

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 A 00285

Numéro SIREN : 538 287 939

Nom ou dénomination : DELAIZIR Thierry Christian Gabriel Raymond

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2018 sous le numéro de dépôt 1265

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

DELAIZIR Thierry Christian Gabriel Raymond
28 rue du Pinier au Bocage
16100 Cognac

V/REF :

N/REF : 2011 A 285 / 2018-B-1265

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 26/04/2018,

Documents comptables de l'exercice clos le 31/12/2017

Concernant

DELAIZIR Thierry Christian Gabriel Raymond

28 rue du Pinier au Bocage
16100 Cognac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1265 le 26/04/2018

R.C.S. ANGOULEME 538 287 939 (2011 A 285)

Fait à ANGOULEME le 26/04/2018,

Le Greffier



2018

DOSSIER : 16015244

12/04/2018:14:14

ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

D.G.I 2050 BILAN ACTIF

Devise

EURO

EXERCICE

Du

01/01/2017

Au

31/12/2017

Durée de l'exercice	12 mois	Durée de l'exercice précédent	12 mois
---------------------	---------	-------------------------------	---------

		Brut		Amort. et prov.	Net N	Net N-1
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
		Frais d'établissement	AB	AC		
		Frais de développement	CX	CQ		
		Concessions, brevets et similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (I)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immob. incorp.	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Inst. techn. maté. et outillage indus.	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	55 059 AU	20 026	35 033 32 783
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)	Participation évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ	55 059 BK	20 026	35 033 32 783
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières Appro.	BL	BM		
		En cours de produc. de biens	BN	BO		
		En cours de produc. de services	BP	BQ		
		Produits inter. et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
		Avances et acomptes versés sur commande	BV	BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	14 698 BY	14 698	10 973
		Autres créances (3)	BZ	10 274 CA	10 274	806
	DIV.	Capital souscrit appelé non versé	CB	CC		
		V.M.P. dont actions propres :	CD	CE		
Comptes de régularisation		Disponibilités	CF	25 981 CG	25 981	14 730
		Charges constatées d'avance (3)	CH	7 401 CI	7 401	8 556
		TOTAL (III)	CJ	58 355 CK	58 355	35 067
		Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW			
		Prime de remb. des obligations (V)	CM			
		Ecart de conversion actif (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	113 415 1A	20 026	93 388 67 850
		Droit au bail		(2) à - 1 an CP	(3) à + 1 an CR	
		Clause de réserve de propriété - immob		stocks	créances	

TD

2018

DOSSIER : 16015244

12/04/2018:14:14

ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

D.G.I 2051
BILAN PASSIF
avant répartition

Devise

EURO

Du

EXERCICE

01/01/2017

Au

31/12/2017

				N	N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(dont versé :)	DA	1 009	1 009
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)	(dt écart d'équivalence) EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) (dt rés. spéc. prov. pour fluctuation des cours)	B1	DF		
	Autres Réserves (dt réserve relative achat oeuvres origin. art. vivants)	EJ	DG	43 775	32 161
	Report à nouveau		DH		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	18 543	16 614
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	63 327	49 784
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
PROV. RISQUES CHARGES			TOTAL (II)	DO	
	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
DETTES			TOTAL (III)	DR	
	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	18 847	12 410
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI	DV		475
	Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		DX	4 103	3 073
	Dettes Fiscales et Sociales		DY	7 109	2 107
	Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés		DZ		
	Autres Dettes		EA		
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
			TOTAL (IV)	EC	30 060
	Ecarts de conversion passif	(V)	ED		18 066
CPT REGU			TOTAL GENERAL (I à V)	EE	93 388
					67 850
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
	(2) Dont écart de réévaluation libre		ID		
	(2) Dont 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	16 019	
	(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

2018

DOSSIER : 16015244

D.G.I 2052

Compte de résultat de l'exercice

Devise

EURO

12/04/2018:14:14

Du

01/01/2017

ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

(en liste)

Au

31/12/2017

	France		Exportation		Total		Exercice N-1
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue - biens	FD		FE		FF		
Production vendue - services	FG	94 286	FH		FI	94 286	80 346
Chiffre d'affaires net	FJ	94 286	FK		FL	94 286	80 346
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 000	551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	296	
Autres produits (I) (11)					FQ		2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	95 583	80 900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stocks (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	36 591	26 355
Impôts taxes et versements assimilés					FX	786	1 696
Salaires et traitements					FY	13 277	12 063
Charges sociales (10)					FZ	11 383	12 373
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements					GA	11 075	9 102
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant - dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges - dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	73 114	61 594
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	22 468	19 305
Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	411	557
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)					GU	411	557
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	- 411	- 557
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	22 057	18 748

TD

2018

DOSSIER : 16015244

12/04/2018:14:14

ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

D.G.I 2053
COMPTE DE RESULTAT
(suite)

Devise

EURO

Du

01/01/2017

Au

31/12/2017

		Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		12 279
Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		12 279
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE	296	152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		11 343
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	296	11 495
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	- 296	783
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	3 217	2 918
Total des produits (I+III+V+VII)	HL	95 583	93 179
total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	77 040	76 565
5 - BENEFICE OU PERTE (Total produits - total des charges)	HN	18 543	16 614

(1) dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) dont produits de locations immobilières	HY		
(2) dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))	IG		
(3) dont crédit-bail mobilier	HP		
(3) dont crédit-bail immobilier	HQ		
(4) dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))	IH		
(5) dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis) dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238b du CGI)	HX		
(6ter) dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6ter) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) dont transferts de charges	A1		
(10) dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	9 762	11 196
(11) dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3		
(12) dont charges redevances pour concessions de brevets, de licences	A4		
(13) dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
facultatifs :	A6	3 922	
obligatoires :	A9	5 840	
(7) Détail des produits et des charges exceptionnels (détail en annexe)		Ch. exceptionnelles	Pr. exceptionnelles
(8) Détail des produits et des charges sur exercices antérieurs (détail en annexe)		Ch. antérieures	Pr. antérieures

TD

2018

DOSSIER : 16015244

12/04/2018:14:14

ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

D.G.I 2053
COMPTE DE RESULTAT
(suite)

Devise

EURO

Du

EXERCICE
01/01/2017

Au

31/12/2017

(7) - Charges et produits exceptionnels

Libellés	Charges	Produits

(8) - Charges et produits antérieurs

Libellés	Charges	Produits

TD

INCORP.	CADRE A - IMMOBILISATIONS				Val brute des immo début de l'exercice	Augmentations			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exo ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports, vir de poste à poste	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			KD		KE		KF
	Terrains				KG		KH		KI
	Construction sur sol propre	dont composants	L9		KJ		KK		KL
	Construction sur sol d'autrui	dont composants	M1		KM		KN		KO
	Constructions instal générales, agencement, aménagement de constructions	dont composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3		KS		KT		KU
	Autres immo. corporelles - Instal génér, agencemts, amgmts divers				KV		KW		KX
	Autres immo. corporelles - Matériel de transport				KY	39 890	KZ		LA
	Autres immo. corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB	1 844	LC		LD
	Autres immob. corporelles - Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
	Avances et acomptes				LK		LL		LM
		TOTAL III			LN	41 734	LO		LP
									13 325
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
	Autres participations				8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V
		TOTAL IV			LQ		LR		LS
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				OG	41 734	OH		OJ
									13 325

INCORP.	CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immo à la fin de l'exercice	Réévaluation légale	
					par virement de poste à poste	par cession à des tiers mises hors service résultant d'une mise en éq		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			IN		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			IO		LW		1X
	Terrains				IP		LX		LZ
	Constructions sur sol propre				IQ		MA		MC
	Constructions sur sol d'autrui				IR		MD		ME
	Constructions - Instal génér, agencemts, aménagements divers				IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK
	Autres immo. corp. - Instal génér, agencemts, amgmts divers				IU		MM		MN
	Autres immo. corp. - Matériel de transport				IV		MP	53 215	MR
	Autres immo. corp. - Mat de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	1 844	MU
	Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA
	Avances et acomptes				NC		ND		NE
		TOTAL III			IY		NG	55 059	NH
									NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7
	Autres participations				IO		OX		OY
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F
		TOTAL IV			I3		NJ		NK
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				I4		OK	55 059	OL
									OM

2018

DOSSIER : 16015244

12/04/2018:14:14

ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

D.G.I 2054 BIS
Tableau des écarts
de réévaluation
sur immobilisations amortissables

Devise

EURO

Du

01/01/2017

Au

31/12/2017

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissements	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés	Montant cumulé à la fin de l'exercice	provision spéciale à la fin de l'exercice
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

TD

2018
DOSSIER : 16015244
12/04/2018:14:14
ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

**D.G.I 2055
AMORTISSEMENTS**

Devise **EURO**
EXERCICE
Du 01/01/2017
Au 31/12/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
		montant début		augmentations		diminutions		montant fin	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		1		2		3		4	
Frais d'établissement et développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
Constructions inst. générales, agencements, aménagements constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immo. corp. - Inst géné, agencts, aménag. divers		QD		QE		QF		QG	
Autres immo. corp. - Matériel de transport		QH	7 106	QI	11 075	QJ		QK	18 182
Autres immo. corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 844	QM		QN		QO	1 844
Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	8 950	QV	11 075	QW		QX	20 026
TOTAL GENERAL (I+II+III)		ON	8 950	OP	11 075	OQ		OR	20 026

CADRE B		VENTIL. DES DOT. AMORT. DE L'EX																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement						
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		net des amortissements à la fin de l'exercice						
	1		2		3		4		5		6								
Frais d'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				
Constructions sur sol d'autrui			R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4				
Constructions inst. générales, agencemts, aménagemts			S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques matériel et outillage			T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9				
Autres immo. corp. - Inst généc, agencts, aménag. divers			U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7				
Autres immo. corp. - Matériel de transport			U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5				
Autres immo. corp - Mat de bureau et informat. mobilier			V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3				
Autres immo. corp - Emballages récupérables 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							NO				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV				
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)	Y7		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)					Y8					TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)					Y9	

CADRE C		net début	augmentations	dotations exer.	net fin
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		1	2	3	4
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

2018
DOSSIER : 16015244

12/04/2018:14:14
ISTEA 2018 - 13 - 2 - 2

D.G.I 2056
Provisions inscrites au bilan

Devise

EURO

EXERCICE

Du

01/01/2017

Au

31/12/2017

NATURE DES PROVISIONS		montant début	dotations	reprises	montant fin
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marché à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretiens 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	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	Provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles	6A	6B	6C	6D
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations corporelles	6E	6F	6G	6H
	Provisions pour dépréciation sur immo. - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	Provisions pour dépréciation sur immobilisation - Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	Provisions pour dépréciation sur immo. - autres immobilisations financières	06	07	08	09
	Provisions pour dépréciation sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Provisions pour dépréciation sur comptes clients	6T	296 6U	296 6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	296 TY	296 TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	296 UB	296 UC	UD
Dont dotations et reprises d'exploitation			UE	UF	296
Dont dotations et reprises financières			UG	UH	
Dont dotations et reprises exceptionnelles			UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI.					IO

TD

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW			
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	14 698		14 698				
Créance représent. de titres prêtés (prov dépré ant cst)	UO							
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	VM	16		16				
Etat et autres collectivités publiques - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	221		221				
Etat et autres coll. publiques - Autres impôts, taxes et versmts assimilés	VN							
Etat et autres collectivités publiques - Divers	VP							
Groupes et associés (2)	VC	10 011		10 011				
Débiteurs divers	VR	25		25				
Charges constatées d'avance	VS	7 401		7 401				
TOTAUX	VT	32 373	VU	32 373	VV			
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD							
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B - ETAT DES DETTES			Montant brut		A 1 an au plus	+ 1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	7Y						
Autres emprunts obligataires	7Z						
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à 1 an max à l'origine	VG						
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à plus d'un an à l'origine	VH	18 847		4 806	14 041		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 103		4 103			
Personnel et comptes rattachés	8C	1 492		1 492			
Sécurité sociale et autres organismes	8D	2 384		2 384			
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	8E						
Etat et autres collectivités publiques - T.V.A.	VW	3 176		3 176			
Etat et autres collectivités publiques - Obligations cautionnées	VX						
Etat et autres collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	55		55			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
Groupe et associés (2)	VI						
Autres dettes	8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX	VY	30 060	VZ	16 019	14 041		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	20 000	(2) Mont. div. empr. et det. contract.			VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	13 581					

REGLES ET METHODES COMPTABLES

A. Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983, et du plan comptable général.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

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

B. Mode et Méthode d'évaluation

1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs a été publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014. A ce titre, si un ou plusieurs éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Sur ces bases, une analyse des éléments constitutifs des biens immobilisés a été menée. Ce travail a amené à constater que les immobilisations corporelles détenues par l'entreprise ne pourraient pas être décomposées, soit du fait de leur caractère d'immobilisations complexes spécialisées correspondant à des éléments qui, bien que séparables par nature, sont techniquement liées par leur fonctionnement, soit par le caractère non significatif des composants identifiés.

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées généralement admises par la profession.

2. Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

3. Stocks et encours

- Stocks de matières premières : ils sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif.
- Stocks de produits fabriqués et en cours : ils sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

TSD

4. Créances et Dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

5. Utilisation du CICE

Le CICE a été utilisé conformément à son objet.

GESTIONNAIRE DE TRANSPORT

Th. DELAIZIR (EIRL)

28 rue du Pinier au Bocage 16100 COGNAC

☎ 05 45 32 54 83 - 06 78 43 63 10

del aizir.t.s@free.fr

538 287 939 R.C.S. Angoulême - NAF 4941B

TD

EIRL DELAIZIR THIERRY

**Société au capital de 1 009 €
Siège Social : 28 RUE DU PINIER AU BOCAGE
16100 COGNAC
RCS ANGOULEME 538287939**

COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés conformes par DELAIZIR THIERRY, le 30/03/2018

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Certifier conforme

GESTIONNAIRE DE TRANSPORT
Th. DELAIZIR (EIRL)
28 rue du Pinier au Bocage 16100 COGNAC
☎ 05 45 32 54 83 - 05 78 43 63 10
del aizir . t . s @ free . fr
538 287 939 R.C.S. Angoulême - NAF 4941B

AD