RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01491
Numéro SIREN : 478 997 216
Nom ou dénomination : DETOWIN

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2017 sous le numéro de dépôt 20826

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

DETOWIN
203 rue de Paris
59000 Lille

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : DETOWIN

Numéro RCS : 478 997 216
Numéro Gestion : 2004B01491

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 203 rue de Paris
59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016
Durée de l'exercice : 12 mois
Comptes annuels déposé le : 12/12/2017
Sous le numéro : 20826

Délivré à Lille Métropole le 13 décembre 2017

Le Greffier,

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
(2016)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

17S 20826

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012016	et clos le 31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la cas			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
DETOWIN 203 rue de Paris 59000 LILLE France	203 rue de Paris 59000 LILLE
SIRET 47899721600054	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Expl. Fonds de commerc

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3 %	21 127	Bénéfice imposable à 15 %			Déficit	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% ☐ — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% ☐

PV à long terme imposables à 19% ☐ — Autres PV imposables à 19% ☐ — PV à long terme imposables à 0% ☐ — PV exonérées (art. 238 quindecies) ☐

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

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zone franche urbaine ☐ — Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle art. 44 septies ☐ — Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies ☐ — Autres dispositifs ☐ — Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ — dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 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 code général des impôts. 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 dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : *Tél :*	Nom et adresse du conseil : *Tél :*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA*	Identité du déclarant : Date : 21032017 Lieu : Qualité : GERANT Nom du signataire : M CANDELLIER PATRICK

© Sage

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

Si déposé néant, cochez la case : ☐ (2016)

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	*b*	

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
MME CANDELLIER CATHIA 48 RUE JEANNE D'ARC 59000 LILLE		2016	647 300				

H DIVERS

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

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

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

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

© Sage

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : DETOWIN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 203, rue de Paris 59000 LILLE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 4 7 8 9 9 7 2 1 6 0 0 0 5 4 — 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		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	1 218 600	AI		1 218 600
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	25 316	AK	25 316	
	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	1 310 861	AU	1 067 240	243 621
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations 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	70 050	BI		70 050
	TOTAL (II)	BJ	2 624 826	BK	1 092 555	1 532 271
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	908 594	BU		908 594
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 364	BW		2 364
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 946 741	BY		1 946 741
	Autres créances (3)	BZ	454 370	CA		454 370
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	16 000	CE		16 000
	Disponibilités	CF	113 962	CG		113 962
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	87 440	CI		87 440
	TOTAL (III)	CJ	3 529 472	CK		3 529 472
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 154 298	1A	1 092 555	5 061 742

Renvois : (1) Dont droit au bail :	563 000	(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

© Sage

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	536 884
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 477
	Subventions d'investissement	DJ	28 397
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 626 758
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	419 850
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 014
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 407 343
	Dettes fiscales et sociales	DY	606 705
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	73
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 434 985
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 061 742
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 193 702
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 774

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

© Sage

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : DETOWIN

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 433 032	FB		FC	9 433 032
	Production vendue – biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue – services*	FG	1 786 547	FH		FI	1 786 547
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 219 579	FK		FL	11 219 579
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 722
	Autres produits (1) (11)					FQ	61
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 225 362
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 835 566
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 266)
	Achats de 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) (6 bis)*					FW	712 814
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	119 530
	Salaires et traitements*					FY	1 955 588
	Charges sociales (10)					FZ	433 712
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	115 219
	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	3 361
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 163 523
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61 839
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	170
	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 cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	170
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 524
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	11 524
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 354)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	50 485

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	36 164
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	150 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	186 164
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 482
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	170 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	186 482
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(319)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(6 311)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 411 696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 355 219
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	56 477

RENVOIS			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	392
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	5 722
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
quote part subvention d'investissement		13 664
produits cession d'éléments d'actif		22 500
VNC éléments d'actif cédés	170 000	
pénalités et amendes	282	
autres charges exceptionnelles	16 200	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Extension 1 **N° 2053-SD**

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
reprise /provision exceptionnelle (depréciation DAB 2015)		150 000

© Sage

5 IMMOBILISATIONS

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : DETOWIN

Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
			1		2		3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	1 413 916	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES — Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	906 766	KW		KX	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY	70 421	KZ		LA	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	469 645	LC		LD	29 100
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	1 446 832	LO		LP	29 100
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	72 401	1U		1V	188
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	72 401	LR		LS	188
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	2 933 150	ØH		ØJ	29 288

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
			1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV 170 000	LW 1 243 916	IX	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF	
CORPORELLES — Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM 93 047	MN 813 719	MO	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ 70 421	MR	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 72 025	MT 426 721	MU	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers*	IX		MV	MW	MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG 165 072	NH 1 310 861	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E 2 540	2F 70 050	2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ 2 540	NK 70 050	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 337 612	ØL 2 624 826	ØM	

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

© Sage

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise: DETOWIN

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	24 202	PF	1 113	PG		PH	25 316
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	678 590	QE	76 400	QF	93 047	QG	661 942
	Matériel de transport	QH	52 156	QI	6 423	QJ		QK	58 578
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	387 461	QM	31 283	QN	72 025	QO	346 719
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 118 206	QV	114 106	QW	165 072	QX	1 067 240
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 142 408	ØP	115 219	ØQ	165 072	ØR	1 092 555

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.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	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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 participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
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	

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

© Sage

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Néant ☐ *

	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 (1) *	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 (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
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 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 obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	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 (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A	150 000	6B		6C	150 000	6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	150 000	TY		TZ	150 000	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	150 000	UB		UC	150 000	UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK	150 000		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) 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

© Sage

N° 2057-SD 2016

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : DETOWIN

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	70 050	UV		UW	70 050
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 946 741		1 946 741		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices	VM	164 051		164 051		
	État et autres collectivités publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	VB	25 437		25 437		
	État et autres collectivités publiques : Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	7 268		7 268		
	État et autres collectivités publiques : Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	20 000		20 000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	237 614		237 614		
	Charges constatées d'avance	VS	87 440		87 440		
	TOTAUX	VT	2 558 601	VU	2 488 551	VV	70 050
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : à plus d'1 an à l'origine	VH	419 850	178 567	241 283	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 407 343	2 407 343		
Personnel et comptes rattachés	8C	216 149	216 149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	176 681	176 681		
État et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	VW	180 663	180 663		
État et autres collectivités publiques : Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	33 212	33 212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	1 014	1 014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	73	73		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	3 434 985	VZ 3 193 702	241 283	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	203 206	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

© Sage

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2016

Désignation de l'entreprise : DETOWIN	Formulaire déposé au titre de l'IR	ET		Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31122016	

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	56 477
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés						WB	
	de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WC	
	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	25 734	XE	34 771
	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	9 037		
	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	282
	Amendes et pénalités	WJ	282	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-NOT-SD)						I7	3 169
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 aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - 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.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — 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 taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	94 699

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-SD, 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	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - 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* Produit net des actions et parts d'intérêts — Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 octies	L2		L5	XF
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobilier cotée (art. 208C)	K3		PA	
	Zone franche urbaine (art.44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	73 572
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	73 572

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	21 127	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *	ZL		
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	21 127	XO

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

© Sage

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Déductions diverses	Montant
CICE	64 092
MECENAT	9 480

© Sage

N° 2058-B-SD 2016

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise DETOWIN

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	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	162 073

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. 1e 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)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		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. L3113-1et L3211-1du 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.

© Sage

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

N° 2058-C-SD2016

Désignation de l'entreprise : DETOWIN — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves — Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	210 926	Affectations aux réserves — Autres réserves	ZD	210 926
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF	210 926	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	210 926

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter 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 EXTERNES	— Sous-traitance			YT	
	— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	) XQ	419 254
	— Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	19 954
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	) ST	273 606
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	712 814
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	) 9Z	119 530
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	119 530
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée			YY	2 194 679
	— 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	1 760 199
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2015)*			ØB	1 192 596
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			ØS	
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :	handicapés) :		YP	
	— 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 de 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

RÉGIME 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	0	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)

© Sage

(16) **DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

N° 2059-E-SD 2016

Désignation de l'entreprise : DETOWIN

Néant [ ] *

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

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	9 433 032
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 786 547
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	61
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	5 722
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	11 225 362

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	7 835 566
Variation de stocks (marchandises)	OO	(12 266)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	350 745
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	3 361
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autres 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	8 177 406

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	3 047 956

IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	3 047 956

Si vous êtes assujetis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV					
Chiffre d'affaires de référence CVAE					GX	3 733 643
Période de référence	GY	du		GZ	au	
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

© Sage

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2059-F-SD 2016

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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 47899721600054

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DETOWIN

ADRESSE (voie) 203, rue de Paris

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination CPC INVEST

N° SIREN (si société établie en France) 803711662 % de détention 75 Nb de parts ou actions 75000

Adresse : N° 203 Voie RUE DE PARIS

Code Postal 59000 Commune LILLE Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CANDELLIER Prénom(s) PATRICK

Nom marital % de détention 25 Nb de parts ou actions 25000

Naissance : Date 23011954 N° Département 80 Commune AMIENS Pays

Adresse : N° 48 Voie RUE JEANNE D'ARC

Code Postal 59000 Commune LILLE Pays FR

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

© Sage

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

2069-RCI-SD

Au titre de l'année N

Désignation, adresse et N° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe	Société DETOWIN 203 rue de Paris 59000 LILLE FR 478997216

Néant		Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	9 480

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	1 068 197
Dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

APR : C.I en faveur de l'apprentissage
ART : C.I en faveur des métiers d'art
AUD : C.I dép. prod. déléguées d'œuvre cinématographique
AUT : Autres crédits d'impôts
BIO : C.I biologique
CAI : C.I accord d'intéressement
CCI : C.I cinéma international
CIC : C.I pour la compétitivité et l'emploi
CIN : C.I pour dépenses de production d'œuvre cinématographique
CIO : C.I pour investissement outre-mer dans le secteur productif
CIR : C.I en faveur de la recherche
CJV : C.I en faveur des créateurs de jeux vidéo
COL : C.I investissement outre-mer dans le secteur du logement social
COR : C.I pour certains investissements réalisés et exploités en Cors
CPE : C.I prêt 0% pour travaux d'amélioration de perf. énergétique
EXP : C.I pour dépenses de prospection commerciale
FAM : C.I famille
FOR : C.I formation des dirigeants d'entreprise
MAI : C.I en faveur des maîtres restaurateurs
MEC : Réduction d'impôt au titre du mécénat
PHO : C.I pour production d'œuvre phonographique
PTR : C.I prêt à taux 0 renforcé
PTZ : C.I en faveur de la première accession à la propriété
PVM : C.I afférents aux valeurs mobilières
RAC : Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés
RTA : C.I pour remplacement temporaire de l'exploitant agricole

© Sage

Edition du 21/03/17 à 17:10:09

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067-SD
(2016)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice du 01012016 au 31122016

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Adresse 203 rue de Paris 59000 LILLE

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	M DESENCLOS JEAN-MARIE RESP.FI	248 RUE DE LA CARNOY 59130 LAMBERSART
2	M MOUYER YASSIN CHEF DES VENTES	73 RUE ALFRED CORTOT 59670 GRANDE SYNTHE
3	MME DA SILVA DELPHINE RESPONSABLE POINT DE VENTE	14 RUE DE CASSEL 62120 WARDRECQUES
4	M LEFEBVRE MAXIME VENDEUR	5 RUE RUE D'ANTIBES 62510 ARQUES
5	M MARTINEZ REMI VENDEUR	81 RUE REGNIER LECLERCQ 59660 MERVILLE
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1	54 172				54 172				54 172
2	52 147		2 316		54 463				54 463
3	43 435				43 435				43 435
4	37 754				37 754				37 754
5	37 441				37 441				37 441
6									
7									
8									
9									
10									
**	224 949		2 316		227 265				227 265

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	6 225
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	343
Totaux	6 568

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice 2016 (total col. 9 + total col. 10) ❿	233 833	- de l'exercice 2016 ❿	
- de l'exercice précédent ❿	224 271	- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire
M CANDELLIER GERANT

À _____, le 21032017

Signature,

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

© Sage

DETOWIN SARL

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 203, Rue de Paris - 59000 LILLE
RCS LILLE : 478 997 216

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article 36 du décret n°67-236 du 23 Mars 1967. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai fixé par ledit article.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I – PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX ET METHODES D'EVALUATION

1.1

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation sont conformes à la réglementation en vigueur.

Nous vous indiquons que les comptes annuels ont été établis dans les mêmes formes que l'exercice précédent et en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, du décret comptable n° 83-1020 en date 29 novembre 1983, ainsi que du Comité de Réglementation Comptable. Aucun changement notable des méthodes d'évaluation et de présentation de ces comptes n'est intervenu au cours de l'exercice écoulé.

Vous trouverez dans l'annexe des comptes annuels toutes explications complémentaires.

1.2

Au titre de cet exercice clos le 31 Décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaire net de 11 219 579 Euros contre 11 915 253 Euros au titre de l'exercice précédent.

Il se décompose comme suit :

- Ventes de marchandises..... 9 433 032 Euros
- Production vendue services..... 1 786 547 Euros

pc

Les produits d'exploitation se sont élevés à 11 225 362 Euros contre 11 928 787 Euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges d'exploitation s'élève à 11 163 523 Euros contre 11 477 133 Euros au titre de l'exercice précédent.

Le tableau ci-après reprend les principales charges de la société comparées à celles du précédent exercice :

	2016	2015	Variation
Achats de marchandises	7 835 566 Euros	8 609 523 Euros	-8.9 %
Variation de stock (marchandises)	-12 266 Euros	-305 600 Euros	96 %
Autres achats et charges externes	712 814 Euros	765 594 Euros	-6.9%
Impôts, taxes et versements assimilés	119 530 Euros	111 793 Euros	+ 6.9 %
Salaire et traitements	1 955 587 Euros	1 716 139 Euros	+13.9 %
Charges sociales	433 712 Euros	442 639 Euros	-2.1 %
Dotations aux amortissements sur immobilisations	115 219 Euros	133 318 Euros	-22.46 %

Le résultat d'exploitation présente un solde bénéficiaire de 61 839 Euros.

Les charges financières de l'exercice se sont élevées à 11 524 Euros contre 13 938 Euros au titre de l'exercice précédent.

Les produits financiers de l'exercice se sont élevés à 169 Euros contre 0 Euros au titre de l'exercice précédent.
Compte tenu de ces éléments, le résultat financier est déficitaire et ressort à – 11 355 Euros.

Le résultat courant avant impôts ressort à 50 483 Euros.

PL

Au 31 Décembre 2016, le total du bilan de la société s'élevait à 5 061 742 Euros contre 6 122 304 Euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ces résultats, l'exercice clos le 31 Décembre 2016 se solde par un bénéfice de 56 477.10 Euros contre 210 925.52 Euros au titre de l'exercice précédent.

Au cours de cet exercice, l'effectif moyen du personnel s'est élevé à 39 salariés contre 41 au titre de l'exercice précédent.

II – ACTIVITE DE LA SOCIETE

2.1 – Situation et évolution de la société au cours de l'exercice écoulé

La société DETOWIN SARL a pour objet à titre principal le négoce en gros comme au détail de produits de téléphonie, abonnements, matériels et accessoires s'y rapportant.

Elle exploite sept établissements :

- Le 1er à HAZEBROUCK (59190) – La Creule - Centre Commercial CARREFOUR ;
- le 2nd à AIRE SUR LA LYS (62120) – Avenue de l'Europe – Centre Commercial CARREFOUR ;
- le 3ème à ABBEVILLE (80100) – 28, rue des Lingers
- Le 4ème à DURY (80480) – Centre Commercial AUCHAN – DURY – AMIENS SUD ;
- Le 5 ème à AUCHY LES MINES (62138) – Centre Commercial Carrefour – Avenue Nelson MANDELA ;
- Le 6 ème à ARMENTIERES (59280) – 27, rue de Dunkerque
- Le 7 ème à LONGUENESSE (62219) – Centre Commercial AUCHAN - Rives de l'Aa

2.2 – Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code du Commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs de décompose, par date d'échéance, comme suit :

En €	2016				
	Solde	Echéance dépassée	Dont < 30 jours	Dont < 60 jours	Dont > 60 jours
Fournisseurs	2 401 342.70		1 261 277.3	1 137 748.43	2 316.96

En €	2015				
	Solde	Echéance dépassée	Dont < 30 jours	Dont < 60 jours	Dont > 60 jours
Fournisseurs	**3 219 135**	**2 680.6**	**1 670 150.85**	**1 531 663.74**	**14 639.97**

PC

2.3 – Situation prévisible et perspective d'avenir

D'une manière générale, pour l'exercice 2016, la société poursuit sa politique d'expansion et de développement.

Les nombreux investissements réalisés permettent de fidéliser une clientèle déjà importante et ainsi dégager des résultats économiques en hausse.

2.4 – Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

La société va être transformé en SAS au cours du 1er semestre 2017.

2.5 – Activité de la société en matière de recherche et de développement

La société n'a entrepris aucune opération particulière dans ce domaine au cours de l'exercice écoulé.

III – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous soumettons à votre approbation, les comptes annuels clos le 31 Décembre 2016 (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 56 477.10 Euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 56 477.10 Euros de la manière suivante :

- Aux Autres Réserves..... 43 106.97 Euros
- A La Réserve Légale..... 13 370.13 Euros

IV - RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les deux exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Dividende Distribué	Avoir Fiscal
31/12/2015	NEANT	
31/12/2014	NEANT	

V - FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient ni filiale, ni participation.

VI - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal.

VII – SITUATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Aucun des mandats des Commissaires aux Comptes n'est soumis à renouvellement.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Gérant quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote et qui correspondent aux propositions ci-dessus.

Monsieur Patrick CANDELLIER,
Gérant

DETOWIN SARL

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 203, Rue de Paris - 59000 LILLE
RCS LILLE : 478 997 216

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2017

TEXTE DES RESOLUTIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

1° PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

- Bénéfice net comptable..... ..... 56 477.10 Euros

A AFFECTER COMME SUIT :

- Aux Autres Réserves..... 43 106.97 Euros
- A la réserve légale..... 13 370.13 Euros

2° RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE ET ADOPTEE

(Extrait de la deuxième résolution)

La collectivité des associés décide d'affecter ce bénéfice de 56 477.10 Euros de la manière suivante :

- Aux Autres Réserves..... 43 106.97 Euros
- A la Réserve Légale..... 13 370.13 Euros

Monsieur Patrick CANDELLIER
Gérant

DETOWIN SARL

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 203, Rue de Paris - 59000 LILLE
RCS LILLE : 478 997 216

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 31 MARS 2017

****

Procès-verbal des délibérations

L'An Deux Mille Dix Sept, le 31 Mars à 14 heures, les associés de DETOWIN SARL, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 000 000 Euros, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance, conformément à la Loi et aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par tous les associés présents à l'assemblée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick CANDELLIER, Associé gérant.

Le Président constate que les associés possèdent ensemble la totalité du capital social et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément à la Loi et aux statuts.

Le Président constate également que Ludovic TIBERGHIEN, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent et excusé.

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

- Les copies des lettres de convocation ;
- Le rapport de la Gérance ;
- Les rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion de la Gérance et Rapport Général du Commissaire aux Comptes ;
- Examen de la situation de la société et approbation des comptes clos le 31 Décembre 2016;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes portant sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce et l'approbation de ces conventions ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à la Gérance ;
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance, puis des rapports du Commissaire aux Comptes.

La discussion est ouverte, diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte à la Gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'Assemblée et du Commissaire aux Comptes que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, la mise à la disposition des associés durant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à son approbation ainsi que la mise à disposition au profit du Commissaire aux Comptes, du rapport de Gestion au siège social, un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport Général du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports ainsi que le bilan, les comptes et annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, tels qu'ils sont présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice un bénéfice net comptable de 56 477.10 Euros.

La collectivité des associés décide d'affecter ce bénéfice de 56 477.10 Euros de la manière suivante :

- Aux Autres Réserves 43 106.97 Euros
- A la Réserve Légale 13 370.13 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions intervenues ou qui se sont poursuivies visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, approuve tant les conclusions de ce rapport, que les conventions, actes et engagements sur lesquels il porte.

❖ ***COMPTE COURANT D'ASSOCIE***

- Le compte courant de Monsieur Patrick CANDELLIER, Gérant Associé, s'élevait à la somme de 1 014.22 Euros au 31 Décembre 2016. Il n'a fait l'objet d'aucune rémunération au titre de l'exercice 2016.

❖ LOI MADELIN DU 13/02/1994

- Prise en charge par la société des cotisations facultatives déductibles pour un montant de 7 032.76 Euros, concernant la période du 01er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

❖ ***REMUNERATIONS***

- Madame Cathia CANDELLIER, co-gérante de la société, a perçu la somme de 647 300 Euros à titre de rémunération, pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

❖ ***AVANTAGE EN NATURE***

- Monsieur Patrick CANDELLIER, gérant de la société, a utilisé un véhicule de société. L'avantage en nature calculé à ce titre est de 19 359 Euros, pour la période du 01er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

- Madame Cathia CANDELLIER, co-gérante de la société, a utilisé un véhicule de société.
  L'avantage en nature calculé à ce titre est de 3 545 Euros, pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

❖ ***CHARGES SOCIALES***

- La société prend en charge les charges sociales afférentes à la rémunération de la Gérance (charges payées et à venir). Ont été payées et provisionnées à ce titre pour l'exercice 2016, le total de 162 384 Euros.

❖ **LOYER**

- Location à la société, par la SCI THOM'INVEST, dans laquelle Monsieur et Madame CANDELLIER sont seuls associés, d'un bureau sis 203, Rue de Paris – LILLE (59000). A été versé à titre de loyers et de charges locatives la somme de 18 779.56 Euros HT pour la période du 01er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, en plusieurs votes.

Chaque associé s'étant abstenu pour l'approbation des opérations qui le concernent, et ses parts n'ayant pas été prises en compte pour le calcul de la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne quitus entier et sans réserve à la Gérance pour l'accomplissement de sa mission au cours de cet exercice.

De même, quitus est donnée au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité légale de publicité ou autre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous le Gérant et les associés.

pc

DETOWIN SARL

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 203, Rue de Paris - 59000 LILLE
RCS LILLE : 478 997 216

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 Mars 2017

FEUILLE DE PRESENCE

NOM DES ASSOCIES	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURE DES PRESENTS	SIGNATURE DES MANDATAIRES
Patrick CANDELLIER	25 000		
CPC INVEST	75 000		
TOTAL	**100 000**	**100 000 PARTS**	

Je soussigné, Monsieur Patrick CANDELLIER, Gérant, certifie que les associés présents représentant l'intégralité du capital social ont signé ce jour la présente feuille.

LE GERANT,
Monsieur Patrick CANDELLIER

Ludovic TIBERGHIEN

EXPERT COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DE DOUAI

81 rue du pré Catelan
59 110 LA MADELEINE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

DETOWIN
SARL au capital de 1 000 000 Euros
203 rue de Paris
59 000 LILLE

Exercice clos le 31/12/2016

Membre d'une Association Agréée
le règlement des honoraires
par chèque est accepté

Ludovic TIBERGHIEN

81 rue du pré Catelan

59 110 LA MADELEINE

EXPERT COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DE DOUAI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société DETOWIN tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Ludovic TIBERGHIEN

81 rue du pré Catelan

59 110 LA MADELEINE

EXPERT COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DE DOUAI

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code du commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédées pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Madeleine
Le 15 mars 2017

Ludovic Tiberghien 15/03/2017
Commissaire aux Comptes

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : DETOWIN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 203, rue de Paris 59000 LILLE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 4 7 8 9 9 7 2 1 6 0 0 0 5 4 — 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		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	1 218 600	AI		1 218 600
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	25 316	AK	25 316	
	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	1 310 861	AU	1 067 240	243 621
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations 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	70 050	BI		70 050
	TOTAL (II)	BJ	2 624 826	BK	1 092 555	1 532 271
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	908 594	BU		908 594
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 364	BW		2 364
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 946 741	BY		1 946 741
	Autres créances (3)	BZ	454 370	CA		454 370
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD	16 000	CE		16 000
	Disponibilités	CF	113 962	CG		113 962
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	87 440	CI		87 440
	TOTAL (III)	CJ	3 529 472	CK		3 529 472
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 154 298	1A	1 092 555	5 061 742

Renvois : (1) Dont droit au bail : 563 000 — (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

© Sage

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

N° 2051-SD 2016

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise DETOWIN — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	536 884
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 477
	Subventions d'investissement	DJ	28 397
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 626 758
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	419 850
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 014
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 407 343
	Dettes fiscales et sociales	DY	606 705
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	73
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 434 985
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 061 742
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 193 702
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 774

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

© Sage

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : DETOWIN

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 433 032	FB		FC	9 433 032
	Production vendue – biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue – services*	FG	1 786 547	FH		FI	1 786 547
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 219 579	FK		FL	11 219 579
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 722
	Autres produits (1) (11)					FQ	61
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 225 362
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 835 566
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 266)
	Achats de 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) (6 bis)*					FW	712 814
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	119 530
	Salaires et traitements*					FY	1 955 588
	Charges sociales (10)					FZ	433 712
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – - dotations aux amortissements*					GA	115 219
	Sur immobilisations – - dotations aux provisions					GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3 361
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 163 523
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61 839
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	170
	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 cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	170
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 524
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	11 524
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 354)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	50 485

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise DETOWIN

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	36 164
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	150 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	186 164
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 482
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	170 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	186 482
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(319)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(6 311)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	11 411 696
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	11 355 219
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	56 477

NISTRATION

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

Annexes

PREAMBULE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 061 742 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 56 477.10 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le gérant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stock de marchandises : ils sont évalués eu dernier prix d'achat connu.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 655 600 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Prov.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté Fonds réévalué Fonds reçu en apport	655 600		655 600	
TOTAL	*655 600*		*655 600*	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 2 624 826 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 413 916		170 000	1 243 916
Immobilisations corporelles	1 446 832	29 100	165 072	1 310 861
Immobilisations financières	72 401	188	2 540	70 050
TOTAL	*2 933 150*	*29 288*	*337 612*	*2 624 826*

Amortissements et provisions d'actif = 1 092 555 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	174 202	1 113	150 000	25 315
Immobilisations corporelles	1 118 206	114 106	165 072	1 067 240
Immobilisations financières				
TOTAL	*1 292 408*	*115 219*	*315 072*	*1 092 555*

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	563 000	0	563 000	Non amort.
Fonds commercial	655 600	0	655 600	Non amort.
Autres immobilisations incorporelles	25 316	25 316	0	1 ans
Agencements siège	42 186	42 004	182	5 ans
Agencements Aire / Lys	99 779	99 779	0	De 3 à 5 ans
Agencements Hazebrouck	127 338	99 552	27 786	De 3 à 5 ans
Agencements Abbeville	112 093	112 093	0	5 ans
Agencements Amiens	168 497	98 979	69 518	5 ans
Agencements Auchy	77 532	77 532	0	5 ans
Agencements Armentières	111 107	109 386	1 721	5 ans
Agencements Saint Omer	75 188	22 618	52 570	5 ans
Matériel de transport	70 421	58 578	11 843	3 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	35 488	35 488	0	3 ans
Mat info et bureau Aire	4 081	3 290	791	3/5 ans
Mat info et bureau Hazebrouck	6 988	6 903	85	3 ans
Mat info et bureau abbeville	8 179	7 388	791	3 ans
Mat info et bureau Amiens	4 621	4 621	0	3 ans
Mat info et bureau Auchy	7 959	7 754	205	3 ans
Mat info et bureau Armentières	3 346	3 346	0	3 ans
Mat info et bureau St Omer	1 151	583	568	3 ans
Mobilier siège	74 297	38 608	35 689	5 ans
Mobilier Aire	32 588	32 254	334	3/5ans
Mobilier Hazebrouck	35 374	27 812	7 562	3/5ans
Mobilier Abbeville	53 017	52 683	334	3/5ans
Mobilier Amiens	33 830	20 029	13 801	5 ans
Mobilier Auchy	35 781	35 221	560	5 ans
Mobilier Armentières	65 207	63 274	1 933	5 ans
Mobilier Saint Omer	24 812	7 464	17 348	5 ans
				5 ans
				5 ans
TOTAL	*2 555 776*	*1 092 555*	*1 462 221*	

Etat des créances = 2 471 161 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	70 050		70 050
Actif circulant et charges d'avance	2 401 111	2 401 111	
TOTAL	*2 471 161*	*2 401 111*	*70 050*

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

4

Provisions pour dépréciation = 0 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stock et en cours Comptes de tiers Comptes financiers	0		0		0
TOTAL	*0*		*0*		*0*

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 248 381 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 228 469
Autres créances	19 912
Disponibilités	
TOTAL	*1 248 381*

Charges constatées d'avance = 87 440 €

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

Ludovic THERGHEEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val.nominale	Capital social
Titres en début d'exercice Titres émis Titres remboursés ou annulés	100 000	10.00	1 000 000
Titres en fin d'exercice	*100 000*	*10.00*	*1 000 000*

Etat des dettes = 3 434 985 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	419 850	178 567	241 283	
Dettes financières diverses	1 014		1 014	
Fournisseurs	2 407 343	2 407 343		
Dettes fiscales et sociales	606 705	606 705		
Avances et acomptes				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	73	73		
Produis constatés d'avance				
TOTAL	*3 434 985*	*3 192 688*	*242 297*	

Charges à payer par postes du bilan = 220 037 €

Charges à payer	Montant
Emprunt et dettes étab. crédit	1 097
Emprunt et dettes financières div	
Fournisseurs	6 000
Dettes fiscales et sociales	193 914
Autres dettes	19 026
TOTAL	*220 037*

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 11 219 579 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	9 433 032	84.07 %
Prestations de services	1 786 547	15.93 %
TOTAL	***11 219 579***	***100.00 %***

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 169 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	61 839	- 3 906	57 933
Résultat financier	-11 354	717	-10 637
Résultat exceptionnel	- 319	20	- 299
Participation des salariés			
TOTAL	***50 166***	***3 169***	***46 997***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

AUTRES INFORMATIONS

Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	37	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	*39*	*0*

Autres informations complémentaires

Engagement en matière de pensions et retraites :

Les engagements calculés en matière de retraite au 31/12/2016 s'élèvent à **19 529 €** . Le montant de l'engagement est identique à celui calculé au 31/12/2015, en l'absence à ce jour des éléments au 31/12/2016.

Montant des honoraires de commissariat aux comptes : **9 100 € HT**

CICE : Le Montant du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi est de 64 092 € . Le crédit d'Impôt a été utilisé pour améliorer la compétitivité de l'Entreprise et maintenir l'Emploi.

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

4

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

Nantissements sur fonds de commerce :

Prêts	**07778042 BPN**	**BNP**	**07790976 BPN**	**08657994 BPN**
Objet du prêt	FDC Arment.	Travaux Hazebrouck	Travaux Amiens	FDC Longuenesse
Montant emprunté	400 k€	150 k€	200 k€	450 k€
Encours au 01/04/2017	0	35 K€	35 k€	297 k€
GARANTIE				
Nantissement	400 k€	150 K€	200 k€	450 K€
Garantie OSEO/BPI	40%			30%
Délégation assurance	400 k€		200 k€	450 K€
Caution personnelle	120 k€	150 K€		45 k€

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

SARL DETOWIN 203 RUE DE PARIS 59000 LILLE

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 1 248 381 €

Produits à recevoir sur clients et comptes rattachés	**Montant**
Factures à établir (41810000)	1 228 469
TOTAL	***1 228 469***

Produits à recevoir sur autres créances	**Montant**
Rabais, remises, ristournes et autres avoirs non reçus (40980000)	12 644
Etat, produits à recevoir (44870000)	7 268
TOTAL	***1 248 381***

Charges contatées d'avance = 87 440 €

Charges constatées d'avance	**Montant**
cca location immobilière (48661320)	69 597
cca location mobilière (48661350)	1 577
cca charges locatives (48661400)	8 224
cca maintenance (48661500)	3 639
cca assurances (48661600)	4 403
TOTAL	***87 440***

Charges à payer = 220 037 €

Emprunt et dettes auprès des etabts de crédit	**Montant**
Intérêts courus à payer (51860000)	1 097
TOTAL	***1 097***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**Montant**
Fournisseurs factures non parvenues (40810000)	6 000
TOTAL	***6 000***

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisionnées pour congés à payer (42820000)	111 488
Provision charges sociales sur congés à payer (438200000)	49 214
Autres charges à payer (438600000)	19 026
Provision ch soc sur primes (43861000)	
Ch.fiscales sur congés à payer (44820000)	1 371
Ch fisc sur congés (44860000)	31 841
TOTAL	***212 940***

Ludovic TIBERGHIEN
Commissaire aux Comptes
59110 LA MADELEINE