RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 09978
Numéro SIREN : 802 162 727
Nom ou dénomination : LUMERYS

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2017 sous le numéro de dépôt 45247

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 30-06-2017

N° DE DEPOT : 045247

N° GESTION : 2014B09978

N° SIREN : 802162727

DENOMINATION : LUMERYS

ADRESSE : 85 bis rue Réaumur 75002 Paris

MILLESIME : 2016

Chiffre & Synthèse

LUMERYS

Numéro SIRET : **80216272700019**

85 Bis rue Réaumur
75002 PARIS

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

Sommaire

Attestation de Présentation _____ **2**

Bilan et Résultat _____ **4**

Soldes intermédiaires de gestion _____ **9**

Liasse Fiscale _____ **19**

PREAMBULE *30*

REGLES ET METHODES COMPTABLES *30*

NOTES SUR LE BILAN PASSIF *32*

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT *33*

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE *34*

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES *35*

LUMERYS

Attestation de l'expert-comptable

Attestation de Présentation

Chiffre & Synthèse

ATTESTATION

D'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ***LUMERYS*** *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 de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan	244 802,76	Euros
Chiffre d'affaires	301 896,79	Euros
Résultat net comptable	28 081,97	Euros

Fait à PARIS
Le 15/05/2017

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet CHIFFRE ET SYNTHESE

CHIFFRE & SYNTHÈSE
SA au capital de 300 000 €
60, rue de la Folie Régnault
75011 PARIS
Tél. : 01 46 59 42 42 - Fax : 01 46 59 42 43
Siret 400 704 458

LUMERYS

Bilan et Résultat

Bilan et Résultat

LUMERYS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 912	4 028	2 885	1,18	3 540	1,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15		15	0,01	15	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 110		4 110	1,68	4 110	1,51
TOTAL (I)	***11 037***	***4 028***	***7 010***	2,86	***7 665***	2,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 034		2 034	0,83		
Clients et comptes rattachés	73 981		73 981	30,22	50 203	18,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					49	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 191		1 191	0,49		
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 143		31 143	12,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 623		2 623	1,07	3 205	1,18
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	65 101		65 101	26,59	145 464	53,38
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	47 303		47 303	19,32	65 861	24,17
Charges constatées d'avance	14 419		14 419	5,89	42	0,02
TOTAL (II)	***237 793***		***237 793***	97,14	***264 824***	97,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***248 830***	***4 028***	***244 803***	100,00	***272 489***	100,00

LUMERYS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (20 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	3,27	**8 000**	2,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	107 030	43,72		
Résultat de l'exercice	***28 082***	11,47	***107 030***	39,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***143 112***	58,46	***115 030***	42,21
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	37 895	15,48	21 164	7,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 380	2,20	3 208	1,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	2 964	1,21		
. Etat, impôts sur les bénéfices			34 949	12,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 771	7,26	14 975	5,50
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			24 686	9,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37 680	15,39	58 476	21,46
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***101 691***	41,54	***157 459***	57,79
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***244 803***	100,00	***272 489***	100,00

LUMERYS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) Total	%	du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 20)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	301 897		301 897	100,00	370 920	100,00	-69 023	-18,60
Chiffres d'Affaires Nets	**301 897**		**301 897**	100,00	**370 920**	100,00	**-69 023**	-18,60
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			277	0,09	203	0,05	74	36,45
Autres produits			7 692	2,55	5 185	1,40	2 507	48,35
Total des produits d'exploitation (I)			***309 866***	102,64	***376 308***	101,45	***-66 442***	-17,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			152 789	50,61	111 368	30,02	41 421	37,19
Impôts, taxes et versements assimilés			10 196	3,38	9 292	2,51	904	9,73
Salaires et traitements			84 000	27,82	82 000	22,11	2 000	2,44
Charges sociales			27 789	9,20	27 630	7,45	159	0,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 131	0,71	1 897	0,51	234	12,34
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			423	0,14	2 141	0,58	-1 718	-80,23
Total des charges d'exploitation (II)			***277 328***	91,86	***234 329***	63,18	***42 999***	18,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**32 537**	10,78	**141 979**	38,28	**-109 442**	-77,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			323	0,11			323	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***323***	0,11			***323***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**323**	0,11			**323**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**32 861**	10,88	**141 979**	38,28	**-109 118**	-76,85

LUMERYS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	243	0,08			243	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***243***	0,08			***243***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-243**	-0,07			**-243**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 536	1,50	34 949	9,42	-30 413	-87,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	***310 189***	102,75	***376 308***	101,45	***-66 119***	-17,56
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***282 107***	93,44	***269 278***	72,60	***12 829***	4,76
RÉSULTAT NET	**28 082** *Bénéfice*	9,30	**107 030** *Bénéfice*	28,86	**-78 948**	-73,75
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

LUMERYS

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

LUMERYS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (20 mois)	Variation absolue (12 / 20)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	301 897	370 920	-69 023	-18,60
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**301 897**	**370 920**	**-69 023**	***-18,60***
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	41 485	7 333	34 152	465,73
Marge brute sur production (II)	**260 412**	**363 587**	**-103 175**	-28,37
Taux de marge brute sur production	***86,26 %***	***98,02 %***		
Marge brute globale (I + II)	**260 412**	**363 587**	**-103 175**	***-28,37***
Taux de marge brute globale	***86,26 %***	***98,02 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	111 304	104 035	7 269	6,99
Valeur ajoutée produite	**149 107**	**259 552**	**-110 445**	***-42,54***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***49,39 %***	***69,98 %***		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 196	9 292	904	9,73
- Salaires et traitements	84 000	82 000	2 000	2,44
- Charges sociales	27 789	27 630	159	0,58
Excédent brut d'exploitation	**27 122**	**140 630**	**-113 508**	***-80,70***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***8,98 %***	***37,91 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 131	1 897	234	12,34
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	7 692	5 185	2 507	48,35
- Autres charges de gestion courante	423	2 141	-1 718	-80,23
+ Transfert de charges d'exploitation	277	203	74	36,45
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**32 537**	**141 979**	**-109 442**	***-77,07***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***10,78 %***	***38,28 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	323		323	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**32 861**	**141 979**	**-109 118**	***-76,85***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***10,88 %***	***38,28 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	243		243	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	**-243**		**-243**	***N/S***
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 536	34 949	-30 413	-87,01
Résultat Net Comptable	**28 082**	**107 030**	**-78 948**	***-73,75***
Résultat net / chiffre d'affaires	***9,30 %***	***28,86 %***		

LUMERYS

Bilan et Résultat Détaillés

LUMERYS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**6 912**	**4 028**	**2 885**	1,18	**3 540**	1,30
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	*667*		*667*	0,27		
218300 Materiel de bureau et informatique	*5 667*		*5 667*	2,31	*4 858*	1,78
218400 Mobilier	*579*		*579*	0,24	*579*	0,21
281810 Amort. Inst. et Agencements		*222*	*-222*	-0,08		
281830 Amort. Matériel de bureau		*3 599*	*-3 599*	-1,46	*-1 806*	-0,65
281840 Amort. Mobilier		*207*	*-207*	-0,07	*-91*	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**15**		**15**	0,01	**15**	0,01
261000 Titres de participation	*15*		*15*	0,01	*15*	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**4 110**		**4 110**	1,68	**4 110**	1,51
275000 Depots et cautionnements verses	*4 110*		*4 110*	1,68	*4 110*	1,51
TOTAL (I)	***11 037***	***4 028***	***7 010***	2,86	***7 665***	2,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	**2 034**		**2 034**	0,83		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	*2 034*		*2 034*	0,83		
Clients et comptes rattachés	**73 981**		**73 981**	30,22	**50 203**	18,42
411000 Clients divers	*61 732*		*61 732*	25,22	*23 960*	8,79
418000 Clients produits non encore fact.					*26 243*	9,63
418100 Clients factures a etablir	*12 249*		*12 249*	5,00		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					**49**	0,02
401000 Fournisseurs divers					*49*	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux	**1 191**		**1 191**	0,49		
438700 Produits a recevoir	*1 191*		*1 191*	0,49		
. Etat, impôts sur les bénéfices	**31 143**		**31 143**	12,72		
444000 Etat impôt sur les bénéfices	*31 143*		*31 143*	12,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**2 623**		**2 623**	1,07	**3 205**	1,18
445667 TVA déductible 20 %	*36*		*36*	0,01	*254*	0,09

LUMERYS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445670 Crédit de tva à reporter					*2 727*	1,00
445810 TVA Collectée à régulariser	*1 180*		*1 180*	0,48		
445820 TVA Déductible à régulariser	*1 068*		*1 068*	0,44	*184*	0,07
445860 Tva sur fnp	*339*		*339*	0,14	*40*	0,01
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**65 101**		**65 101**	26,59	**145 464**	53,38
508100 Autres valeurs mobilieres	*65 101*		*65 101*	26,59	*145 464*	53,38
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**47 303**		**47 303**	19,32	**65 861**	24,17
512100 Crédit mutuel - Gage	*115*		*115*	0,05		
512110 Crédit Mutuel	*47 187*		*47 187*	19,28	*65 861*	24,17
Charges constatées d'avance	**14 419**		**14 419**	5,89	**42**	0,02
486000 Charges constatees d'avance	*14 419*		*14 419*	5,89	*42*	0,02
TOTAL (II)	***237 793***		***237 793***	97,14	***264 824***	97,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***248 830***	***4 028***	***244 803***	100,00	***272 489***	100,00

LUMERYS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (20 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	3,27	**8 000**	2,94
101300 Capital souscrit appele verse	*8 000*	3,27	*8 000*	2,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**107 030**	43,72		
110000 Report a nouveau (solde crediteur)	*107 030*	43,72		
Résultat de l'exercice	***28 082***	11,47	***107 030***	39,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***143 112***	58,46	***115 030***	42,21
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**37 895**	15,48	**21 164**	7,77
455100 C/C Marylise CHRETIEN	*37 895*	15,48	*21 164*	7,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 380**	2,20	**3 208**	1,18
401000 Fournisseurs divers	*3 346*	1,37	*2 968*	1,09
408100 Fournisseurs	*2 034*	0,83	*240*	0,09
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	**2 964**	1,21		
437000 Autres organismes sociaux	*93*	0,04		
438600 Autres charges a payer	*2 871*	1,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices			**34 949**	12,83
444000 Etat impôt sur les bénéfices			*34 949*	12,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**17 771**	7,26	**14 975**	5,50
445510 Tva à décaisser	*5 778*	2,36	*1 773*	0,65
445717 TVA collectée 20 %	*11 073*	4,52	*3 993*	1,47
445810 TVA Collectée à régulariser			*4 845*	1,78
445870 TVA sur FAE	*920*	0,38	*4 364*	1,60
. Etat, obligations cautionnées				

LUMERYS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (20 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés			**24 686**	9,06
448600 Autres charges a payer			*24 686*	9,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**37 680**	15,39	**58 476**	21,46
411000 Clients divers	*31 200*	12,74	*37 200*	13,65
419700 Clients - autres avoirs	*6 480*	2,65		
455200 C/C Sébastien ROBERT			*21 276*	7,81
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***101 691***	41,54	***157 459***	57,79
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***244 803***	100,00	***272 489***	100,00

LUMERYS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) Total	%	du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 20)	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**301 897**		**301 897**	100,00	**370 920**	100,00	**-69 023**	-18,60
706000 Prestations de services	*301 477*		*301 477*	99,86	*362 920*	97,84	*-61 443*	-16,92
706100 Prestations de serv. Exo	*420*		*420*	0,14	*8 000*	2,16	*-7 580*	-94,74
Chiffres d'Affaires Nets	**301 897**		**301 897**	100,00	**370 920**	100,00	**-69 023**	-18,60
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**277**	0,09	**203**	0,05	74	36,45
791000 Transferts de charges d'expl.			*277*	0,09	*203*	0,05	*74*	36,45
Autres produits			**7 692**	2,55	**5 185**	1,40	2 507	48,35
758000 Produits divers gestion courante			*0*	0,00	*2*	0,00	*-2*	-100,00
758100 Refacturation de frais non soumis			*7 692*	2,55	*5 183*	1,40	*2 509*	48,41
Total des produits d'exploitation (I)			***309 866***	102,64	***376 308***	101,45	***-66 442***	-17,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**152 789**	50,61	**111 368**	30,02	41 421	37,19
604000 Achats etudes et prestat. services			*41 485*	13,74	*527*	0,14	*40 958*	N/S
604010 Prestations de serv. exo					*6 806*	1,83	*-6 806*	-100,00
606110 Electricité			*149*	0,05	*125*	0,03	*24*	19,20
606150 Essence					*813*	0,22	*-813*	-100,00
606300 Fournit. entretien & petit equip.			*2 542*	0,84	*3 755*	1,01	*-1 213*	-32,29
606310 Alimentation			*27*	0,01	*256*	0,07	*-229*	-89,44
606400 Fournitures administratives			*3 832*	1,27	*1 853*	0,50	*1 979*	106,80
606410 Fournitures informatiques					*273*	0,07	*-273*	-100,00
606800 Autres matieres et fournitures					*41*	0,01	*-41*	-100,00
613000 Locations			*19 840*	6,57	*37 107*	10,00	*-17 267*	-46,52
613100 Location Exo					*2 688*	0,72	*-2 688*	-100,00
613200 Locations immobilieres			*12 000*	3,97			*12 000*	N/S
613500 Locations mobilieres			*59*	0,02			*59*	N/S
614000 Charges locatives et de copropriété			*2 220*	0,74	*1 766*	0,48	*454*	25,71
615000 Entretiens et réparations					*57*	0,02	*-57*	-100,00
616000 Primes d'assurance			*980*	0,32	*972*	0,26	*8*	0,82
618000 Divers			*268*	0,09			*268*	N/S
618100 Documentation generale			*248*	0,08	*198*	0,05	*50*	25,25
622600 Honoraires comptables			*1 960*	0,65	*3 120*	0,84	*-1 160*	-37,17
622610 Honoraires juridiques			*4 667*	1,55	*8 150*	2,20	*-3 483*	-42,73
622700 Frais d'actes et de contentieux			*486*	0,16	*550*	0,15	*-64*	-11,63
623000 Publicite publicat. relat. publiq.			*61*	0,02			*61*	N/S
623300 Foires et expositions			*58*	0,02	*447*	0,12	*-389*	-87,01
623400 Cadeaux a la clientele			*260*	0,09	*1 202*	0,32	*-942*	-78,36
623600 Catalogues et imprimes			*1 944*	0,64	*3 008*	0,81	*-1 064*	-35,36
624000 Transports biens & collectifs			*5*	0,00	*102*	0,03	*-97*	-95,09
625000 Deplacem. missions et receptions			*892*	0,30			*892*	N/S
625100 Indemnités kilométriques			*676*	0,22	*13 878*	3,74	*-13 202*	-95,12
625200 Ratp/Avion/Taxi/Hotel			*12 480*	4,13	*1 275*	0,34	*11 205*	878,82
625300 Péage / Parking			*3*	0,00			*3*	N/S
625700 Receptions			*9 651*	3,20	*13 328*	3,59	*-3 677*	-27,58
625710 Repas seul			*1 364*	0,45	*1 149*	0,31	*215*	18,71

LUMERYS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)	%
626000 Frais postaux et de télécomm.	*60*	0,02	*99*	0,03	*-39*	-39,38
626100 Frais postaux	*798*	0,26	*1 393*	0,38	*-595*	-42,70
626200 Téléphone	*649*	0,21	*664*	0,18	*-15*	-2,25
626300 Internet	*639*	0,21			*639*	N/S
627000 Services bancaires et assim.	*750*	0,25	*541*	0,15	*209*	38,63
628000 Divers	*31 739*	10,51	*506*	0,14	*31 233*	N/S
628100 Concours divers (cotisations,...)			*4 718*	1,27	*-4 718*	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**10 196**	3,38	**9 292**	2,51	904	9,73
631000 Impots taxes & vers. sur remuner.			*188*	0,05	*-188*	-100,00
633300 Formation professionnelle	*188*	0,06			*188*	N/S
635110 Contribution economique territorial	*445*	0,15	*442*	0,12	*3*	0,68
637810 Csg déductible	*6 097*	2,02	*5 522*	1,49	*575*	10,41
637820 Csg non déductible	*3 466*	1,15	*3 140*	0,85	*326*	10,38
Salaires et traitements	**84 000**	27,82	**82 000**	22,11	2 000	2,44
644100 Rémunération Mme CHRETIEN	*42 000*	13,91	*51 500*	13,88	*-9 500*	-18,44
644200 Rémunération M. ROBERT	*42 000*	13,91	*30 500*	8,22	*11 500*	37,70
Charges sociales	**27 789**	9,20	**27 630**	7,45	159	0,58
646100 Allocations familiales	*2 647*	0,88	*4 706*	1,27	*-2 059*	-43,74
646200 Assurance maladie	*5 039*	1,67	*7 775*	2,10	*-2 736*	-35,18
646300 Retraite Tns	*12 381*	4,10	*7 511*	2,02	*4 870*	64,84
646310 Retraite Madelin	*7 722*	2,56			*7 722*	N/S
646400 Prévoyance			*7 638*	2,06	*-7 638*	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**2 131**	0,71	**1 897**	0,51	234	12,34
681120 Immobilisations corporelles	*2 131*	0,71	*1 897*	0,51	*234*	12,34
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**423**	0,14	**2 141**	0,58	-1 718	-80,23
651000 Redevanc. concess. brev. licenc,..	*420*	0,14	*2 140*	0,58	*-1 720*	-80,36
658000 Charges diverses gestion courante	*3*	0,00	*1*	0,00	*2*	200,00
Total des charges d'exploitation (II)	***277 328***	91,86	***234 329***	63,18	***42 999***	18,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**32 537**	10,78	**141 979**	38,28	**-109 442**	-77,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**323**	0,11			323	N/S
764000 Revenus valeurs mobil. placement	*323*	0,11			*323*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***323***	0,11			***323***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**323**	0,11			**323**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**32 861**	10,88	**141 979**	38,28	**-109 118**	-76,85

LUMERYS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/05/2014 au 31/12/2015 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**243**	0,08			243	N/S
671000 Charg. except. sur operat. gestion	*21*	0,01			*21*	N/S
671200 Penalites amendes fisc. & penales	*222*	0,07			*222*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***243***	0,08			***243***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-243**	-0,07			**-243**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**4 536**	1,50	**34 949**	9,42	-30 413	-87,01
695000 Impots sur les benefices	*4 536*	1,50	*34 949*	9,42	*-30 413*	-87,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	***310 189***	102,75	***376 308***	101,45	***-66 119***	-17,56
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***282 107***	93,44	***269 278***	72,60	***12 829***	4,76
RÉSULTAT NET	**28 082** *Bénéfice*	9,30	**107 030** *Bénéfice*	28,86	**-78 948**	-73,75
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

LUMERYS

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : LUMERYS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 85 Bis rue Réaumur 75002 PARIS

SIREN : 802162727

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 20

Exercice N clos le : 31/12/2016

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028 6 912	030 4 028	2 885
	Immobilisations financières * (1)		040 4 125	042	4 125
	Total I (5)		044 11 037	048 4 028	7 010
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064 2 034	066	2 034
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068 73 981	070	73 981
		Autres * (3)	072 34 957	074	34 957
	Valeurs mobilières de placement		080 65 101	082	65 101
	Disponibilités		084 47 303	086	47 303
	Charges constatées d'avance *		092 14 419	094	14 419
	Total II		096 237 793	098	237 793
	Total général (I+II)		110 248 830	112 4 028	244 803

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	107 030
	Résultat de l'exercice	136	28 082
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	143 112
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	5 380
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 37 895)	172	96 310
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	101 691
	Total général (I + II + III)	180	244 803

RENVOIS							
(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	1 476
(3)	Dont compte courant 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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : LUMERYS — Néant ☐*

Exercice N clos le : 31/12/2016

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

							N
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	Biens			215		214	
		Services *			217		218	301 897
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	7 969
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	309 866
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)					242	152 789
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	445			244	10 196
	Rémunérations du personnel *						250	84 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	27 789
	Dotations aux amortissements *						254	2 131
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	423
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
				Total des charges d'exploitation (II)			264	277 328
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	32 537
Produits financiers (III)		280	323	Charges financières (V)			294	
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347					300	243
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	4 536
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III+ IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	28 082

B – RÉSULTAT FISCAL

							N	
	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	28 082	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	4 758		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	249	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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986		ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981		JEI (44. *sexies* A)	989				
	ZRD (44. *terdecies*)	127		ZRR (44. *quindecies*)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*)	990				
Dont divers	ZFA (44. *quaterdecies*)	345		Investissements outre-mer	344			350	
	Créance due au report en arrière du déficit				346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	32 840	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	32 840	372	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : LUMERYS — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : 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		442	444	446	
	Installations générales agencements divers 450		452 667	454	456 667	
	Matériel de transport 460		462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles 470	5 437	472 809	474	476 6 246	
Immobilisations financières	480	4 125	482	484	486 4 125	
TOTAL	490	9 562	492 1 476	494	496 11 037	

II AMORTISSEMENTS

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
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		532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers 540		542 222	544	546 222
	Matériel de transport 550		552	554	556
	Autres immobilisations corporelles 560	1 897	562 1 909	564	566 3 806
TOTAL	570	1 897	572 2 131	574	576 4 028

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

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 16 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1) 579			Régularisations 590		583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*)							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

DGFiP N° 2033-D-SD 2017

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : LUMERYS — 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		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		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 mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si 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-SD		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

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

	800	

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	27 789
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	63 731
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	16 576
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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

⑤ **CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFiP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : LUMERYS — Néant ☐*

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	301 897
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	7 692
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	309 589
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	120 891
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	31 899
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	423
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 afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	153 213
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	156 376
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	156 376

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	301 897				
Période de référence	024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	160	3	1	/	1	2	/	2	0	1	6
Date de cessation												186			/			/				

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au 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)

N° de dépôt

1/1 **(1)** Néant ☐ *

Exercice clos le 31122016 SIREN 802162729

Dénomination de l'entreprise LUMERYS

Adresse (voie) 85 Bis rue Réaumur

Code postal 75002 Ville PARIS

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** M Nom patronymique ROBERT Prénom(s) Sébastien

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 400

Naissance: Date 06/09/1978 N° Département Seine Saint Denis Commune Les pavillons sous bois Pays

Adresse : N° 31 Voie rue Doudeauville

Code Postal 75018 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre **(2)** MME Nom patronymique CHRETIEN Prénom(s) Marylise

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 400

Naissance: Date 30/11/1967 N° Département 52100 Commune Saint-Dizier Pays

Adresse : N° 85 Bis Voie rue Réaumur

Code Postal 75002 Commune PARIS Pays FRANCE

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2017

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

N° de dépôt

(1) Néant x *

Exercice clos le 31122016 SIREN 802162727

Dénomination de l'entreprise LUMERYS

Adresse (voie) 85 Bis rue Réaumur

Code postal 75002 Ville PARIS

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

(répété 10 fois)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

SAGE Experts-comptables janvier 2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
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 entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 *quinquies* C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
LUMERYS 85 Bis rue Réaumur 75002 PARIS	
SIRET 8 0 2 1 6 2 7 2 7 0 0 0 1 9	**Mél :**
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

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

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15%: 32 840 | Déficit

2 Plus-values

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 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | 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-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CHIFFRE ET SYNTHESE 60 RUE DE LA FOLIE REGNAULT 75011 PARIS **Tél:** 0146594242	**Tél:**
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 19052017 Lieu: PARIS
	Qualité et nom du signataire: Marylise CHRETIEN
	Signature: Gérant
Tél:	

SAGE Experts-comptables janvier 2017

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2017

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sébastien ROBERT 31 rue Doudeauville 75018 PARIS	400	2016	42 000		756		6 613
Marylise CHRETIEN 85 Bis rue Réaumur 75002 PARIS	400	2016	42 000		833		6 056

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2017)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise LUMERYS — du

Adresse 85 Bis rue Réaumur 75002 PARIS — au

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	MARYLISE CHRETIEN Co gérante	85 Bis rue Réaumur 75002 Paris
2	SEBASTIEN ROBERT Co gérant	31 rue Doudeauville 75018 Paris
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	62 237				62 237	685			62 922
2	59 116				59 116	667			59 783
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**	121 353				121 353	1 352			122 705

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficaire (toutes taxes comprises)	260
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	11 015
Total	11 275

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . .2016. . (total col. 9 + total col. 10) 10	133 980	- de l'exercice . .2016. . 10	32 840
- de l'exercice précédent 10	149 573	- de l'exercice précédent 10	141 979

Nom et qualité du signataire Marylise CHRETIEN
Gérant

À PARIS, le 19052017

Signature,

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017

LUMERYS

Annexes 2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 20 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 244 802,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 081,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 11 037 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 437	1 476		6 912
Immobilisations financières	4 125			4 125
TOTAL	***9 562***	***1 476***		***11 037***

Amortissements et provisions d'actif = 4 028 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 897	2 131		4 028
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***1 897***	***2 131***		***4 028***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Install. gene. agenc. amenag. div.	667	222	444	3 ans
Materiel de bureau et informatique	5 667	3 599	2 068	3 ans
Mobilier	579	207	372	5 ans
TOTAL	***6 912***	***4 028***	***2 885***	

Etat des créances = 127 466 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 110		4 110
Actif circulant & charges d'avance	123 356	123 356	
TOTAL	***127 466***	***123 356***	***4 110***

Produits à recevoir par postes du bilan = 13 440 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	12 249
Autres créances	1 191
Disponibilités	
TOTAL	***13 440***

Charges constatées d'avance = 14 419 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***800***	***10,00***	***8 000***

Etat des dettes = 101 691 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	37 895		37 895	
Fournisseurs	5 380	5 380		
Dettes fiscales & sociales	20 735	20 735		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	37 680	37 680		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***101 691***	***63 796***	***37 895***	

Charges à payer par postes du bilan = 4 905 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	2 034
Dettes fiscales & sociales	2 871
Autres dettes	
TOTAL	***4 905***

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 301 897 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	301 897	100,00 %
TOTAL	***301 897***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 536 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	32 537	4 536	28 001
Résultat financier	323		323
Résultat exceptionnel	-243		-243
Participation des salariés			
TOTAL	***32 618***	***4 536***	***28 082***

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 13 440 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	12 249
TOTAL	***12 249***

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(438700)	1 191
TOTAL	***1 191***

Charges constatées d'avance = 14 419 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	14 419
TOTAL	***14 419***

Charges à payer = 4 905 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs(408100)	2 034
TOTAL	***2 034***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Autres charges a payer(438600)	2 871
TOTAL	***2 871***

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	30/04/2014	30/04/2013	30/04/2012
Durée de l'exercice	12 mois	20 mois	12 mois	12 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000			
b) Nombre d'actions émises	800	800			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	301 897	370 920			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	34 749	143 876			
c) Impôt sur les bénéfices	4 536	34 949			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	30 213	108 927			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	28 082	107 030			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	38	136			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	35	134			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	111 789	109 630			

LUMERYS

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €

Siège Social : 85bis rue Reaumur 75002 PARIS

RCS PARIS 802 162 727

_____***_____

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2017

L'an deux mil dix-sept,
Le vingt-huit juin,
A neuf heures.

Les associés de la société (ci-après dénommée « la Société »), société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros, divisé en 800 actions, dont le siège est situé 85bis rue Reaumur 75002 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation faite par le Gérant par lettre remise en mains propres contre décharge, en date du 31 mai 2017.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien ROBERT en sa qualité de Gérant de la Société.

Il résulte de la feuille de présence que sont présents ou représentés :

Nom des gérants associés	Nombre d'actions	Nombre de voix	Mandataire	Signature
Madame Marylise CHRETIEN, épouse YVERNEAU demeurant 85bis rue Reaumur 75002 Paris	400	400		
Monsieur Sébastien ROBERT, demeurant 31 rue Doudeauville 75018 PARIS	400	400		
TOTAL	**800**	**800**		

La feuille de présence, certifiée exacte par le Gérant et le secrétaire de séance, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent ensemble 800 actions sur les 800 ayant le droit de vote.

SE K

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par les statuts, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Gérant dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés,
- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2016,
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le texte des projets de résolutions.

Le Gérant déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été remis aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Gérant rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux Gérants,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le Gérant présente les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1ère RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 28 081,97 € (vingt huit mille quatre vingt un euros et quatre vingt dix sept centimes).

Elle prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a engagé aucune dépense, ni aucune charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Gérants quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SR

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se soldent par un bénéfice net comptable de 28 081,97 €.

Elle décide d'affecter ce bénéfice net comptable de 28 081,97 € :
à hauteur de 27 281,97 € au compte « report à nouveau »
à hauteur de 800 € en réserve légale.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende pour cet exercice, ni pour le précédent qui était le premier exercice social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Sébastien ROBERT ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités relatives aux présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Gérant déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Gérants.

Marylise CHRETIEN, épouse YVERNEAU
Gérante Associée

Sébastien ROBERT
Gérant Associé

SR M