



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 18368

Numéro SIREN : 790 194 856

Nom ou dénomination : STUDIA CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 64546



20170645462016

DATE DEPOT : 26/07/2017

N° DE DEPOT : 64546

N° GESTION : 2014B18368

N° SIREN : 790194856

DENOMINATION : STUDIA CONSEIL

ADRESSE : 45 rue de Courcelles 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
31 JUIL. 2017
N° 64546



Comptes Annuels

Atte *entendu*

SAS STUDIA CONSEIL

45 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS

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

SIRET : 79019485600023

Bâtiment Le Gamma - 95 Avenue des Logissons - 13770 Venelles

SAS Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région PACA

TEL: 04.42.54.06.22 - FAX: 04.42.54.07.50 - SIRET 434 232 666 000 25 - NAF 6920Z

SAS au capital de 150 000 € - Site Web : www.exelio.fr E-mail : contact@exelio.fr



Sommaire

Attestation

Comptes Annuels

Annexes

Liasse fiscale Réel Normal IS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 08/12/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS STUDIA CONSEIL relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 849 195
Chiffre d'affaires	2 033 502
Résultat net comptable (Bénéfice)	102 209

Nous avons 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.

Fait à VENELLES
Le 04/05/2017

FABRICE BONNET
EXPERT COMPTABLE

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Bilan Simplifié	2/63

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	16 027	16 027		2 654
Fonds commercial	1 058 840		1 058 840	1 058 840
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	32 714	28 884	3 830	5 170
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	3 750		3 750	3 750
Prêts				10 800
Autres immobilisations financières	49 272		49 272	53 193
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 160 604	44 911	1 115 693	1 134 407
<i>Stocks</i>				
En cours de production de services				17 810
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	111 845	16 477	95 368	543 216
Fournisseurs débiteurs	725		725	302
Personnel	10 940		10 940	12 295
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 536		3 536	10 262
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	30 188		30 188	23 673
Autres créances	554 781		554 781	421 039
<i>Divers</i>				
Disponibilités	33 635		33 635	49 591
Charges constatées d'avance	4 328		4 328	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	749 979	16 477	733 502	1 078 188
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 910 583	61 388	1 849 195	2 212 595

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Bilan Simplifié	3/63

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 011 896	1 011 896
Réserve légale	16 221	11 555
Autres réserves	88 642	
Résultat de l'exercice	102 209	93 308
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 218 967	1 116 758
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		186 438
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		186 438
Découverts et concours bancaires	386	947
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	386	947
Emprunts et dettes financières diverses	17 817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 742	118 918
Personnel	85 307	46 556
Organismes sociaux	117 090	108 276
Etat, Impôts sur les bénéfices	27 415	4 392
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	126 798	152 864
Autres dettes fiscales et sociales	24 826	20 460
Dettes fiscales et sociales	381 436	332 548
Autres dettes	27 847	418 726
Produits constatés d'avance		38 260
TOTAL DETTES	630 228	909 398
TOTAL PASSIF	1 849 195	2 212 595

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Compte de résultat Simplifié	4/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	2 033 502	2 118 318	-84 817	-4,00
Production stockée		-42 310	42 310	-100,00
Autres produits	32 917	33 366	-449	-1,35
Total	2 066 418	2 109 374	-42 956	-2,04
CONSOMMATION M/SES & M				
Achats de m.p & aut.approv.	966	2 949	-1 983	-67,26
Autres achats & charges externes	651 865	581 727	70 138	12,06
Total	652 830	584 675	68 155	11,66
MARGE SUR M/SES & MAT	1 413 588	1 524 699	-111 111	-7,29
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	36 539	32 089	4 450	13,87
Salaires et Traitements	933 293	848 569	84 723	9,98
Charges sociales	361 398	337 357	24 040	7,13
Amortissements et provisions	16 679	8 061	8 617	106,89
Autres charges	15	18 180	-18 165	-99,92
Total	1 347 923	1 244 257	103 666	8,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 665	280 442	-214 777	-76,59
Produits financiers	6 636	3 386	3 250	95,98
Charges financières	7 707	1 216	6 491	533,93
Résultat financier	-1 071	2 170	-3 241	-149,35
RESULTAT COURANT	64 594	282 612	-218 018	-77,14
Produits exceptionnels	186 612	3 466	183 146	NS
Charges exceptionnelles	129 444	178 897	-49 452	-27,64
Résultat exceptionnel	57 168	-175 431	232 599	-132,59
Impôts sur les bénéfices	19 553	13 874	5 679	40,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 209	93 308	8 901	9,54

31/12/2016

Soldes intermédiaires de gestion Simplifié

5/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 033 502	100,00	2 118 318	100,00	-84 817	-4,00
Production stockée			-42 310	-2,00	42 310	-100,00
Cie de matières et sous-traitance	191 991	9,44	131 875	6,23	60 116	45,59
MARGE DE PRODUCTION	1 841 511	90,56	1 944 134	91,78	-102 623	-5,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 033 502	100,00	2 118 318	100,00	-84 817	-4,00
MARGE BRUTE GLOBALE	1 841 511	90,56	1 944 134	91,78	-102 623	-5,28
Autres achats et charges externes	460 840	22,66	452 800	21,38	8 039	1,78
VALEUR AJOUTEE	1 380 671	67,90	1 491 333	70,40	-110 662	-7,42
Impôts, taxes et verst assimilés	36 539	1,80	32 089	1,51	4 450	13,87
Charges de personnel	1 294 690	63,67	1 185 927	55,98	108 764	9,17
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 442	2,43	273 318	12,90	-223 876	-81,91
Reprises s/ charges et Transferts	14 870	0,73	33 355	1,57	-18 485	-55,42
Autres produits	18 047	0,89	11		18 036	NS
Dot. amortissements et provisions	16 679	0,82	8 061	0,38	8 617	106,89
Autres charges	15		18 180	0,86	-18 165	-99,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 665	3,23	280 442	13,24	-214 777	-76,59
Produits financiers	6 636	0,33	3 386	0,16	3 250	95,98
Charges financières	7 707	0,38	1 216	0,06	6 491	533,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ	64 594	3,18	282 612	13,34	-218 018	-77,14
Produits exceptionnels	186 612	9,18	3 466	0,16	183 146	NS
Charges exceptionnelles	129 444	6,37	178 897	8,45	-49 452	-27,64
Résultat exceptionnel	57 168	2,81	-175 431	-8,28	232 599	-132,59
Impôts sur les bénéfices	19 553	0,96	13 874	0,65	5 679	40,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 209	5,03	93 308	4,40	8 901	9,54

31/12/2016

Bilan Détaillé

6/63

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
FRAIS DETABLISSEMENT	13 027		13 027	13 027
LOGICIELS	3 000		3 000	3 000
AMORTISSEMENT FRAIS ETAB.		13 027	-13 027	-10 868
AMORTISSEMENT LOGICIEL		3 000	-3 000	-2 506
Concessions, brevets et droits assimilés	16 027	16 027		2 654
FONDS COMMERCIAL EX LIFING	89 000		89 000	89 000
MALI TECHNIQUE TUP CELISA	446 185		446 185	446 185
MALI TECHNIQUE TUP LIFING	523 656		523 656	523 656
Fonds commercial	1 058 840		1 058 840	1 058 840
<i>Immobilisations corporelles</i>				
MATERIEL BUREAU EX CELISA	13 668		13 668	13 668
MATERIEL BUREAU EX LIFING	15 270		15 270	15 270
Matériel informatique	1 528		1 528	
MOBILIER EX CELISA	522		522	522
MOBILIER EX LIFING	1 726		1 726	1 726
AMORT MAT INFO EX CELISA		12 644	-12 644	-11 621
AMORT MAT INFOR EX LIFING		13 992	-13 992	-12 147
AMORT MOBILIER EX CELISA		522	-522	-522
AMORT MOBILIER EX LIFING		1 726	-1 726	-1 726
Autres immobilisations corporelles	32 714	28 884	3 830	5 170
<i>Immobilisations financières</i>				
TITRES X FAST	3 750		3 750	3 750
Participations et créances rattachées	3 750		3 750	
Prêts au personnel				10 800
Prêts				10 800
DEPOT ET CAUTIONNEMENTS CELISA	5 100		5 100	3 150
DEPOT ET CAUTIONNEMENTS LIFING	4 625		4 625	4 625
FDG BNP FACTOR STUDIA CONSEIL	39 547		39 547	45 418
Autres immobilisations financières	49 272		49 272	53 193
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 160 604	44 911	1 115 693	1 134 407
<i>Stocks</i>				
PRESTATIONS SERVICES EN COURS				8 000
PREST° SERV EN COURS LIFING				9 810
En cours de production de services				17 810
<i>Créances</i>				
Clients Factor	780		780	542 491
Clients Hors Factor	13 412		13 412	
Clients Intra Groupe	45 799		45 799	
CLIENTS DOUTEUX EX CELISA	13 389		13 389	
CLIENTS DOUTEUX EX LIFING	5 726		5 726	6 045
Clients – factures à établir	32 740		32 740	
PROVIS° DEPRECIAT° CLTS CELISA		11 157	-11 157	
PROVIS° DEPRECIAT° CLTS LIFING		5 320	-5 320	-5 320
Clients et comptes rattachés	111 845	16 477	95 368	543 216
Fournisseurs	725		725	302
Fournisseurs débiteurs	725		725	302
REMUNERATIONS				295
PERSONNEL – AVANCES ET ACOMPTES				12 000

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Bilan Détaillé	7/63

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
AVANCE PERMANENTE SUR FRAIS	10 940		10 940	
Personnel	10 940		10 940	12 295
IMPOTS SUR LES SOCIETES				10 262
CICE 2016	3 536		3 536	
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 536		3 536	10 262
TVA DEDUCTIBLE IMMOBILISATION				1
TVA DED S/ BIENS ET SERVICES	4 592		4 592	14 563
TVA S/ FAR	5 024		5 024	6 275
REGUL TVA COLL 20%	20 573		20 573	2 834
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	30 188		30 188	23 673
CAP CVAE	602		602	
Etat – produits à recevoir	950		950	
DEBITEURS GENVALUE				411 700
C/C GENVALUE	553 229		553 229	
BNP FACTOR INDISPONIBLE				9 339
Autres créances	554 781		554 781	421 039
Divers				
BNP PARIBAS	31 350		31 350	32 530
BANQUE POPULAIRE	2 285		2 285	
BNP FACTOR STUDIA CONSEIL				17 061
Disponibilités	33 635		33 635	49 591
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 328		4 328	
Charges constatées d'avance	4 328		4 328	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	749 979	16 477	733 502	1 078 188
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 910 583	61 388	1 849 195	2 212 595

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Bilan Détaillé	8/63

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital souscrit-appelé, versé	1 011 896	1 011 896
Capital social ou individuel	1 011 896	1 011 896
RESERVE LEGALE STC	16 221	11 555
Réserve légale	16 221	11 555
AUTRES RESERVES STC	88 642	
Autres réserves	88 642	
Résultat de l'exercice	102 209	93 308
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 218 967	1 116 758
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour litiges		186 438
Provisions pour risques		186 438
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		186 438
BANQUE POPULAIRE		947
BNP FACTOR STUDIA CONSEIL	24	
Banque – Intérêts courus à payer	362	
Découverts et concours bancaires	386	947
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	386	947
Autres emprunts	17 817	
Emprunts et dettes financières diverses	17 817	
Fournisseurs	77 080	81 266
Fournisseurs Intra Groupe	95 519	
FACTURES A RECEVOIR	30 143	37 652
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 742	118 918
DETTES PROVISIONS CP	57 088	22 909
DETTES PROVISIONS CP EX LIFING		23 647
REMUNERAT° VARIABLE EX CELISA	23 886	
FRAIS DEPLACEMENTS	4 334	
Personnel	85 307	46 556
URSSAF	41 734	44 011
RETRAITE 2015 *** NE PLUS UTILISER		33 781
CAISSE DE RETRAITE ARRCO (HUMANIS)	11 852	
CAISSE RETRAITE AGIRC (HUMANIS)	7 848	
CAISSE DE PREVOYANCE AXA	4 094	
MUTUELLE	5 817	
PREVOYANCE		5 487
MUTUELLE		5 139
IJSS CPAM	324	
CHARGES SOCIALES / CP	25 690	9 510
CHARGES SOCIALES /CP EX LIFING		10 348
Charges sur Variable	10 749	
Retraite complémentaire CAP	8 983	
Organismes sociaux	117 090	108 276
IMPOTS SUR LES SOCIETES	15 607	
RBT IS 2015	11 808	
CICE 2014		4 392
Etat, Impôts sur les bénéfices	27 415	4 392
TVA A DECAISSER	50 391	64 118
TVA COLLECTEE	70 950	88 746
TVA sur factures à établir	5 457	

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Bilan Détaillé	9/63

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	126 798	152 864
Etat – autres charges à payer		14 448
CAP TVTS	570	875
CAP CVAE		5 137
Etat – Taxe Apprentissage	6 550	
Etat – Formation Continue	13 179	
Etat – Effort Construction	4 335	
Contribution ADESSAT – CAP	193	
Autres dettes fiscales et sociales	24 826	20 460
Dettes fiscales et sociales	381 436	332 548
Clients Factor	27 847	418 726
Autres dettes	27 847	418 726
PRODUITS CONSTATES AVANCE CEL		32 760
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE LI		5 500
Produits constatés d'avance		38 260
TOTAL DETTES	630 228	909 398
TOTAL PASSIF	1 849 195	2 212 595

31/12/2016

Compte de résultat Détaillé

10/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
PRESTATIONS DE SERVICES CELISA	868 222	977 753	-109 531	-11,20
PRESTATIONS DE SERVICES LIFING	1 068 057	1 111 933	-43 876	-3,95
PRESTATIONS GROUPES	47 455		47 455	
PRESTATIONS EXO TVA		31 600	-31 600	-100,00
Variation PCA FAE	47 734	-2 967	50 701	NS
Autres produits activités annexes	2 035		2 035	
Production vendue	2 033 502	2 118 318	-84 817	-4,00
PREST SERVICES EN COURS STC		-7 710	7 710	-100,00
PREST SERV EN COURS LIFING		-34 600	34 600	-100,00
Production stockée		-42 310	42 310	-100,00
Produits divers gestion courante	18 047	11	18 036	NS
reprise provision creances dou		21 223	-21 223	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	12 870	6 912	5 958	86,20
AVANTAGES EN NATURE EX LIFING		5 220	-5 220	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES	2 000		2 000	
Autres produits	32 917	33 366	-449	-1,35
Total	2 066 418	2 109 374	-42 956	-2,04
CONSOMMATION M/SES & M				
FOURNITURES DE BUREAU EX CELIS	837	918	-82	-8,90
FOURNITURES BUREAU EX-LIFING	129	2 031	-1 902	-93,65
Achats de m.p & aut.approv.	966	2 949	-1 983	-67,26
SOUS-TRAITANCE / AFFAIRES EX C	84 021	65 111	18 910	29,04
SS-TRAITANCE S/AFFAIRE EX-LIFI	103 892	63 816	40 077	62,80
Sous traitance STUDIA INGENIERIE	612		612	
Sous traitance STUDIA SOLUTIONS	2 500		2 500	
EDF LYON		-115	115	-100,00
Fournitures carburant	934		934	
Achats de petit équipement	643		643	
Achats fournitures administratives	1 456	1 094	362	33,09
SS TRAITANCE STUDIA		109 876	-109 876	-100,00
SS TRAITANCE GENVALUE		46 404	-46 404	-100,00
SOUS TRAITANCE GENVALUE	69 664		69 664	
SOUS TRAITANCE STUDIA	138 016		138 016	
PRESTATION CO. STUDIA CONSEIL	13 011		13 011	
LOYER EX CELISA	14 561	14 689	-128	-0,87
LOYER EX LIFING	26 420	28 413	-1 993	-7,02
LOYER	852	473	379	80,00
LOCATIONS VEHICULES	416		416	
LOCATION QASHQAI	3 908	3 641	267	7,34
NISSAN NOTTE DJ 414 NR	3 840	3 885	-45	-1,16
LOCATION CLIO DG 893 EB		1 999	-1 999	-100,00
NISSAN NOTTE DL 807 QL	3 840	3 885	-45	-1,16
Locations de matériel de bureau	32		32	
LOCATION LEASEPLAN EX C	10 837	21 399	-10 562	-49,36
Charges locatives & copropriété	4 353		4 353	
Entretien et réparations	43		43	
ENTRETIEN IMMEUBLE EX-LIFING	1 860	1 626	235	14,44
ENTRETIEN VEHICULES EX CELISA		474	-474	-100,00

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Compte de résultat Détaillé	11/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ENTRETIEN VEHICULES EX LIFING	1 545	1 448	97	6,72
Entretien du matériel de transport	579		579	
Entretien du matériel de bureau	1 792		1 792	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	120	1 577	-1 457	-92,39
MAINTENANCE INFORMATIQUE EX LI		3 084	-3 084	-100,00
ASSURANCE	1 881	7 039	-5 158	-73,28
ASSURANCES EX LIFING		199	-199	-100,00
ASSURANCE FLOTTE EX LIFING	186	3 435	-3 250	-94,59
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 167	708	459	64,83
PERSONNEL INTERIMAIRE PARIS		2 121	-2 121	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE LIFING	22 055	36 069	-14 014	-38,85
Commissions et courtages sur ventes		2 304	-2 304	-100,00
COMMISS° FACTOR STUDIA CONSEIL	3 522	9 650	-6 127	-63,50
HONORAIRES	24 827	29 661	-4 834	-16,30
HONORAIRES EX LIFING		222	-222	-100,00
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX CELI	526	89	437	487,94
FRAIS DACTES EX-LIFING		199	-199	-100,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	4 600		4 600	
CADEAUX A LA CLIENTELE	558	4 269	-3 710	-86,92
PUBLICITE EX CELISA		53	-53	-100,00
PUBLICITE EX LIFING		4 398	-4 398	-100,00
TRANSPORT	15		15	
TRANSPORT EX LIFING		79	-79	-100,00
Transports sur ventes	73		73	
FRAIS DEPLACMT DIRECT° CELISA	1 082	1 387	-305	-22,00
FRAIS DEPLACMT DIRECT° LIFING	10		10	
FRAIS P. CORROTTI	20 284	9 553	10 730	112,32
FRAIS V BASILE	8 745	8 943	-198	-2,22
FRAIS MARIE BAILER	1 355		1 355	
FRAIS D THIERRY	7 556	13 704	-6 148	-44,86
FRAIS R EICHHORST	1 383		1 383	
FRAIS L DRUTEL	7 301	9 440	-2 139	-22,66
FRAIS I GRANGIER	5 992	2 165	3 827	176,75
FRAIS A GRANIER	1 081	1 854	-773	-41,71
FRAIS S HELIAS	2 135	3 839	-1 704	-44,38
FRAIS L LORGEUX		1 138	-1 138	-100,00
FRAIS C PICARD	916	1 017	-102	-10,00
FRAIS J PIFFRE	4 619	9 141	-4 521	-49,46
FRAIS F SIKA	2 255	2 908	-654	-22,47
FRAIS M BICH	299	2 047	-1 748	-85,41
FRAIS N LEDROIT		55	-55	-100,00
FRAIS A FALBO	254	469	-215	-45,85
FRAIS A BOUILLET		8 350	-8 350	-100,00
FRAIS L. PLENECASSAGNE	2 556		2 556	
FRAIS K SATIAT		3 456	-3 456	-100,00
FRAIS AL LE MARCHAND		574	-574	-100,00
FRAIS F SISSAKO	87	263	-176	-66,92
FRAIS A. LOUMAGNE	711	1 848	-1 137	-61,52
FRAIS T PRIEUR		2 169	-2 169	-100,00
FRAIS J ROULAND		207	-207	-100,00
FRAIS SALARIES C Nivoire	5 646	1 376	4 270	310,31
FRAIS SALARIES P Callens	2 181	1 337	844	63,14

31/12/2016

Compte de résultat Détaillé

12/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS SALARIES R Benoît	1 461	888	573	64,57
FRAIS SALARIES C Da Costa	102	89	13	15,23
FRAIS SALARIES Petitlaurent		328	-328	-100,00
FRAIS SALARIES C Lebreton	2 307	1 027	1 280	124,67
FRAIS SALARIES R Monier	318	258	60	23,35
FRAIS SALARIES C Sarron	2 362	522	1 840	352,32
FRAIS SALARIES MC Parpaite	3 588	385	3 203	832,14
FRAIS SALARIES V Mangin	410	285	125	43,88
FRAIS SALARIES N Compain	176	198	-22	-10,93
FRAIS SALARIES A Vincent		104	-104	-100,00
FRAIS SALARIES A Privat	337	129	209	162,38
FRAIS MENU Sebastien	112		112	
FRAIS C. MALAQUIS	350		350	
FRAIS C. DIOP	477		477	
FRAIS CLAUDE PAULINE	489		489	
JACQUARD LOIC	348		348	
FRAIS ALDO FALBO		585	-585	-100,00
FRAIS K SATIAT		34	-34	-100,00
FRAIS J ROULAND		506	-506	-100,00
FRAIS BOURRASSE	49	49		
FRAIS NICOLAS LEDROIT		40	-40	-100,00
FRAIS JACQUES BLANC	1 017		1 017	
FRAIS SALARIES A Privat		96	-96	-100,00
FRAIS POSTAUX		6	-6	-100,00
RECEPTIONS		2 020	-2 020	-100,00
Réceptions	190		190	
Frais postaux	155		155	
FRAIS TELECOMMUNICAT° LIFING	3 897	3 678	220	5,97
SFR PORTABLES EX LIFING		3 147	-3 147	-100,00
FRANCE TELECOM ADSL	1 642	233	1 409	603,60
FRAIS INTERNET		431	-431	-100,00
ORANGE	689	3	686	NS
BOUYGUES TELECOM	3 281	3 426	-144	-4,21
Frais de télécommunication		300	-300	-100,00
LA POSTE		13	-13	-100,00
FRAIS BANCAIRES	1 786	1 254	533	42,48
FRAIS BANCAIRES EX-LIFING		451	-451	-100,00
FRAIS BANCAIRES EX-CELISA		390	-390	-100,00
COTISATIONS	718	340	378	111,09
Autres achats & charges externes	651 865	581 727	70 138	12,06
Total	652 830	584 675	68 155	11,66
 MARGE SUR M/SES & MAT	 1 413 588	 1 524 699	 -111 111	 -7,29
CHARGES				
TAXE APPRENTISSAGE	6 550	3 112	3 438	110,45
TAXE APPRENTISSAGE EX LIFING		3 101	-3 101	-100,00
FORMATION CONTINUE EX CELISA		1 144	-1 144	-100,00
FORMATION CONTINUE EX LIFING		2 491	-2 491	-100,00
Formation continue (organisme)	10 982	3 258	7 724	237,04
Effort Construction	4 335		4 335	

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Compte de résultat Détaillé	13/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Contribution ADESSAT	193		193	
CVAE	4 707	5 151	-444	-8,62
CFE	7 136	6 697	439	6,56
TAXE FONCIERE	663	3 875	-3 212	-82,90
TVTS	1 974	3 260	-1 286	-39,46
Impôts, taxes et vers. assim.	36 539	32 089	4 450	13,87
Salaires Ex Célisha		451 977	-451 977	-100,00
Salaires Ex Lifing		450 749	-450 749	-100,00
REMUNERATION DU PERSONNEL	924 847	2 329	922 518	NS
Indemnité télétravail lifing		916	-916	-100,00
Transport – Carte Orange	1 381		1 381	
REMUNERATION VARIABLE	-56 750		-56 750	
CONGES PAYES	30 877	711	30 166	NS
PERSONNEL CP EX LIFING		1 519	-1 519	-100,00
Primes et gratifications	83		83	
PRIMES DIVERSES		-71 763	71 763	-100,00
AVANTAGES EN NATURE EX CELISA	12 732	6 912	5 820	84,21
AVANTAGES EN NATURE EX LIFING		5 220	-5 220	-100,00
INDEMNITE TELETRAVAIL NS	3 289		3 289	
INDEMNITE CARTE ORANGE NS	2 491		2 491	
INDEMNITE REPAS NS	4 527		4 527	
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	9 817		9 817	
Salaires et Traitements	933 293	848 569	84 723	9,98
CHARGES SOCIALES EX CELISA		198 698	-198 698	-100,00
CHARGES SOCIALES EX LIFING		177 913	-177 913	-100,00
COTISATIONS URSSAF	256 479		256 479	
RETRAITE ARRCO CADRE TRA + NC	55 898	-33 729	89 627	-265,73
RETRAITE AGIRC CADRES TR.B	29 328		29 328	
PREVOYANCE CADRES & NC	12 196		12 196	
COTISATION MUTUELLE	15 117		15 117	
CHARGES / CP	1 245	-267	1 512	-566,45
CHARGES / CP EX LIFING		219	-219	-100,00
ASSURANCE CHOMAGE DIRIGEANT		3 313	-3 313	-100,00
ASSURANCE VIE DIRIGEANT		3 437	-3 437	-100,00
COTISATION GSC	3 360		3 360	
ABONDEMENT	8 165	3 888	4 277	110,01
MEDECINE DU TRAVAIL EX CELISA	166	567	-400	-70,63
MEDECINE DU TRAVAIL LIFING	1 417	450	967	214,91
Tickets restaurants	3 222		3 222	
Stages formation perfectionnement	2 149		2 149	
PANIER EX CELISA		5 076	-5 076	-100,00
AUTRES CHARGES PERSONNEL CELISA		59	-59	-100,00
CARTES ORANGE CELISA		1 868	-1 868	-100,00
CICE	-27 345	-24 136	-3 209	13,29
Charges sociales	361 398	337 357	24 040	7,13
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	2 654	5 342	-2 689	-50,33
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 868	2 719	149	5,47
Dot. prov. dépréc. créances clients	11 157		11 157	
Amortissements et provisions	16 679	8 061	8 617	106,89
Pertes s/créances irrécouvrables		18 102	-18 102	-100,00
Charges diverses gestion courante	15	78	-63	-81,27

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Compte de résultat Détaillé	14/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges	15	18 180	-18 165	-99,92
Total	1 347 923	1 244 257	103 666	8,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 665	280 442	-214 777	-76,59
PRODUITS FINANCIERS	6 636	1 731	4 905	283,42
INTERETS CAT		1 655	-1 655	-100,00
Produits financiers	6 636	3 386	3 250	95,98
Intérêts bancaires	621		621	
Comm affacturage	4 992		4 992	
INTERETS FINANCEMENT CICE	671	1 216	-545	-44,81
Commission financière d'affacturage	1 423		1 423	
Charges financières	7 707	1 216	6 491	533,93
Résultat financier	-1 071	2 170	-3 241	-149,35
RESULTAT COURANT	64 594	282 612	-218 018	-77,14
Produits except. s/opér. gestion	1		1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	173	3 466	-3 293	-95,01
Repris.s/prov.risques charges excep	186 438		186 438	
Produits exceptionnels	186 612	3 466	183 146	NS
CHARGES EXCEPT EX CELISA	1 595	-7 542	9 137	-121,15
CHARGES EXCEPT EX LIFING				-100,00
Pénalités et amendes	3 971		3 971	
Charges sur exercices antérieurs	123 878		123 878	
Dot. prov. risques et charges excep		186 438	-186 438	-100,00
Charges exceptionnelles	129 444	178 897	-49 452	-27,64
Résultat exceptionnel	57 168	-175 431	232 599	-132,59
Impôts sur les bénéfices	35 338	13 874	21 464	154,71
CI prospection commerciale étranger	-15 785		-15 785	
Impôts sur les bénéfices	19 553	13 874	5 679	40,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 209	93 308	8 901	9,54

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Soldes intermédiaires de gestion Détaillé	15/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
PRESTATIONS DE SERVICES CELISA	868 222	42,70	977 753	46,16	-109 531	-11,20
PRESTATIONS DE SERVICES LIFING	1 068 057	52,52	1 111 933	52,49	-43 876	-3,95
PRESTATIONS GROUPES	47 455	2,33			47 455	
PRESTATIONS EXO TVA			31 600	1,49	-31 600	-100,00
Variation PCA FAE	47 734	2,35	-2 967	-0,14	50 701	NS
Autres produits activités annexes	2 035	0,10			2 035	
Production vendue	2 033 502	100,00	2 118 318	100,00	-84 817	-4,00
PREST SERVICES EN COURS STC			-7 710	-0,36	7 710	-100,00
PREST SERV EN COURS LIFING			-34 600	-1,63	34 600	-100,00
Production stockée			-42 310	-2,00	42 310	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU EX CELIS	837	0,04	918	0,04	-82	-8,90
FOURNITURES BUREAU EX-LIFING	129	0,01	2 031	0,10	-1 902	-93,65
SOUS-TRAITANCE / AFFAIRES EX C	84 021	4,13	65 111	3,07	18 910	29,04
SS-TRAITANCE S/AFFAIRE EX-LIFI	103 892	5,11	63 816	3,01	40 077	62,80
Sous traitance STUDIA INGENIERIE	612	0,03			612	
Sous traitance STUDIA SOLUTIONS	2 500	0,12			2 500	
Cie de matières et sous-traitance	191 991	9,44	131 875	6,23	60 116	45,59
MARGE DE PRODUCTION	1 841 511	90,56	1 944 134	91,78	-102 623	-5,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 033 502	100,00	2 118 318	100,00	-84 817	-4,00
MARGE BRUTE GLOBALE	1 841 511	90,56	1 944 134	91,78	-102 623	-5,28
EDF LYON			-115	-0,01	115	-100,00
Fournitures carburant	934	0,05			934	
Achats de petit équipement	643	0,03			643	
Achats fournitures administratives	1 456	0,07	1 094	0,05	362	33,09
SS TRAITANCE STUDIA			109 876	5,19	-109 876	-100,00
SS TRAITANCE GENVALUE			46 404	2,19	-46 404	-100,00
SOUS TRAITANCE GENVALUE	69 664	3,43			69 664	
SOUS TRAITANCE STUDIA	138 016	6,79			138 016	
PRESTATION CO. STUDIA CONSEIL	13 011	0,64			13 011	
LOYER EX CELISA	14 561	0,72	14 689	0,69	-128	-0,87
LOYER EX LIFING	26 420	1,30	28 413	1,34	-1 993	-7,02
LOYER	852	0,04	473	0,02	379	80,00
LOCATIONS VEHICULES	416	0,02			416	
LOCATION QASHQAI	3 908	0,19	3 641	0,17	267	7,34
NISSAN NOTTE DJ 414 NR	3 840	0,19	3 885	0,18	-45	-1,16
LOCATION CLIO DG 893 EB			1 999	0,09	-1 999	-100,00
NISSAN NOTTE DL 807 QL	3 840	0,19	3 885	0,18	-45	-1,16
Locations de matériel de bureau	32				32	
LOCATION LEASEPLAN EX C	10 837	0,53	21 399	1,01	-10 562	-49,36
Charges locatives & copropriété	4 353	0,21			4 353	
Entretien et réparations	43				43	
ENTRETIEN IMMEUBLE EX-LIFING	1 860	0,09	1 626	0,08	235	14,44
ENTRETIEN VEHICULES EX CELISA			474	0,02	-474	-100,00
ENTRETIEN VEHICULES EX LIFING	1 545	0,08	1 448	0,07	97	6,72

31/12/2016

Soldes intermédiaires de gestion Détaillé

16/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Entretien du matériel de transport	579	0,03			579	
Entretien du matériel de bureau	1 792	0,09			1 792	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	120	0,01	1 577	0,07	-1 457	-92,39
MAINTENANCE INFORMATIQUE EX LI			3 084	0,15	-3 084	-100,00
ASSURANCE	1 881	0,09	7 039	0,33	-5 158	-73,28
ASSURANCES EX LIFING			199	0,01	-199	-100,00
ASSURANCE FLOTTE EX LIFING	186	0,01	3 435	0,16	-3 250	-94,59
DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 167	0,06	708	0,03	459	64,83
PERSONNEL INTERIMAIRE PARIS			2 121	0,10	-2 121	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE LIFING	22 055	1,08	36 069	1,70	-14 014	-38,85
Commissions et courtages sur ventes			2 304	0,11	-2 304	-100,00
COMMISS° FACTOR STUDIA CONSEIL	3 522	0,17	9 650	0,46	-6 127	-63,50
HONORAIRES	24 827	1,22	29 661	1,40	-4 834	-16,30
HONORAIRES EX LIFING			222	0,01	-222	-100,00
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX CELI	526	0,03	89		437	487,94
FRAIS DACTES EX-LIFING			199	0,01	-199	-100,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	4 600	0,23			4 600	
CADEAUX A LA CLIENTELE	558	0,03	4 269	0,20	-3 710	-86,92
PUBLICITE EX CELISA			53		-53	-100,00
PUBLICITE EX LIFING			4 398	0,21	-4 398	-100,00
TRANSPORT	15				15	
TRANSPORT EX LIFING			79		-79	-100,00
Transports sur ventes	73				73	
FRAIS DEPLACMT DIRECT° CELISA	1 082	0,05	1 387	0,07	-305	-22,00
FRAIS DEPLACMT DIRECT° LIFING	10				10	
FRAIS P. CORROTTI	20 284	1,00	9 553	0,45	10 730	112,32
FRAIS V BASILE	8 745	0,43	8 943	0,42	-198	-2,22
FRAIS MARIE BAILER	1 355	0,07			1 355	
FRAIS D THIERRY	7 556	0,37	13 704	0,65	-6 148	-44,86
FRAIS R EICHHORST	1 383	0,07			1 383	
FRAIS L DRUTEL	7 301	0,36	9 440	0,45	-2 139	-22,66
FRAIS I GRANGIER	5 992	0,29	2 165	0,10	3 827	176,75
FRAIS A GRANIER	1 081	0,05	1 854	0,09	-773	-41,71
FRAIS S HELIAS	2 135	0,11	3 839	0,18	-1 704	-44,38
FRAIS L LORGEUX			1 138	0,05	-1 138	-100,00
FRAIS C PICARD	916	0,05	1 017	0,05	-102	-10,00
FRAIS J PIFFRE	4 619	0,23	9 141	0,43	-4 521	-49,46
FRAIS F SIKA	2 255	0,11	2 908	0,14	-654	-22,47
FRAIS M BICH	299	0,01	2 047	0,10	-1 748	-85,41
FRAIS N LEDROIT			55		-55	-100,00
FRAIS A FALBO	254	0,01	469	0,02	-215	-45,85
FRAIS A BOUILLET			8 350	0,39	-8 350	-100,00
FRAIS L. PLENECASSAGNE	2 556	0,13			2 556	
FRAIS K SATIAT			3 456	0,16	-3 456	-100,00
FRAIS AL LE MARCHAND			574	0,03	-574	-100,00
FRAIS F SISSAKO	87		263	0,01	-176	-66,92
FRAIS A. LOUMAGNE	711	0,03	1 848	0,09	-1 137	-61,52
FRAIS T PRIEUR			2 169	0,10	-2 169	-100,00
FRAIS J ROULAND			207	0,01	-207	-100,00
FRAIS SALARIES C Nivoire	5 646	0,28	1 376	0,06	4 270	310,31
FRAIS SALARIES P Callens	2 181	0,11	1 337	0,06	844	63,14
FRAIS SALARIES R Benoît	1 461	0,07	888	0,04	573	64,57

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Soldes intermédiaires de gestion Détaillé	17/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS SALARIES C Da Costa	102	0,01	89		13	15,23
FRAIS SALARIES Petitlaurent			328	0,02	-328	-100,00
FRAIS SALARIES C Lebreton	2 307	0,11	1 027	0,05	1 280	124,67
FRAIS SALARIES R Monier	318	0,02	258	0,01	60	23,35
FRAIS SALARIES C Sarron	2 362	0,12	522	0,02	1 840	352,32
FRAIS SALARIES MC Parpaite	3 588	0,18	385	0,02	3 203	832,14
FRAIS SALARIES V Mangin	410	0,02	285	0,01	125	43,88
FRAIS SALARIES N Compain	176	0,01	198	0,01	-22	-10,93
FRAIS SALARIES A Vincent			104		-104	-100,00
FRAIS SALARIES A Privat	337	0,02	129	0,01	209	162,38
FRAIS MENU Sebastien	112	0,01			112	
FRAIS C. MALAQUIS	350	0,02			350	
FRAIS C. DIOP	477	0,02			477	
FRAIS CLAUDE PAULINE	489	0,02			489	
JACQUARD LOIC	348	0,02			348	
FRAIS ALDO FALBO			585	0,03	-585	-100,00
FRAIS K SATIAT			34		-34	-100,00
FRAIS J ROULAND			506	0,02	-506	-100,00
FRAIS BOURRASSE	49		49			
FRAIS NICOLAS LEDROIT			40		-40	-100,00
FRAIS JACQUES BLANC	1 017	0,05			1 017	
FRAIS SALARIES A Privat			96		-96	-100,00
FRAIS POSTAUX			6		-6	-100,00
RECEPTIONS			2 020	0,10	-2 020	-100,00
Réceptions	190	0,01			190	
Frais postaux	155	0,01			155	
FRAIS TELECOMMUNICAT° LIFING	3 897	0,19	3 678	0,17	220	5,97
SFR PORTABLES EX LIFING			3 147	0,15	-3 147	-100,00
FRANCE TELECOM ADSL	1 642	0,08	233	0,01	1 409	603,60
FRAIS INTERNET			431	0,02	-431	-100,00
ORANGE	689	0,03	3		686	NS
BOUYGUES TELECOM	3 281	0,16	3 426	0,16	-144	-4,21
Frais de télécommunication			300	0,01	-300	-100,00
LA POSTE			13		-13	-100,00
FRAIS BANCAIRES	1 786	0,09	1 254	0,06	533	42,48
FRAIS BANCAIRES EX-LIFING			451	0,02	-451	-100,00
FRAIS BANCAIRES EX-CELISA			390	0,02	-390	-100,00
COTISATIONS	718	0,04	340	0,02	378	111,09
Autres achats et charges externes	460 840	22,66	452 800	21,38	8 039	1,78
VALEUR AJOUTEE	1 380 671	67,90	1 491 333	70,40	-110 662	-7,42
TAXE APPRENTISSAGE	6 550	0,32	3 112	0,15	3 438	110,45
TAXE APPRENTISSAGE EX LIFING			3 101	0,15	-3 101	-100,00
FORMATION CONTINUE EX CELISA			1 144	0,05	-1 144	-100,00
FORMATION CONTINUE EX LIFING			2 491	0,12	-2 491	-100,00
Formation continue (organisme)	10 982	0,54	3 258	0,15	7 724	237,04
Effort Construction	4 335	0,21			4 335	
Contribution ADESSAT	193	0,01			193	
CVAE	4 707	0,23	5 151	0,24	-444	-8,62
CFE	7 136	0,35	6 697	0,32	439	6,56

31/12/2016

Soldes intermédiaires de gestion Détaillé

18/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
TAXE FONCIERE	663	0,03	3 875	0,18	-3 212	-82,90
TVTS	1 974	0,10	3 260	0,15	-1 286	-39,46
Impôts, taxes et verst assimilés	36 539	1,80	32 089	1,51	4 450	13,87
Salaires Ex Célisha			451 977	21,34	-451 977	-100,00
Salaires Ex Lifing			450 749	21,28	-450 749	-100,00
REMUNERATION DU PERSONNEL	924 847	45,48	2 329	0,11	922 518	NS
Indemnité télétravail lifing			916	0,04	-916	-100,00
Transport – Carte Orange	1 381	0,07			1 381	
REMUNERATION VARIABLE	-56 750	-2,79			-56 750	
CONGES PAYES	30 877	1,52	711	0,03	30 166	NS
PERSONNEL CP EX LIFING			1 519	0,07	-1 519	-100,00
Primes et gratifications	83				83	
PRIMES DIVERSES			-71 763	-3,39	71 763	-100,00
AVANTAGES EN NATURE EX CELISA	12 732	0,63	6 912	0,33	5 820	84,21
AVANTAGES EN NATURE EX LIFING			5 220	0,25	-5 220	-100,00
INDEMNITE TELETRAVAIL NS	3 289	0,16			3 289	
INDEMNITE CARTE ORANGE NS	2 491	0,12			2 491	
INDEMNITE REPAS NS	4 527	0,22			4 527	
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	9 817	0,48			9 817	
CHARGES SOCIALES EX CELISA			198 698	9,38	-198 698	-100,00
CHARGES SOCIALES EX LIFING			177 913	8,40	-177 913	-100,00
COTISATIONS URSSAF	256 479	12,61			256 479	
RETRAITE ARRCO CADRE TR.A + NC	55 898	2,75	-33 729	-1,59	89 627	-265,73
RETRAITE AGIRC CADRES TR.B	29 328	1,44			29 328	
PREVOYANCE CADRES & NC	12 196	0,60			12 196	
COTISATION MUTUELLE	15 117	0,74			15 117	
CHARGES / CP	1 245	0,06	-267	-0,01	1 512	-566,45
CHARGES / CP EX LIFING			219	0,01	-219	-100,00
ASSURANCE CHOMAGE DIRIGEANT			3 313	0,16	-3 313	-100,00
ASSURANCE VIE DIRIGEANT			3 437	0,16	-3 437	-100,00
COTISATION GSC	3 360	0,17			3 360	
ABONDEMENT	8 165	0,40	3 888	0,18	4 277	110,01
MEDECINE DU TRAVAIL EX CELISA	166	0,01	567	0,03	-400	-70,63
MEDECINE DU TRAVAIL LIFING	1 417	0,07	450	0,02	967	214,91
Tickets restaurants	3 222	0,16			3 222	
Stages formation perfectionnement	2 149	0,11			2 149	
PANIERES EX CELISA			5 076	0,24	-5 076	-100,00
AUTRES CHARGES PERSO CELISA			59		-59	-100,00
CARTES ORANGE CELISA			1 868	0,09	-1 868	-100,00
CICE	-27 345	-1,34	-24 136	-1,14	-3 209	13,29
Charges de personnel	1 294 690	63,67	1 185 927	55,98	108 764	9,17
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 442	2,43	273 318	12,90	-223 876	-81,91
reprise provision creances dou			21 223	1,00	-21 223	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	12 870	0,63	6 912	0,33	5 958	86,20
AVANTAGES EN NATURE EX LIFING			5 220	0,25	-5 220	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES	2 000	0,10			2 000	
Reprises s/ charges et Transferts	14 870	0,73	33 355	1,57	-18 485	-55,42
Produits divers gestion courante	18 047	0,89	11		18 036	NS
Autres produits	18 047	0,89	11		18 036	NS

31/12/2016

Soldes intermédiaires de gestion Détaillé

19/63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	2 654	0,13	5 342	0,25	-2 689	-50,33
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 868	0,14	2 719	0,13	149	5,47
Dot. prov. dépréc. créances clients	11 157	0,55			11 157	
Dot. amortissements et provisions	16 679	0,82	8 061	0,38	8 617	106,89
Pertes s/créances irrécouvrables			18 102	0,85	-18 102	-100,00
Charges diverses gestion courante	15		78		-63	-81,27
Autres charges	15		18 180	0,86	-18 165	-99,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 665	3,23	280 442	13,24	-214 777	-76,59
PRODUITS FINANCIERS	6 636	0,33	1 731	0,08	4 905	283,42
INTERETS CAT			1 655	0,08	-1 655	-100,00
Produits financiers	6 636	0,33	3 386	0,16	3 250	95,98
Intérêts bancaires	621	0,03			621	
Comm affacturage	4 992	0,25			4 992	
INTERETS FINANCEMENT CICE	671	0,03	1 216	0,06	-545	-44,81
Commission financière d'affacturage	1 423	0,07			1 423	
Charges financières	7 707	0,38	1 216	0,06	6 491	533,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔ	64 594	3,18	282 612	13,34	-218 018	-77,14
Produits except. s/opér. gestion	1				1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	173	0,01	3 466	0,16	-3 293	-95,01
Repris.s/prov.risques charges excep	186 438	9,17			186 438	
Produits exceptionnels	186 612	9,18	3 466	0,16	183 146	NS
CHARGES EXCEPT EX CELISA	1 595	0,08	-7 542	-0,36	9 137	-121,15
CHARGES EXCEPT EX LIFING						-100,00
Pénalités et amendes	3 971	0,20			3 971	
Charges sur exercices antérieurs	123 878	6,09			123 878	
Dot. prov. risques et charges excep			186 438	8,80	-186 438	-100,00
Charges exceptionnelles	129 444	6,37	178 897	8,45	-49 452	-27,64
Résultat exceptionnel	57 168	2,81	-175 431	-8,28	232 599	-132,59
Impôts sur les bénéfices	35 338	1,74	13 874	0,65	21 464	154,71
CI prospection commerciale étranger	-15 785	-0,78			-15 785	
Impôts sur les bénéfices	19 553	0,96	13 874	0,65	5 679	40,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 209	5,03	93 308	4,40	8 901	9,54

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Règles et méthodes comptables	20/63

Désignation de la société : SAS STUDIO CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 849 195 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 102 209 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Règles et méthodes comptables	21/63

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 27 345 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	22/63

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	1 058 840			1 058 840
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 027			16 027
Immobilisations incorporelles	1 074 868			1 074 868
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 186	1 528		32 714
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	31 186	1 528		32 714
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	3 750			3 750
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	63 993	1 950	16 671	49 272
Immobilisations financières	67 743	1 950	16 671	53 022
ACTIF IMMOBILISE	1 173 797	3 478	16 671	1 160 604

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	23/63

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 528	1 950	3 478
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 528	1 950	3 478
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			16 671	16 671
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			16 671	16 671

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	89 000
Éléments réévalués	969 840
Éléments reçus en apport	
Total	1 058 840

En ce qui concerne le fonds commercial issu des transmissions universelles de patrimoine des société LIFING et CELISA en 2014, il n'a pas été considéré que les malis techniques issus de ces transmissions devaient faire l'objet d'une dépréciation en 2015, eu égard aux actifs sous-jacents.

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	24/63

Immobilisations financières

Lorsque des frais liés à l'acquisition de titres de participation sont engagés, il sont intégrés au coût de revient des titres et sont déduits par voie d'amortissement sur une période de cinq ans.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 374	2 654		16 027
Immobilisations incorporelles	13 374	2 654		16 027
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 016	2 868		28 884
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	26 016	2 868		28 884
ACTIF IMMOBILISE	39 390	5 521		44 911

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	25/63

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 765 616 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	49 272		49 272
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	111 845	111 845	
Autres	600 171	600 171	
Capital souscrit – appelé, non versé	4 328	4 328	
Charges constatées d'avance			
Total	765 616	716 344	49 272
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	10 800		

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	32 740
Etat – produits à recevoir	950
Total	33 690

CABINET EXELIO			Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	26/63	

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 011 896,00 euros décomposé en 1 011 896 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises ntilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	186 438		186 438		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	186 438		186 438		
<i>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</i>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			186 438		

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	27/63

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 630 228 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	386	386		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	17 817	17 817		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 742	202 742		
Dettes fiscales et sociales	381 436	381 436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	27 847	27 847		
Produits constatés d'avance				
Total	630 228	630 228		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-17 817			
(**) Dont envers les associés				

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le bilan	28/63

Charges à payer

	Montant
FACTURES A RECEVOIR	30 143
Banque – Intérêts courus à payer	362
DETTES PROVISIONS CP	57 088
REMUNERAT° VARIABLE EX CELISA	23 886
FRAIS DEPLACEMENTS	4 334
CHARGES SOCIALES / CP	25 690
Charges sur Variable	10 749
Retraite complémentaire CAP	8 983
CAP TVTS	570
Etat – Taxe Apprentissage	6 550
Etat – Formation Continue	13 179
Etat – Effort Construction	4 335
Contribution ADESSAT – CAP	193
Total	186 059

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES DAVANCE	4 328		
Total	4 328		

Produits constatés d’avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur les retraites	29/63

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 86 856 euros

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Effectif	30/63

Personnel salarié	Personnel mis à disposition
----------------------	--------------------------------

--	--	--

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur engagements financiers	31/63

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
BNP FACTOR	395 473
Autres engagements donnés	395 473
Total	395 473
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

31/12/2016

Actif immobilisé

32/63

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Fonds commercial	1 058 840			1 058 840
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 027			16 027
Immobilisations incorporelles	1 074 868			1 074 868
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 186	1 528		32 714
Immobilisations corporelles	31 186	1 528		32 714
– Participations évaluées par mise en				
– Autres participations	3 750			3 750
– Prêts et autres immobilisations financières	63 993	1 950	16 671	49 272
Immobilisations financières	67 743	1 950	16 671	53 022
ACTIF IMMOBILISE	1 173 797	3 478	16 671	1 160 604

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Amortissement	33/63

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Autres immobilisations incorporelles (II)	13 374	2 654		16 027
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Matériel de bureau et informatique , mobilier	26 016	2 868		28 884
Total II	26 016	2 868		28 884
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	39 390	5 521		44 911

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Tableau des provisions	34/63

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	186 438		186 438	
Provisions pour dépréciation	5 320	11 157		16 477
Total	191 758	11 157	186 438	16 477
Exploitation		11 157		
Exceptionnelles			186 438	

31/12/2016

Variation détaillée des stocks

35/63

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Augmentation des stocks	Diminution des stocks
Marchandises				
Approvisionnements				
Production				
Production en cours				
Prestations de services		17 810		17 810
Total III		17 810		17 810
Production stockée				17 810

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Echéances des créances	36/63

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Autres	49 272		49 272
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	111 845	111 845	
Autres	600 171	600 171	
Charges constatées d'avance	4 328	4 328	
Total	765 616	716 344	49 272
Prêts récupérés en cours d'exercice	10 800		

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Echéances des dettes	37/63

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	386	386		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	17 817	17 817		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 742	202 742		
Dettes fiscales et sociales	381 436	381 436		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	27 847	27 847		
Total	630 228	630 228		
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-17 817			

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Produits à recevoir & Charges constatés d'avance	38/63

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Clients – factures à établir	32 740	
Créances clients et comptes rattachés	32 740	
Etat – produits à recevoir	950	
Autres créances	950	
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général	33 690	

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 328	
Charges constatées d'avance	4 328	
Total général	4 328	

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Charges à payer	39/63

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL	1 011 896			1 011 896

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Banque – Intérêts courus à payer	362	
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit	362	
Emprunts et dettes financières divers		
FACTURES A RECEVOIR	30 143	37 652
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 143	37 652
DETTES PROVISIONS CP	57 088	22 909
DETTES PROVISIONS CP EX LIFING		23 647
REMUNERAT° VARIABLE EX CELISA	23 886	
FRAIS DEPLACEMENTS	4 334	
CHARGES SOCIALES / CP	25 690	9 510
CHARGES SOCIALES /CP EX LIFING		10 348
Charges sur Variable	10 749	
Retraite complémentaire CAP	8 983	
Etat – autres charges à payer		14 448
CAP TVTS	570	875
CAP CVAE		5 137
Etat – Taxe Apprentissage	6 550	
Etat – Formation Continue	13 179	
Etat – Effort Construction	4 335	
Contribution ADESSAT – CAP	193	
Dettes fiscales et sociales	155 555	86 874
Autres dettes		
TOTAL GENERAL	186 059	124 526

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	DG Capacité d'autofinancement	40/63

	31/12/2016	31/12/2015	01/01/1900
Résultat net	102 208,95	93 307,64	
Capacité d'autofinancement	-67 550,42	266 584,12	

CABINET EXELIO		Comptes Annuels
31/12/2016	Notes sur le compte de résultat	41/63

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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. 223-1-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 <i>quinquies</i> 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 :
SAS STUDIA CONSEIL	
SIRET	7 9 0 1 9 4 8 5 6 0 0 0 2 3
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
45 RUE DE COURCELLES	
75008 PARIS	

REGIME FISCAL DES GROUPEES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE		
Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	106 013	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	Déficit	0
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 <i>quinquies</i>		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité		
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%	

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.

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL CABINET JULIEN ET ASSOCIES	
95 AVENUE DES LOGISSONS 13770 VENELLES	
Tél : 0442540622	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
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)	

[illegible]

H	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS		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	

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

Désignation de l'entreprise		SAS STUDIA CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		45 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent*		12			
Numéro SIRET*		7 9 0 1 9 4 8 5 6 0 0 0 2 3		Néant		☐ *			
						Exercice N clos le, 31/12/2016			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2			
						Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 027	AG	16 027			
		Fonds commercial (1)	AII	1 058 840	AI		1 058 840		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	32 713	AU	28 883	3 830		
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	3 750	CV		3 750		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	49 272	BI		49 272		
	TOTAL (II)				BJ	1 160 604	BK	44 910	1 115 693
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens			BN		BO				
En cours de production de services			BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR		BS				
Marchandises			BT		BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	111 845	BY	16 477	95 367		
		Autres créances (3)	BZ	600 170	CA		600 170		
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE				
		Disponibilités	CF	33 635	CG		33 635		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 328	CI		4 328		
	TOTAL (III)	CJ	749 979	CK	16 477	733 501			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 910 583	1A	61 388	1 849 194			
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS STUDIA CONSEIL		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 011 896)			DA	1 011 896	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	16 220	
	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	88 641	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	102 208	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 218 967	
	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	386	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DY	17 816	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	202 741	
	Dettes fiscales et sociales			DY	381 436	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	27 846	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	630 227		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 849 194		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	630 227
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EI	386	

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

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	2 033 501	FH		FI	2 033 501		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 033 501	FK		FL	2 033 501		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	14 869		
	Autres produits (1) (11)					FQ	18 046		
	Total des produits d'exploitation (2) (1)						FR	2 066 418	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	965		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	651 864		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 539		
	Salaires et traitements*					FY	933 292		
	Charges sociales (10)					FZ	361 397		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	5 521	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	11 157
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	14	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 000 753	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	65 665		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	6 635	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	6 635	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 707	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	7 707	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 071)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	64 594		

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

Désignation de l'entreprise SAS STUDIA CONSEIL		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	174
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	186 437
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	186 612
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	129 444
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	129 444
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIJ	57 167
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	19 553
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 259 666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 157 457
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	102 208
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	14 869
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3	
	obligatoires	A4	
	(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	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 970	
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 595	174
	Provisions pour risques et charges		186 437
(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.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS STUDIA CONSEIL**Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	1 074 867	KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		
		Matériel de transport *		KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	31 185	LC	1 528	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	31 185	LO	1 528	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
		Autres participations			8U	3 750	8Y	
		Autres titres immobilisés			1P		1R	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	63 993	1U	1 950		
TOTAL IV			1Q	67 743	1R	1 950		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1 173 796	OH	3 478	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		3		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	1 074 867	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS	MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenets, aménagements divers	IU	MM		MN		
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	32 713	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		
	TOTAL III		IY	NG		NH	32 713	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU		M7	
		Autres participations		IO	OX		OY	3 750
		Autres titres immobilisés		II	2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	16 670	2F	49 272		
TOTAL IV		I3	NJ	16 670	NK	53 022		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OK	16 670	OL	1 160 604	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N clos le : 31/12/2016

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

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

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

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... —

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SAS STUDIA CONSEIL										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	13 373	PF	2 653	PG		PH	16 027					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	26 015	QM	2 867	QN		QO	28 883					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	26 015	QV	2 867	QW		QX	28 883					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	39 389	ØP	5 521	ØQ		ØR	44 910					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						N0	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP				SR				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS STUDIA CONSEILNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (I) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TV	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	11 157	UF	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	186 437

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	49 272	UV		UW	49 272		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	19 115		19 115				
	Autres créances clients			UX	92 730		92 730				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	10 940		10 940				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	3 536		3 536				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	30 188		30 188				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 552		1 552				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	553 954		553 954				
	Charges constatées d'avance			VS	4 328		4 328				
	TOTAUX			VT	765 616	VU	716 343	VV	49 272		
RENVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	10 800						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	386		386						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	17 816		17 816						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	202 741		202 741						
Personnel et comptes rattachés		8C	85 307		85 307						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	117 089		117 089						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	27 415		27 415						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	126 798		126 798						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	24 826		24 826						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	27 846		27 846						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	630 227	VZ	630 227						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	(17 816)	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL										Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 102 208		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	5 652	XE	7 625			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 973					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	3 970			
	Amendes et pénalités		WJ	3 970	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	35 338		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8			
			- imposées au taux de 0 %								ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme								WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions								WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-I-3 et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										TOTAL I	WR	149 143		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV			
			- imposées au taux de 0 %								WH			
			- imposées au taux de 19%								WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								2A		XA		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
	Majoration d'amortissement*											XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Repense d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6			Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OY			Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF			Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC			
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)								PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9			Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		XC	43 129		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XII	43 129		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	106 013	ZL	XJ			
						déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*														
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	106 013		XO			

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SAS STUDIA CONSEIL										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZB	4 666				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	93 307			ZD	88 641				
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	OF	93 307			ZG					
						ZH	93 307				
DISTRIBUTIONS (Article 235ter 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										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	411 716			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		XQ	69 057			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	22 054			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	28 874			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	717	ST	120 161			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	651 864			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	11 843			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS		9Z	24 696			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	36 539			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	397 147			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	123 290			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *						OB	940 605			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :						YP	27			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale						RL				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	- Numéro du centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0				
							ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL		
				Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO		
				Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

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

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL

Néant ☒

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIA CONSEIL															Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016															Durée en nombre de mois 12			
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																		
I Production de l'entreprise																		
Ventes de marchandises															OA			
Production vendue – Biens															OB			
Production vendue – Services															OC	2 033 501		
Production stockée															OD			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun															OH	18 046		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI	14 869		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT			
TOTAL 1															OM	2 066 418		
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																		
Achats de marchandises (droits de douane compris)															ON			
Variation de stocks (marchandises)															OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)															OP	965		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)															OQ			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances															OR	587 160		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															OS			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun															OW	14		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante															OY			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.															OZ			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9			
TOTAL 2															OJ	588 140		
III Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	1 478 277
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).															SA	1 478 277		
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE															GX	2 048 371		
Période de référence															GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 6	GZ	3 1 // 1 2 / 2 0 1 6
Date de cessation															HR	/ / / / / /		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																		
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

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

N° de dépôt

(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 ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

7 9 0 1 9 4 8 5 6 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS STUDIA CONSEIL

ADRESSE (voie)

45 RUE DE COURCELLES

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

632 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

379 396

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

STUDIA

N° SIREN (si société établie en France)

518048152

% de détention

59.39

Nb de parts ou actions

601 000

Adresse :

N°

Voie

EUROPARC SAINTE VICTOIRE

Code Postal

13590

Commune

MEYREUIL

Pays

FRANCE

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)

Nom patronymique

CORROTTI

Prénom(s)

Pascal

Nom marital

% de détention

23.59

Nb de parts ou actions

238 766

Naissance : Date

22061967

N° Département

67

Commune

NANCY

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

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

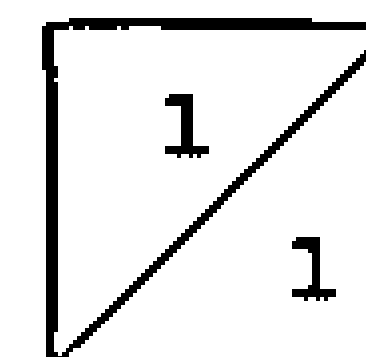
Commune

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) - Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

7 9 0 1 9 4 8 5 6 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS STUDIA CONSEIL

ADRESSE (voie) 45 RUE DE COURCELLES

CODE POSTAL 75008

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(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 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.

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



RELEVÉ DE COMPTE EN EURO



Service achat
Votre interlocuteur :
Lionel Lepieur

Tél : 04.65.06.00.06
Fax : 04.91.39.63.40

INTERFACE
Service Comptabilité
DOCINDUS
ROUTE DE PREAUX
76160 RONCHEROLLES SUR LE VIVIER

Numéro de contrat : 00400190

le 30 Juin 2017

Période du 01.06.2017 au 30.06.2017

RELEVE N° 20170630

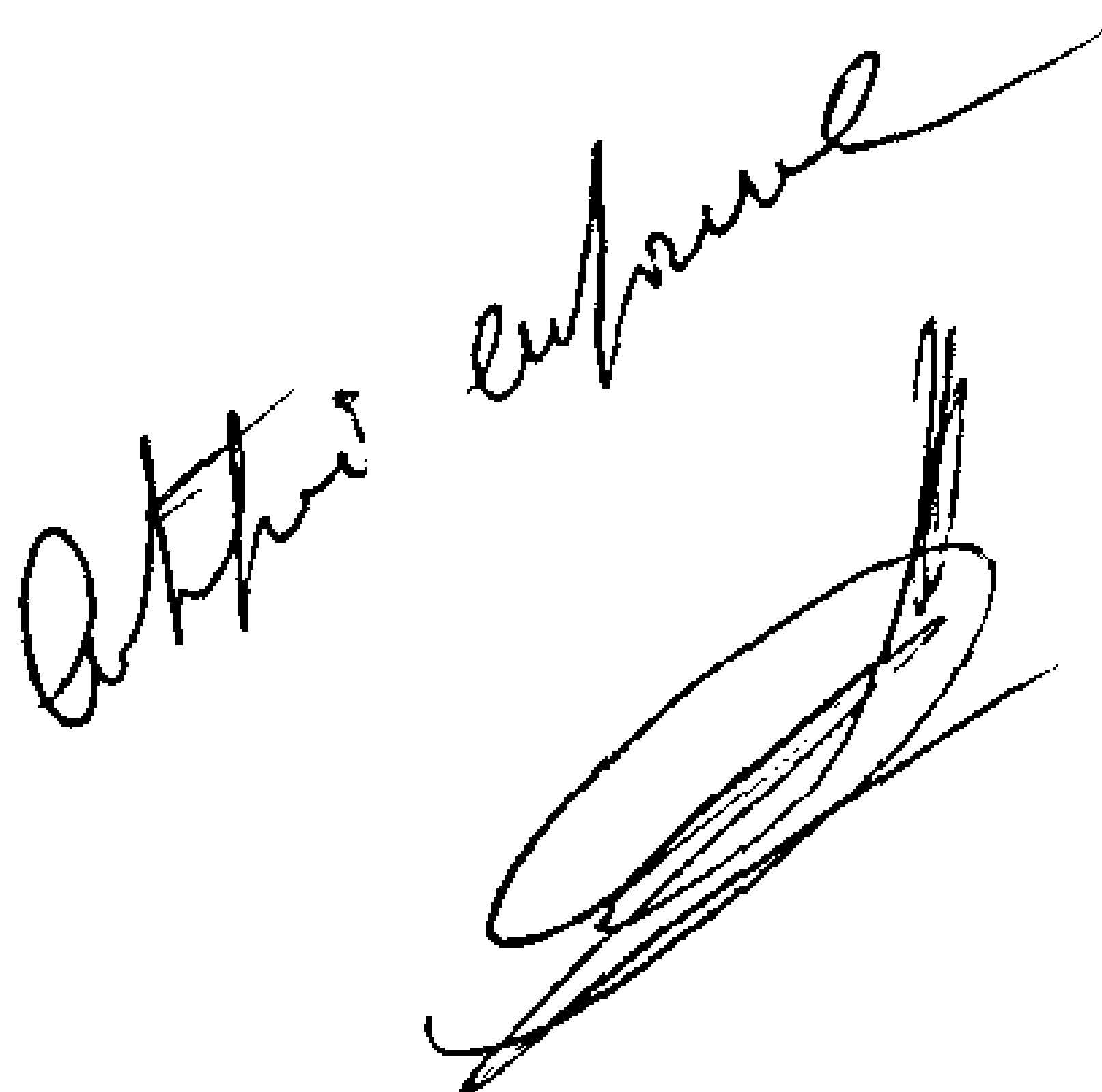
[illegible]

COMCEDRELCTP|S027F001|26F2ZIELJ0214-00400190

Page 1/1



BNP PARIBAS FACTOR S.A. au capital de 5 718 272 EUR - RCS Nanterre B 775 675 069- Seine Way, 12-14 rue Louis Blériot, 92506 Rueil-Malmaison Cedex
TVA Intracom. FR 69 775 675 069 - <https://factor.bnpparibas.com>



STUDIA CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 011 896 euros
Siège social : 45 Rue de Courcelles
75008 PARIS
790 194 856 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2017

Le vingt-huit juin deux mille dix-sept à 17 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par voie électronique en date du 12 juin 2017.

Madame LETESSIER a été convoquée par courrier simple en date du 12 juin 2017.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Commissaires aux comptes convoqués à l'assemblée :

- DEXTER, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé
- Monsieur Patrick ESTIENNE, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent et excusé

Monsieur Raymond GILLETTE, représentant GENVALUE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Pascal CORROTTI et Michael Malka présents et acceptant, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Raymond GILLETTE.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1 011 896 actions, soit plus du cinquième du capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;

- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Président
- le texte des projets des résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Rapport de Gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- 2/ Rapport des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- 3/ Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;
- 4/ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 et quitus au Président,
- 5/ Affectation du résultat ;
- 6/ Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président- et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 885 266 voix
contre 0

(Handwritten signatures and marks)

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 102 208 euros de la manière suivante

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 102 208 euros

Affectation

Dotation à la réserve légale : 5 111 euros

Dotation aux autres réserves : 97 097 euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des quatre derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 885266 voix contre 0

TROISIEME RESOLUTION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale ordinaire annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 885266 voix contre 0

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 18 heures.

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

Le Président de l'assemblée
Société GENVALUE

Le secrétaire
Monsieur Raymond GILLETTE

Les Scrutateurs
Monsieur Pascal CORROTTI

Monsieur Michael Malka