



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02548

Numéro SIREN : 752 804 054

Nom ou dénomination : BOIS DES LUTINS PEYPIN

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2017 sous le numéro de dépôt 19417

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL BOIS DES LUTINS PEYPINS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise ZI DE VALDONNE 13124 PEYPINS Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 75280405400019 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	367	137	229	10 145	
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN	678 550	449 734	228 817	306 046	
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	92 751	88 796	3 955	17 201	
	Autres immobilisations corporelles	AT	31 191	14 903	16 288	5 367	
	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU					
	Créances rattachées à des participations	BB					
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH	100		100	296		
TOTAL (II)	BJ	802 959	553 570	249 389	339 055		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 907		1 907	883	
Autres créances (3)	BZ	89 157		89 157	58 886		
Capital souscrit et appelé, non versé	CB						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	100 000		100 000	20 000		
Disponibilités	CF	420 947		420 947	354 906		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	15 709		15 709	15 527		
TOTAL (III)	CJ	627 719		627 719	450 201		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 430 678	553 570	877 108	789 257	

Certificat Copolone

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 100 (3) Part à plus d'un an : CR
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL BOIS DES LUTINS PEYPINS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30...000.....)	DA	30 000	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	9 000	6 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	359 763	240 804	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	128 581	121 959	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	527 343	398 763	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	269 000	279 183	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 250	53 350	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	58 002	42 586	
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 995	14 566	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	518	809		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	349 765	390 494		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	877 108	789 257		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	176 423	188 628		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise :		SARL BOIS DES LUTINS PEYPTNS				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		912 570	807 405	
	Production vendue	biens*	FD		FE			
		services*	FG	912 570	FH			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	912 570	FK		912 570	807 405	
	Production stockée*							
	Production immobilisée*							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)							
	Autres produits (1) (11)					21 023	19 989	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						933 593	827 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							
	Variation de stock (marchandises)*							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					(8)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					300 896	291 318	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					5 358	4 755	
	Salaires et traitements*					213 115	158 620	
	Charges sociales (10)					43 301	42 264	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				171 541	149 312
			- dotations aux provisions					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							
	Autres charges (12)					10 453	2 058	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						744 655	648 327	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						188 938	179 067	
opérations et compte	Bénéfice attribué ou perte transférée*							
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					106	173	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
	Total des produits financiers (V)					106	173	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							
	Intérêts et charges assimilées (6)					9 338	10 598	
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)						9 338	10 598	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						(9 232)	(10 425)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						179 706	168 642	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Caillie Calme

Désignation de l'entreprise : SARL BOIS DES LUTINS PEYPINS		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 206	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 206	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 149	3	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		706	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 149	708	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 943)	(707)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	49 182	45 976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	936 905	827 567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	808 324	705 608	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	128 581	121 959	
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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	20 922	19 991		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	10 000			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(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	
	Cf état annexe		5 149	3 206	
(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.

SARL BOIS DES LUTINS PEYPINS
ZI DE VALDONNE

13124 PEYPIN

Cellpi Cofun


ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

SARL REAC
1185 CHEMIN DES CAMPÉLIERES
HERMES
06250 MOUGINS
04.93.69.19.75

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	9 3 6
Total	9 3 6

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	3 648
Total	3 648

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 709
Total	15 709

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

SARL BOIS DES LUTINS PEYPINS

SARL au capital de 30 000.00 Francs
RCS MARSEILLE N° 752804054
Siège social : ZI DE VALDONNE
13124 PEYPIN

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 912 569.97 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 807 405.21 Euros, soit une augmentation de 13.03 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 128 580.73 Euros, soit 14.09 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 936 905.07 Euros contre 827 567.32 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 13.21 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 808 324.34 Euros contre 705 608.43 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 14.56 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 256 415.92 Euros et représentent 28.10 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 27.64 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 171 540.81 Euros et représentent 18.80 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 179 705.97 Euros soit 19.69 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	450 201.45 -	188 628.18 =	261 573.27
Exercice en cours	627 719.20 -	176 423.40 =	451 295.80

Soit une augmentation de 189 722.53 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 128 580.73 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	128 580.73 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	30 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	9 000.00 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	488 343.38 Euros
Situation nette	:	527 343.38 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

EXERCICE 2016

EXTRAIT DES PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS SOUMISES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 128 580.73 €Euros, de la manière suivante :

➤ Au compte « REPORT A NOUVEAU » 128580.73 €

Situation nette après affectation :

* Capital social	30 000 €
* Réserve légale	9 000 €
* Report à nouveau	488 343. 38 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I., nous vous rappelons que les distributions de dividendes au titre des cinq derniers exercices ont été les suivantes :

➤ 31/12/2011	NEANT
➤ 31/12/2012	NEANT
➤ 31/12/2013	NEANT
➤ 31/12/2014	NEANT
➤ 31/12/2015	NEANT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

La Gérance

