	1 511		1 511	2 979	1 468-	49.28-	
	Total III	136 099		136 099	78 554	57 546	73.26
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	330 861	93 979	236 882	205 712	31 170	15.15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	400	400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	51 589	45 710	5 878	12.86
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 325	5 878	10 446	177.71
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	70 313	53 989	16 325	30.24	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	82 755	104 320	21 565-	20.67-
	Concours bancaires courants			6 632-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	3 146	11 292	8 146-	72.14-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 651	21 541	44 110	204.77	
Dettes fiscales et sociales	15 007	7 925	7 082	89.35	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10	13	3-	24.03-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	166 569	151 723	14 846	9.78
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	236 882	205 712	31 170	15.15

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

104 092

76 582

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	% CA	31/12/2015	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	361 241	100.00	228 218	100.00	133 023	58.29
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	361 241	100.00	228 218	100.00	133 023	58.29
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	361 241	100.00	228 218	100.00	133 023	58.29
- Matières premières, approvisionnements consommés	103 165	28.56	78 294	34.31	24 871	31.77
- Sous traitance directe	32 211	8.92	4 384	1.92	27 827	634.74
Marge brute de production	225 865	62.52	145 540	63.77	80 325	55.19
Marge brute globale	225 865	62.52	145 540	63.77	80 325	55.19
- Autres achats + charges externes	93 057	25.76	53 174	23.30	39 883	75.01
Valeur ajoutée	132 807	36.76	92 366	40.47	40 441	43.78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 094	1.13	2 922	1.28	1 172	40.12
- Salaires du personnel	54 467	15.08	33 723	14.78	20 744	61.51
- Charges sociales du personnel	12 168	3.37	3 517	1.54	8 651	245.94
- Charges de l'exploitant	11 257	3.12	10 775	4.72	482	4.47
Excédent brut d'exploitation	50 821	14.07	41 429	18.15	9 392	22.67
+ Autres produits de gestion courante	9		3		6	185.54
- Autres charges de gestion courante	173	0.05	853	0.37	680-	79.77-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	240	0.07	879	0.39	639-	72.69-
- Dotations aux amortissements	35 916	9.94	33 341	14.61	2 575	7.72
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	14 981	4.15	8 117	3.56	6 864	84.57
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4		22	0.01	18-	81.49-
- Charges financières	1 796	0.50	1 254	0.55	541	43.15
Résultat courant	13 190	3.65	6 885	3.02	6 305	91.57
+ Produits exceptionnels	22 014	6.09			22 014	
- Charges exceptionnelles	16 310	4.51	62	0.03	16 248	NS
Résultat exceptionnel	5 704	1.58	62-	0.03-	5 766	NS
- Impôt sur les bénéfices	2 569	0.71	945	0.41	1 624	171.85
- Participation des salariés						
Résultat NET	16 325	4.52	5 878	2.58	10 446	177.71

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	62 476.52	81 508.40	19 031.88-	23.35-
21540000 Matériel industriel	125 420.57	134 244.30	8 823.73-	6.57-
28154000 Amortis. matériel	62 944.05-	52 735.90-	10 208.15-	19.36-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 290.99	45 649.99	7 359.00-	16.12-
21810000 Instal.gales, agencet, amgt.div	7 070.99	7 070.99		
21820000 Matériel de transport	62 255.00	60 255.00	2 000.00	3.32
28181000 Amort. instal. gales, agencet,	2 625.00-	1 413.00-	1 212.00-	85.77-
28182000 Amortis. matériel de transport	28 410.00-	20 263.00-	8 147.00-	40.21-
AUTRES PARTICIPATIONS	15.30		15.30	
26100000 Titres de participation	15.30		15.30	
Total II	100 782.81	127 158.39	26 375.58-	20.74-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	4 820.86	4 760.00	60.86	1.28
31000000 Stocks matières premières	4 820.86	4 760.00	60.86	1.28
MARCHANDISES	5 720.00	5 720.00		
37000000 Stocks de marchandises	5 720.00	5 720.00		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	59 628.00	28 651.80	30 976.20	108.11
41100000 Clients	59 628.00	28 651.80	30 976.20	108.11
AUTRES CREANCES	5 206.63	14 782.54	9 575.91-	64.78-
40960000 Fourns - emballages à rendre	109.50	89.50	20.00	22.35
44400000 Etat impots s/benefices	49.00	4 009.00	3 960.00-	98.78-
44562000 Tva déd s/immobilisations		7 000.56	7 000.56-	100.00-
44566100 Tva deduct.s/achats	4 075.13	2 427.73	1 647.40	67.86
44567000 Credit de tva	973.00	1 094.00	121.00-	11.06-
44571100 Tva / Créances Irrecouvrable		160.00	160.00-	100.00-
44574000 Tva Collectée 10 %		1.75	1.75-	100.00-
DISPONIBILITES	59 212.88	21 659.98	37 552.90	173.37
51200000 Caisse d'Epargne	1 043.57	20 615.82	19 572.25-	94.94-
51210000 Livret Caisse Epargne		1 044.16	1 044.16-	100.00-
51220000 Crédit Agricole	58 169.31		58 169.31	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 510.98	2 979.34	1 468.36-	49.28-
48600000 Charges constatées d'avance	1 510.98	2 979.34	1 468.36-	49.28-
Total III	136 099.35	78 553.66	57 545.69	73.26
TOTAL GENERAL	236 882.16	205 712.05	31 170.11	15.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	2 000.00	2 000.00		
RESERVE LEGALE	400.00	400.00		
10611000 Réserve légale proprement dite	400.00	400.00		
AUTRES RESERVES	51 588.68	45 710.48	5 878.20	12.86
10680000 Autres réserves	51 588.68	45 710.48	5 878.20	12.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 324.59	5 878.20	10 446.39	177.71
Total I	70 313.27	53 988.68	16 324.59	30.24
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	82 755.46	104 320.18	21 564.72-	20.67-
16410000 Emprunt	936.89	4 553.15	3 616.26-	79.42-
16420000 Emprunts 9750 €		2 825.07	2 825.07-	100.00-
16430000 Emprunt Mini Pelle Kubota	12 063.38	16 477.79	4 414.41-	26.79-
16440000 Prêt CA 1085258 40 000 euros	31 853.56	38 378.44	6 524.88-	17.00-
16460000 Emprunt CA 1117457 - 35000 €	30 287.45	35 000.00	4 712.55-	13.46-
16470000 Emprunt CA 1117462 - 7000 €		7 000.00	7 000.00-	100.00-
16480000 Emprunt CA 1151543 (Agilor)	7 540.62		7 540.62	
16884000 Intérêts courus /Prêts	73.56	85.73	12.17-	14.20-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		6 631.69	6 631.69-	100.00-
51220000 Crédit Agricole		6 631.69	6 631.69-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 145.95	11 292.31	8 146.36-	72.14-
45510000 CC Loreille Thibault	3 145.95	11 292.31	8 146.36-	72.14-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	65 651.23	21 541.43	44 109.80	204.77
40100000 Fournisseurs	65 651.23	21 541.43	44 109.80	204.77
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 006.70	7 925.19	7 081.51	89.35
42100001 Rémun. MARTIN HUGUES	798.11	900.00	101.89-	11.32-
42100002 Rémun. DONZET ADRIEN	1 342.30		1 342.30	
42700000 Personnel - oppositions	51.69		51.69	
43100000 Securite sociale	4 063.00	1 244.00	2 819.00	226.61
43733000 Pro BTP Cotisations	1 279.00	491.00	788.00	160.49
43740000 Conges payes	1 269.00	483.04	785.96	162.71
43781000 Générali mutuelle salarié	442.08		442.08	
43860000 Charges soc. - charges à payer	1 500.00		1 500.00	
44562000 Tva déd s/immobilisations	0.19		0.19	
44574000 Tva Collectée 10 %	3 440.00		3 440.00	
44575000 Tva collectée à 20 %	631.33	4 741.15	4 109.82-	86.68-
44860000 Etat - autres charges à payer	190.00	66.00	124.00	187.88
AUTRES DETTES	9.55	12.57	3.02-	24.03-
46860000 Divers - charges à payer	9.55	12.57	3.02-	24.03-
Total IV	166 568.89	151 723.37	14 845.52	9.78
TOTAL GENERAL	236 882.16	205 712.05	31 170.11	15.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	361 241.12	228 218.25	133 022.87	58.29
70440000 Travaux à 10 %	113 696.27	92 914.00	20 782.27	22.37
70450000 Travaux à 20 %	172 334.85	117 964.25	54 370.60	46.09
70460000 Travaux Exo (sous traitance)	75 210.00	17 340.00	57 870.00	333.74
Chiffre d'affaires NET	361 241.12	228 218.25	133 022.87	58.29
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	240.00	878.95	638.95-	72.69-
79100000 Transf de charges d'exploitati	240.00	878.95	638.95-	72.69-
AUTRES PRODUITS	9.28	3.25	6.03	185.54
75800000 Produits div.gestion cour	9.28	3.25	6.03	185.54
Total des Produits d'exploitation	361 490.40	229 100.45	132 389.95	57.79
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	103 226.28	83 054.34	20 171.94	24.29
60110000 Achats matières premières 20%	100 996.79	81 644.04	19 352.75	23.70
60220000 Ach de fourn. Consommables	2 229.49	1 410.30	819.19	58.09
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	60.86-	4 760.00-	4 699.14	98.72
60310000 Variat. stocks mat. 1ere/ four	60.86-	4 760.00-	4 699.14	98.72
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	125 268.35	57 558.05	67 710.30	117.64
60400000 Achats d'études et prestations	10 760.00	4 384.00	6 376.00	145.44
60410000 Sous Traitant Autoliquidation	21 451.00		21 451.00	
60611000 Fournitures électricité	764.27	605.50	158.77	26.22
60613000 Fournitures gaz	126.68	215.22	88.54-	41.14-
60614000 Fourn.non stock.(carb.lub	12 842.96	7 299.99	5 542.97	75.93
60615000 Fournitures combustibles	7 421.62	4 604.43	2 817.19	61.18
60630000 Fourn.entret.&petit equip	5 466.36	3 069.54	2 396.82	78.08
60640000 Fournit.administratives	832.54	421.35	411.19	97.59
60650000 Vetements de travail	249.25	210.34	38.91	18.50
61223000 Crédit Bail Mini Pelle Kubota	5 195.28	2 222.43	2 972.85	133.77
61224000 Mini Pelle Kubota KX 057	10 374.25		10 374.25	
61320000 Locations immobilières		600.00	600.00-	100.00-
61321000 Loyer SCI Clemario	5 600.04	2 916.67	2 683.37	92.00
61351000 Loc de matériel technique	828.15	1 204.75	376.60-	31.26-
61351100 Location alarme	614.64	392.21	222.43	56.71
61352000 Loc de matériel de transport		162.50	162.50-	100.00-
61520000 Entretien immobilier	657.73		657.73	
61551000 Ent. du matériel technique	8 599.37	6 575.14	2 024.23	30.79
61552000 Entretien vehicules	8 068.19	3 177.24	4 890.95	153.94
61556000 Entretien mat. informat.	85.00	65.00	20.00	30.77
61560000 Maintenance	279.65	134.63	145.02	107.72
61600000 Primes d assurances	6 014.72	5 264.77	749.95	14.24
61601000 Assurances Advise	143.88	119.90	23.98	20.00
61610000 Assurance sur prêts	414.71	219.58	195.13	88.87
61620000 Assurance/Crédit baux	341.24	139.68	201.56	144.30
61630000 Assurance Transport	6 806.58	6 474.66	331.92	5.13
62260000 Honoraires	2 120.00	2 033.92	86.08	4.23
62270000 Frais d'actes et contentieux	357.29	122.80	234.49	190.95
62300000 Publicité	970.00	310.00	660.00	212.90
62330000 Foires et expositions	65.00		65.00	
62340000 Cadeaux à la clientèle	398.94	307.70	91.24	29.65
62380000 Divers (pourb., dons courants)	65.00	65.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62410000 Transports s/achats	817.22	1 107.59	290.37-	26.22-
62510000 Voyages et déplacements	3 371.62	664.96	2 706.66	407.04
62570000 Réceptions	808.44	276.60	531.84	192.28
62600000 Frais postaux	123.90	116.31	7.59	6.53
62610000 Frais de télécommunication	833.42	821.92	11.50	1.40
62720000 Commissions sur emprunts	80.00	452.00	372.00-	82.30-
62780000 Prest de services bancaires	1 111.75	629.74	482.01	76.54
62790000 Frais de Facturation	207.66	169.98	37.68	22.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 094.11	2 921.84	1 172.27	40.12
63120000 Taxe d'apprentissage	190.00	66.00	124.00	187.88
63330000 Formation continue (organisme)	337.02	178.76	158.26	88.53
63511000 Taxe professionnelle	634.00	626.00	8.00	1.28
63543000 Cartes grises	1 068.51		1 068.51	
63580000 Autres droits	169.63	83.90	85.73	102.18
63730000 Csg déductible	1 694.95	1 967.18	272.23-	13.84-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	54 466.88	33 722.54	20 744.34	61.51
64110000 Salaires appoint.commis.	25 116.88	8 722.54	16 394.34	187.95
64115000 Salaires adminis.&gerants	29 350.00	25 000.00	4 350.00	17.40
CHARGES SOCIALES	23 425.72	14 292.85	9 132.87	63.90
64510000 Cot. a l'urssaf	6 007.92	1 546.76	4 461.16	288.42
64520000 Mutuelle	551.10		551.10	
64533000 Cotis Pro BTP	2 023.08	700.36	1 322.72	188.86
64550000 Medecine du travail	71.00	50.00	21.00	42.00
64582000 Conges payes	5 189.14	1 802.35	3 386.79	187.91
64600000 Cot sociales person.exploit	10 132.00	9 733.00	399.00	4.10
64690000 Prévoyance madelin generali	1 125.48	1 042.38	83.10	7.97
64900000 Crédit CICE	1 674.00-	582.00-	1 092.00-	187.63-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	35 916.15	33 340.90	2 575.25	7.72
68112000 Dot. amt. s/immobil. Corporell	35 916.15	33 340.90	2 575.25	7.72
AUTRES CHARGES	172.57	852.98	680.41-	79.77-
65400000 Pertes s/créances irrécouvra.	165.00	800.00	635.00-	79.38-
65800000 Charges diverses de gest coura	7.57	52.98	45.41-	85.71-
Total des Charges d'exploitation	346 509.20	220 983.50	125 525.70	56.80
Résultat d'exploitation	14 981.20	8 116.95	6 864.25	84.57
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4.16	22.48	18.32-	81.49-
76800000 Autres produits financiers	4.16	22.48	18.32-	81.49-
Total des Produits financiers	4.16	22.48	18.32-	81.49-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 795.76	1 254.42	541.34	43.15
66116000 Interets emprunts	1 743.49	1 254.25	489.24	39.01
66160000 Interets bancaires &s/esc	52.27	0.17	52.10	NS
Total des Charges financières	1 795.76	1 254.42	541.34	43.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat financier	1 791. 60-	1 231. 94-	559. 66-	45. 43-
Résultat courant avant impôts	13 189. 60	6 885. 01	6 304. 59	91. 57
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13. 99		13. 99	
77200000 Prod des exercices antérieurs	13. 99		13. 99	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 000. 00		22 000. 00	
77500000 Prod cessions éléments d'actif	22 000. 00		22 000. 00	
Total des Produits exceptionnels	22 013. 99		22 013. 99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	159. 00	61. 81	97. 19	157. 24
67120000 Pénalités et amendes	159. 00	61. 81	97. 19	157. 24
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 151. 00		16 151. 00	
67500000 Val. compt. éléments actif céd	16 151. 00		16 151. 00	
Total des Charges exceptionnelles	16 310. 00	61. 81	16 248. 19	NS
Résultat exceptionnel	5 703. 99	61. 81-	5 765. 80	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 569. 00	945. 00	1 624. 00	171. 85
69500000 Impôts sur les bénéfices	2 569. 00	945. 00	1 624. 00	171. 85
Total des produits	383 508. 55	229 122. 93	154 385. 62	67. 38
Total des charges	367 183. 96	223 244. 73	143 939. 23	64. 48
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	16 324. 59	5 878. 20	10 446. 39	177. 71

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	361 241. 12	100. 00	228 218. 25	100. 00	133 022. 87	58. 29
PRODUCTION VENDUE	361 241. 12	100. 00	228 218. 25	100. 00	133 022. 87	58. 29
70440000 Travaux à 10 %	113 696. 27	31. 47	92 914. 00	40. 71	20 782. 27	22. 37
70450000 Travaux à 20 %	172 334. 85	47. 71	117 964. 25	51. 69	54 370. 60	46. 09
70460000 Travaux Exo (sous traitance)	75 210. 00	20. 82	17 340. 00	7. 60	57 870. 00	333. 74
PRODUCTION DE L'EXERCICE	361 241. 12	100. 00	228 218. 25	100. 00	133 022. 87	58. 29
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	103 165. 42	28. 56	78 294. 34	34. 31	24 871. 08	31. 77
60110000 Achats matières premières 20%	100 996. 79	27. 96	81 644. 04	35. 77	19 352. 75	23. 70
60220000 Ach de fourn. Consommables	2 229. 49	0. 62	1 410. 30	0. 62	819. 19	58. 09
60310000 Variat. stocks mat. 1ere/ four	60. 86-	0. 02-	4 760. 00-	2. 09-	4 699. 14	98. 72
SOUS TRAITANCE DIRECTE	32 211. 00	8. 92	4 384. 00	1. 92	27 827. 00	634. 74
60400000 Achats d'études et prestations	10 760. 00	2. 98	4 384. 00	1. 92	6 376. 00	145. 44
60410000 Sous Traitant Autoliquidation	21 451. 00	5. 94			21 451. 00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	225 864. 70	62. 52	145 539. 91	63. 77	80 324. 79	55. 19
MARGE BRUTE GLOBALE	225 864. 70	62. 52	145 539. 91	63. 77	80 324. 79	55. 19
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	93 057. 35	25. 76	53 174. 05	23. 30	39 883. 30	75. 01
60611000 Fournitures électricité	764. 27	0. 21	605. 50	0. 27	158. 77	26. 22
60613000 Fournitures gaz	126. 68	0. 04	215. 22	0. 09	88. 54-	41. 14-
60614000 Fourn.non stock.(carb.lub	12 842. 96	3. 56	7 299. 99	3. 20	5 542. 97	75. 93
60615000 Fournitures combustibles	7 421. 62	2. 05	4 604. 43	2. 02	2 817. 19	61. 18
60630000 Fourn.entret.&petit equip	5 466. 36	1. 51	3 069. 54	1. 35	2 396. 82	78. 08
60640000 Fournit.administratives	832. 54	0. 23	421. 35	0. 18	411. 19	97. 59
60650000 Vetements de travail	249. 25	0. 07	210. 34	0. 09	38. 91	18. 50
61223000 Crédit Bail Mini Pelle Kubota	5 195. 28	1. 44	2 222. 43	0. 97	2 972. 85	133. 77
61224000 Mini Pelle Kubota KX 057	10 374. 25	2. 87			10 374. 25	
61320000 Locations immobilières			600. 00	0. 26	600. 00-	100. 00-
61321000 Loyer SCI Clemario	5 600. 04	1. 55	2 916. 67	1. 28	2 683. 37	92. 00
61351000 Loc de matériel technique	828. 15	0. 23	1 204. 75	0. 53	376. 60-	31. 26-
61351100 Location alarme	614. 64	0. 17	392. 21	0. 17	222. 43	56. 71
61352000 Loc de matériel de transport			162. 50	0. 07	162. 50-	100. 00-
61520000 Entretien immobilier	657. 73	0. 18			657. 73	
61551000 Ent. du matériel technique	8 599. 37	2. 38	6 575. 14	2. 88	2 024. 23	30. 79
61552000 Entretien vehicules	8 068. 19	2. 23	3 177. 24	1. 39	4 890. 95	153. 94
61556000 Entretien mat. informat.	85. 00	0. 02	65. 00	0. 03	20. 00	30. 77
61560000 Maintenance	279. 65	0. 08	134. 63	0. 06	145. 02	107. 72
61600000 Primes d assurances	6 014. 72	1. 67	5 264. 77	2. 31	749. 95	14. 24
61601000 Assurances Advise	143. 88	0. 04	119. 90	0. 05	23. 98	20. 00
61610000 Assurance sur prêts	414. 71	0. 11	219. 58	0. 10	195. 13	88. 87
61620000 Assurance/Crédit baux	341. 24	0. 09	139. 68	0. 06	201. 56	144. 30
61630000 Assurance Transport	6 806. 58	1. 88	6 474. 66	2. 84	331. 92	5. 13
62260000 Honoraires	2 120. 00	0. 59	2 033. 92	0. 89	86. 08	4. 23
62270000 Frais d'actes et contentieux	357. 29	0. 10	122. 80	0. 05	234. 49	190. 95
62300000 Publicité	970. 00	0. 27	310. 00	0. 14	660. 00	212. 90
62330000 Foires et expositions	65. 00	0. 02			65. 00	
62340000 Cadeaux à la clientèle	398. 94	0. 11	307. 70	0. 13	91. 24	29. 65
62380000 Divers (pourb., dons courants)	65. 00	0. 02	65. 00	0. 03		
62410000 Transports s/achats	817. 22	0. 23	1 107. 59	0. 49	290. 37-	26. 22-
62510000 Voyages et déplacements	3 371. 62	0. 93	664. 96	0. 29	2 706. 66	407. 04

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62570000 Réceptions	808.44	0.22	276.60	0.12	531.84	192.28
62600000 Frais postaux	123.90	0.03	116.31	0.05	7.59	6.53
62610000 Frais de télécommunication	833.42	0.23	821.92	0.36	11.50	1.40
62720000 Commissions sur emprunts	80.00	0.02	452.00	0.20	372.00-	82.30-
62780000 Prest de services bancaires	1 111.75	0.31	629.74	0.28	482.01	76.54
62790000 Frais de Facturation	207.66	0.06	169.98	0.07	37.68	22.17
VALEUR AJOUTEE	132 807.35	36.76	92 365.86	40.47	40 441.49	43.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 094.11	1.13	2 921.84	1.28	1 172.27	40.12
63120000 Taxe d'apprentissage	190.00	0.05	66.00	0.03	124.00	187.88
63330000 Formation continue (organisme)	337.02	0.09	178.76	0.08	158.26	88.53
63511000 Taxe professionnelle	634.00	0.18	626.00	0.27	8.00	1.28
63543000 Cartes grises	1 068.51	0.30			1 068.51	
63580000 Autres droits	169.63	0.05	83.90	0.04	85.73	102.18
63730000 Csg déductible	1 694.95	0.47	1 967.18	0.86	272.23-	13.84-
SALAIRES DU PERSONNEL	54 466.88	15.08	33 722.54	14.78	20 744.34	61.51
64110000 Salaires appoint.commis.	25 116.88	6.95	8 722.54	3.82	16 394.34	187.95
64115000 Salaires adminis.&gerants	29 350.00	8.12	25 000.00	10.95	4 350.00	17.40
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	12 168.24	3.37	3 517.47	1.54	8 650.77	245.94
64510000 Cot. a l urssaf	6 007.92	1.66	1 546.76	0.68	4 461.16	288.42
64520000 Mutuelle	551.10	0.15			551.10	
64533000 Cotis Pro BTP	2 023.08	0.56	700.36	0.31	1 322.72	188.86
64550000 Medecine du travail	71.00	0.02	50.00	0.02	21.00	42.00
64582000 Conges payes	5 189.14	1.44	1 802.35	0.79	3 386.79	187.91
64900000 Crédit CICE	1 674.00-	0.46-	582.00-	0.26-	1 092.00-	187.63-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	11 257.48	3.12	10 775.38	4.72	482.10	4.47
64600000 Cot sociales person.exploit	10 132.00	2.80	9 733.00	4.26	399.00	4.10
64690000 Prévoyance madelin generali	1 125.48	0.31	1 042.38	0.46	83.10	7.97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 820.64	14.07	41 428.63	18.15	9 392.01	22.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9.28		3.25		6.03	185.54
75800000 Produits div.gestion cour	9.28	0.00	3.25	0.00	6.03	185.54
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	172.57	0.05	852.98	0.37	680.41-	79.77-
65400000 Pertes s/créances irrécouvra.	165.00	0.05	800.00	0.35	635.00-	79.38-
65800000 Charges diverses de gest coura	7.57	0.00	52.98	0.02	45.41-	85.71-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	240.00	0.07	878.95	0.39	638.95-	72.69-
79100000 Transf de charges d'exploitati	240.00	0.07	878.95	0.39	638.95-	72.69-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	35 916.15	9.94	33 340.90	14.61	2 575.25	7.72
68112000 Dot. amt. s/immobil. Corporell	35 916.15	9.94	33 340.90	14.61	2 575.25	7.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 981.20	4.15	8 116.95	3.56	6 864.25	84.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS FINANCIERS	4. 16		22. 48	0. 01	18. 32-	81. 49-
76800000 Autres produits financiers	4. 16	0. 00	22. 48	0. 01	18. 32-	81. 49-
CHARGES FINANCIERES	1 795. 76	0. 50	1 254. 42	0. 55	541. 34	43. 15
66116000 Interets emprunts	1 743. 49	0. 48	1 254. 25	0. 55	489. 24	39. 01
66160000 Interets bancaires &s/esc	52. 27	0. 01	0. 17	0. 00	52. 10	NS
RESULTAT COURANT	13 189. 60	3. 65	6 885. 01	3. 02	6 304. 59	91. 57
PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 013. 99	6. 09			22 013. 99	
77200000 Prod des exercices antérieurs	13. 99	0. 00			13. 99	
77500000 Prod cessions éléments d'actif	22 000. 00	6. 09			22 000. 00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 310. 00	4. 51	61. 81	0. 03	16 248. 19	NS
67120000 Pénalités et amendes	159. 00	0. 04	61. 81	0. 03	97. 19	157. 24
67500000 Val. compt. éléments actif céd	16 151. 00	4. 47			16 151. 00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 703. 99	1. 58	61. 81-	0. 03-	5 765. 80	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 569. 00	0. 71	945. 00	0. 41	1 624. 00	171. 85
69500000 Impôts sur les bénéfices	2 569. 00	0. 71	945. 00	0. 41	1 624. 00	171. 85
RESULTAT NET	16 324. 59	4. 52	5 878. 20	2. 58	10 446. 39	177. 71

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 674 € La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 582 € que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	582
Total	582

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	134 244		23 676
Installations générales agencements aménagements divers	7 071		
Matériel de transport	60 255		2 000
TOTAL	201 570		25 676
Autres participations			15
TOTAL			15
TOTAL GENERAL	201 570		25 692

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		32 500	125 421	125 421
Installations générales agencements aménagements divers			7 071	7 071
Matériel de transport			62 255	62 255
TOTAL		32 500	194 747	194 747
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL		32 500	194 762	194 762

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 736	26 557	16 349	62 944
Installations générales agencements aménagements divers	1 413	1 212		2 625
Matériel de transport	20 263	8 147		28 410
TOTAL	74 412	35 916	16 349	93 979
TOTAL GENERAL	74 412	35 916	16 349	93 979

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	26 557				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 212				
Matériel de transport	8 147				
TOTAL	35 916				
TOTAL GENERAL	35 916				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	59 628	59 628	
Impôts sur les bénéfices	49	49	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 048	5 048	
Débiteurs divers	110	110	
Charges constatées d'avance	1 511	1 511	
TOTAL	66 346	66 346	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	74	74		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	82 682	20 205	57 180	5 297
Fournisseurs et comptes rattachés	65 651	65 651		
Personnel et comptes rattachés	2 192	2 192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 553	8 553		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 072	4 072		
Autres impôts taxes et assimilés	190	190		
Groupe et associés	3 146	3 146		
Autres dettes	10	10		
TOTAL	166 569	104 092	57 180	5 297
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 553			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74
Dettes fiscales et sociales	1 690
Autres dettes	10
Total	1 773

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 511
Total	1 511

LOREILLE TP Sarl

Le Jas
Traverse de la Bise
26110 ST MAURICE S/EYGUES

DOSSIER FISCAL

SAS NEXT
44 Avenue Paul Laurens

*26110 NYONS
04.75.26.39.10*

Désignation de l'entreprise		LOREILLE TP Sarl			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		Le Jas 26110 ST MAURICE S/EYGUES					
Numéro SIRET *		7 8 9 9 4 6 3 2 4 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028		030		194 747	
	Immobilisations financières * (1)	040		042		15	
Total I (5)		044		048		194 762	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		4 821	
	Marchandises *	060		062		5 720	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		59 628
		Autres * (3)	072		074		5 207
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086		59 213	
	Charges constatées d'avance *	092		094		1 511	
	Total II		096		098		136 099
	Total général (I+II)		110		112		330 861
				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				2 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126				400	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131				51 589	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136				16 325	
	Provisions réglementées	140					
	Total I		142				70 313
	Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				82 755	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				65 651	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		3 146		18 162	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III		176				166 569
Total général (I + II + III)		180				236 882	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

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

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

Désignation de l'entreprise **LOREILLE TP Sarl**

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	1	6	1	3	1	1	2	2	0	1	5
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires				209					210								
	Production vendue { biens services * }				215					214								
					217					218								
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222								
	Production immobilisée *									224								
	Subventions d'exploitation reçues									226								
	Autres produits									230								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234								
	Variation de stock (marchandises) *									236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240								
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 15 570 - immobilier)									242								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 634)									244								
	Rémunérations du personnel *									250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252								
	Dotations aux amortissements *									254								
	Dotations aux provisions									256								
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }									262								
		Total des charges d'exploitation (II)								264								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)								280									
	Produits exceptionnels (IV)								290									
	Charges financières (V)								294									
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }									300								
		Impôts sur les bénéfices * (VII)								306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310									
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318								
	Provisions non déductibles *									322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324								
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247									330								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option									251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999								
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997							
	Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quindicies)	138						
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors ClICE (art. 44 undécies)	990							
Divers dont ZFA (44, quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346										
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"					655		250											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										352								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS									370									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	134 244	442	23 676	444	32 500	446	125 421		125 421		
	Installations générales agencements divers	450	7 071	452		454		456	7 071		7 071		
	Matériel de transport	460	60 255	462	2 000	464		466	62 255		62 255		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482	15	484		486	15		15		
TOTAL		490	201 570	492	25 692	494	32 500	496	194 762		194 762		
II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	52 736	532	26 557	534	16 349	536	62 944		62 944		
	Installations générales, aménagements divers	540	1 413	542	1 212	544		546	2 625		2 625		
	Matériel de transport	550	20 263	552	8 147	554		556	28 410		28 410		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	74 412	572	35 916	574	16 349	576	93 979		93 979		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Mini Pelle Kubota												
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1	32 500	16 349	16 151	22 000	5 849								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	32 500	580	16 349	582	16 151	584	22 000	586	5 849	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations		590		583		594		595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)											591		
TOTAL									596	5 849	585	597	599

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

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

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

Désignation de l'entreprise : LOREILLE TP Sarl

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

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

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 125	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	10 132	
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374	50 237	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	39 506	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398		
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397		

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : LOREILLE TP Sarl Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	361 241
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	9
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	361 250

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	103 226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	(61)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	102 656
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	828
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	173
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	206 822

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	154 428
---	-----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	154 428
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		361 241
Période de référence du <u>024</u> <u>01/01/2016</u> au <u>160</u> <u>31/12/2016</u>	160		31/12/2016
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

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

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

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 7 8 9 9 4 6 3 2 4 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LOREILLE TP Sarl

ADRESSE (voie) Le Jas Traverse de la Bise

CODE POSTAL 26110 VILLE ST MAURICE S/EYGUES

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 200.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (LOREILLE), Prénom(s) (Thibault Frédéric), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (200), Naissance (Date: 160586, N° Département: 84, Commune: VALREAS, Pays: FRANCE), Adresse (N°, Voie: Le Jas, Code postal: 26110, Commune: SAINT-MAURISCE-SUR-EYGUES, Pays: France).

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
LOREILLE TP Sarl	Le Jas Traverse de la Bise 26110 ST MAURICE S/EYGUES
SIRET 7 8 9 9 4 6 3 2 4 0 0 0 1 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Travaux de terrassement courants et travaux 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%	0	Bénéfice imposable à 15%	17 129	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%
					PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS NEXT 44 Avenue Paul Laurens 26110 NYONS Tél: 04.75.26.39.10	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 18/04/2017 Lieu ST MAURICE S/EYGUES
Tél:	Qualité et nom du signataire: Gérant
	Signature LOREILLE Thibault Frédéric

Société LOREILLE TP SARL
Au capital de 2 000 €
Siège : Le Jas – Traverse de la Bise – 26110 ST MAURICE SUR EYGUES
RCS n° 789 946 324 Romans

**RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT PAR L'ASSOCIE UNIQUE
le 20 juillet 2017**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clôt au 31/12/2016, s'élevant à 16 325 euros de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice 16 325 euros
- Affectation à la réserve légale la somme de0 euros
- Le solde au compte « autre réserves » la somme de16 325 euros

Pour la SARL LOREILLE TP
M. LOREILLE Thibault
Le gérant et associé unique

SARL LOREILLE T.P.
Le Jas - Traverse de la Bise
26110 ST MAURICE SUR EYGUES
Tél. : 06 32 55 78 13
E-mail : t.loreille@laposte.net
Siret 789 946 324 00017 - TVA FR 717 899 46324