

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03927

Numéro SIREN : 478 658 222

Nom ou dénomination : ITR

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/013807

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/013807**
n° de gestion : **2011B03927**
n° SIREN : **478 658 222 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 09/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ITR - Société à responsabilité limitée
9 clos Moulis 31380 Montastruc-la-conseillère -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2160902

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	196	196		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 000	174	826	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 638	4 638		879
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	17 527	8 528	8 998	12 504
	Autres immobilisations corporelles	81 535	39 113	42 422	28 868
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	7 722		7 722	7 622
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 368		10 368	60
TOTAL (II)		122 985	52 649	70 336	49 934
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	73 120		73 120	61 862
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 540		1 540	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	435 210		435 210	282 338
	Autres créances	145 866		145 866	19 115
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20 000		20 000	
	DISPONIBILITES	71 503		71 503	135 462
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 606		12 606	661
	TOTAL (III)	759 845		759 845	499 438
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		882 830	52 649	830 181	549 372

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

10 368

60

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 800	3 800
	RESERVES		
	Réserve légale	760	760
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	102 899	61 209
	Résultat de l'exercice	50 895	91 690
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	158 354	157 459
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	15 000	
	Total des provisions	15 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	215 959	63 142
	Emprunts et dettes financières divers	13 187	238
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 588	176 000
	Dettes fiscales et sociales	162 692	140 406
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	7 433	12 127
	Produits constatés d'avance (1)	17 968	
	Total des dettes	656 827	391 913
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	830 181	549 372
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		50 894,87	91 690,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		515 149	391 913
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		81	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	832 166		832 166	825 193
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	394 633		394 633	219 766
	Montant net du chiffre d'affaires	1 226 799		1 226 799	1 044 959
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16 179	31
	Autres produits			13	14
	Total des produits d'exploitation (1)			1 242 990	1 045 005
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			590 448	506 415
	Variation de stock			(11 258)	4 744
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			279 896	166 400
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 389	4 832
	Salaires et traitements			167 376	139 835
	Charges sociales du personnel			76 076	70 631
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 879	18 114
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			39 270	8 903
	Total des charges d'exploitation (2)			1 166 077	919 874
RESULTAT D'EXPLOITATION				76 914	125 130

KL

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		76 914	125 130
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		577
	Total des produits financiers		577
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 949	1 275
	Total des charges financières	2 949	1 275
RESULTAT FINANCIER		(2 949)	(698)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		73 964	124 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	13 079	270
	Total des produits exceptionnels	13 079	270
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 106 2 776 15 000	315
	Total des charges exceptionnelles	25 881	315
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(12 802)	(45)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 267	32 697
TOTAL DES PRODUITS		1 256 069	1 045 852
TOTAL DES CHARGES		1 205 174	954 161
RESULTAT DE L'EXERCICE		50 895	91 690

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **830 181** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 256 069** euros et un total **charges** de **1 205 174** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **50 895** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

KL

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

B2

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	196					196
	Autres	4 638		1 000			5 638
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 833		1 000			5 833
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	125 763				108 237	17 527
	Instal., agencement, aménagement divers	18 080		12 808		3 970	26 917
	Matériel de transport	29 106		14 800			43 906
	Matériel de bureau, mobilier	34 552		1 042		24 881	10 712
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 501		28 649		137 088	99 061
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 622		100			7 722
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60		10 308			10 368
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 682		10 408			18 090
TOTAL		220 017		40 057		137 088	122 985

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	196			196
	Autres	3 758	1 054		4 812
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 954	1 054		5 008
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	113 260	3 505	108 237	8 528
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 438	2 204	1 589	5 053
	Matériel de transport	20 729	6 388		27 117
	Matériel de bureau, mobilier	27 702	11 068	31 827	6 942
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		166 129	23 165	141 653	47 641
TOTAL		170 083	24 218	141 653	52 649

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		15 000		15 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15 000		15 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	647		647	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	647		647	
TOTAL GENERAL		647	15 000	647	15 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 000	647	
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 C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 368	10 368	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	435 210	435 210	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	25 325	25 325	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 437	31 437	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	87 604	87 604	
	Charges constatées d'avances	12 606	12 606	
	TOTAL DES CREANCES	604 049	604 049	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	81	81		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	215 878	74 200	141 678	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	239 588	239 588		
	Personnel et comptes rattachés	17 629	17 629		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 253	34 253		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	107 396	107 396		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 414	3 414		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 187	13 187		
	Autres dettes	7 433	7 433		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	17 968	17 968		
	TOTAL DES DETTES	656 827	515 149	141 678	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		214 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 830			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 187			

B L

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		84 537
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		216
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>135</i>	
<i>Intérêts courus</i>	<i>81</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 766
<i>FOURN FACT NON PARVENUES</i>	<i>57 766</i>	
Dettes fiscales et sociales		23 555
<i>DETTES PROVISIONNEES SUR CP</i>	<i>13 965</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>6 176</i>	
<i>ETAT - TAXE</i>	<i>1 111</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>791</i>	
<i>ETAT CH FISCALES S/CP</i>	<i>172</i>	
<i>ETAT CET A PAYER</i>	<i>261</i>	
<i>ETAT FORMATION CONTINUE A PAYE</i>	<i>1 079</i>	
Autres dettes		3 000
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	<i>3 000</i>	

B2

31/12/2017

PL

ITR
Société à responsabilité limitée au capital de 3 800 euros
Siège social : 9, Clos Moulis - 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
RCS TOULOUSE 478 658 222

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 50 894,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50 894,87 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	102 899,38 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	153 794,25 euros
---	------------------

A titre de dividendes aux associés	40 000,00 euros
------------------------------------	-----------------

Soit 200,00 euros par part

Le solde	113 794,25 euros
----------	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 113 794,25 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 2 juillet 2018.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition

RL

commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 16 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 24 000,00 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 : 25 000,00 euros, soit 125,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 30 000,00 euros, soit 150,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 18 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 50 000,00 euros, soit 250,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance **ITR**

7 Route de Bessières
31240 L'UNION

secretariat@itr-itr.fr

Tél : 05 34 56 49 45 - Fax : 09 70 32 21 93
SIRET : 478 658 272 00029

BL