

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

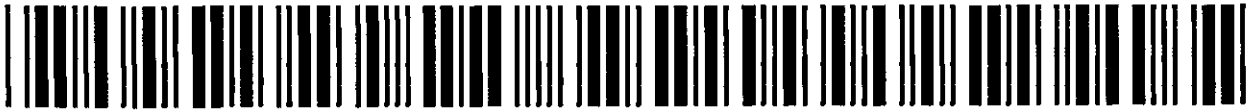
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 05065

Numéro SIREN : 494 539 588

Nom ou dénomination : SRC SAS

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2018 sous le numéro de dépôt 37058



20180370582016

DATE DEPOT : 29/05/2018

N° DE DEPOT : 37058

N° GESTION : 2007B05065

N° SIREN : 494539588

DENOMINATION : SRC SAS

ADRESSE : 118-120 rue de Longchamps 75016 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

06 JUIN 2018

Sous le N° :

37058

SRC SAS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200.000 Euros

Siège social : 118-120 rue de Longchamp
75016 PARIS

R.C.S. PARIS B 494 539 588 (2007 B 05065)
SIRET 494 539 588 000 41

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DEUXIEME RESOLUTION

EXTRAITE DU TEXTE DES RESOLUTIONS

« L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice social clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 31.045 € au compte report à nouveau débiteur pour le porter à 152.758 €.

L'Assemblée Générale, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est... »

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION
EXTRAITE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2017

« L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice social clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 31.045 € au compte report à nouveau débiteur pour le porter à 152.758 €.

L'Assemblée Générale, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité »

Extrait certifié conforme aux originaux.

LE PRESIDENT



Y. QUINET A.

Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARL

Adresse de l'entreprise 118-120 rue de Longchamp

75016 PARIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

4 9 4 5 3 9 5 8 8 0 0 0 2 5

Néant ☐ *

		Exercice N clos le,		N-1	
		3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 353	
	Fonds commercial (I)	AII	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	5 000	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	30 207	10 277
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AY	AW		12 789
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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*	BII	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	38 561	10 277
					12 789
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (I)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	19 242	22 070
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	224 098	261 401
	Marchandises	BT	BU	53 903	61 342
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	32 184	18 233
	Autres créances (3)	BZ	CA	47 643	32 984
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
STOCKS *	Disponibilités	CF	CG	258 633	107 816
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	735	10 000
	TOTAL (III)	CJ	CK	636 439	513 846
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	685 276	38 561
					646 715
					526 634

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des modifications apportées aux rubriques sont indiquées dans la notice de présentation.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros

OFEC

Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7.3...0.00.....)	DA	73 000	73 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	155 000	155 000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	392	392
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours DI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	10 046	10 046
	Report à nouveau	DH	(121 713)	(113 211)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(31 045)	(8 502)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	85 680	116 725
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	382 374	236 389
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	39 273	35 037
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	74 745	86 559
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 684	48 424
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 959	3 501
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	561 036	409 910
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	646 715	526 634
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	ID		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	561 036	409 910
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI	382 374	236 389

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

Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARL

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	29 448	FB	10 870	FC	40 318	30 276	
	Production vendue	}	biens*	FD	226 432	FE	226 432	193 816	
				services*	FG	125	FH	125	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	256 005		FK	10 870	FL	266 875	224 092
	Production stockée*					FM	(37 303)	73 020	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	560		
	Autres produits (1) (11)					FQ	50	47 166	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	230 182	344 278
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	8 515	35 937	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	7 439	(23 531)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	22 887	66 197	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 828	2 253	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	127 229	163 332	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 086	5 470	
	Salaires et traitements*					FY	75 046	85 338	
	Charges sociales (10)					FZ	11 612	18 665	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	3 103	4 116	
				- dotations aux provisions		GB			
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	13 653	15 124	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	277 397	372 903
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(47 215)	(28 624)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	(47 215)	(28 624)	

Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARL				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA	357	4 084	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			IID	357	4 084	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IIIE	(135)	1 508	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			IIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			IIII	(135)	1 508	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				IIH	491	2 576	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IIJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				IIK	(15 679)	(17 546)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IIIL	230 539	348 363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIIM	261 584	356 865	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IIIN	(31 045)	(8 502)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			IIIO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		IIJY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIIG		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		IIIP		
			- Crédit bail immobilier		IIIQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IIII		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IIJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IIK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IIIX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IIIC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IIID			
	(9)	Dont transferts de charges			IIA1	560	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			IIA2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			IIA3		46 667
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			IIA4	13 610	14 810
(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		Produits exceptionnels	
Amendes et pénalités fiscales				120			
Pénalités de retard fournisseur						255	
Régularisation compte de tiers						357	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exemplaire à conserver par le déclarant

Designation de l'entreprise : LUXWAVES SARL

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	8 353	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	14 954	KW		KX
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	24 940	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	39 893	LO		LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
	TOTAL IV		LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	48 247	OH		OJ	
							591	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DQ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	8 353	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	14 954	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	25 531	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
	TOTAL III		IY		NG		NH	40 484	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
	Autres participations		IO		OX		OY		OZ
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK		OL	48 837	OM
									48 837

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARLNéant ☐

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	8 353	PF		PG		PH	8 353
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	11 585	QE	1 201	QF		QG	12 786
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 520	QM	1 902	QN		QO	17 422
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	27 105	QV	3 103	QW		QX	30 207
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	35 458	OP	3 103	OQ		OR	38 561

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des constr.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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 venant de NP + NQ + NR	NW		Total général non venant de (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant de (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.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable en Euros. O F E C.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUINQUATIES Informations

Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARL

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 obliga- tions 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	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UC	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

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 C.G.I.

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

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : LUXWAVES SARL		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		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	32 184	32 184					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	37 793	37 793					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 907	7 907					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 944	1 944					
	Charges constatées d'avance			VS	735	735					
	TOTAUX			VT	80 562	80 562	VU		VV		
	RENOIS	(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	382 374	382 374						
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 596	3 596							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	74 745	74 745							
Personnel et comptes rattachés		8C	24 483	24 483							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 092	11 092							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	22 110	22 110						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	35 677	35 677							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 959	6 959							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	561 036	561 036	VZ						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	31 994		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informatique

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 646 715,49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 266 875,41 Euros et dégageant un déficit de 31 045,06- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel une créance relative à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 568 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 773 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 773
Total	4 773

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	8 353		
Installations générales agencements aménagements divers	14 954		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 940		591
TOTAL	39 893		591
TOTAL GENERAL	48 247		591

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 353	8 353
Installations générales agencements aménagements divers			14 954	14 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 531	25 531
TOTAL			40 484	40 484
TOTAL GENERAL			48 837	48 837

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	8 353			8 353
Installations générales agencements aménagements divers	11 585	1 201		12 786
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 520	1 902		17 422
TOTAL	27 105	3 103		30 207
TOTAL GENERAL	35 458	3 103		38 561

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 201				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 902				
TOTAL	3 103				
TOTAL GENERAL	3 103				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	32 184	32 184	
Impôts sur les bénéfices	37 793	37 793	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 907	7 907	
Débiteurs divers	1 944	1 944	
Charges constatées d'avance	735	735	
TOTAL	80 562	80 562	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	382 374	382 374		
Emprunts et dettes financières divers	3 596	3 596		
Fournisseurs et comptes rattachés	74 745	74 745		
Personnel et comptes rattachés	24 483	24 483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 092	11 092		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 110	22 110		
Groupe et associés	35 677	35 677		
Autres dettes	6 959	6 959		
TOTAL	561 036	561 036		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	31 994			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	6 800	500		7 300

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	3 353	100.00
Site internet	5 000	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Autres immobilisations incorp.	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	53 903	61 342		7 439
Approvisionnements				
- Matières premières	19 242	22 070		2 828
Total I	73 145	83 412		10 267
Production				
- Produits intermédiaires	224 098	261 401		37 303
Total II	224 098	261 401		37 303
Production en cours				
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)				37 303

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	3 683
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
Dettes fiscales et sociales	11 073
Total	16 196

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Fnp Ofec 2016	1 440
Provision pour congés payés	8 171
Charges sociales/provision CP	1 753
Taxe d'apprentissage	518
Formation professionnelle	502
FNCIP	129
Interets courus sur compte courant	3 683
Total	16 196

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	735
Total	735

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Clikeo IT 2017	735		
Total	735		