



RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00202

Numéro SIREN : 392 324 935

Nom ou dénomination : BELTRAMELLI

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2017 sous le numéro de dépôt 1807

**EFFE 89.01**  
**S AUXERRE**  
N° gestion  
938202

20 JUN 2017

1807

**BELTRAMELLI**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 9 628,68 euros  
Siège social : Chemin des Lames  
89360 BUTTEAUX  
392 324 935 RCS Auxerre

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 230,63 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

Résultat de l'exercice 1 230,63 euros

**AFFECTATION**

*Dotation sur le compte « Autres Réserves »* 1.230,63 euros

**Total** 1 230,63 euros 1 230,63 euros

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

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

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Antoine BELTRAMELLI







# Bilan passif

SARL Beltramelli Sarl

Au: 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
<b>Passif</b>			
	Capital (dont versé : 9 628 )	9 628	9 628
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 790	12 790
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
Capitaux propres	Réserve légale	9 147	9 147
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	75 074	74 783
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 230	291
	Situation nette avant répartition	107 870	106 640
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	82 414	53 567
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 830	15 349
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		1 529
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 392	124 311
	Dettes fiscales et sociales	42 266	70 573
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	745	85 008
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	202 649	350 339
	Écart de conversion passif		
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	84 624	94 063
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	31 119	12 454
	à moins d'un an	171 529	336 356
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	31 022	30 729
	(3) dont emprunts participatifs		



# Compte de résultat

## SARL Beltramelli Sarl

Périodes	01/01/2015	31/12/2015	Durées	12 mois
	01/01/2016	31/12/2016		12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens	672		672	154
- Services	707 675		707 675	894 722
Chiffre d'affaires net	708 347		708 347	894 876
Production stockée			63 220	2 780
production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 014	56 317
Autres produits				
		Total	785 810	954 128
<b>Charges d'exploitation</b>				
Marchandises   Achats				
Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements   Achats			174 310	175 897
Variation de stocks			-5 080	3 168
Autres achats et charges externes (3)			219 146	313 494
Impôts, taxes et versements assimilés			7 460	8 379
Salaires et traitements			238 030	261 223
Charges sociales			134 256	137 143
			8 335	10 178
Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
	• pour risques et charges			
Autres charges			68	46 225
		Total	776 528	955 710
		Résultat d'exploitation	A	-1 581
<b>Opér. commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée			B	
Perte supportée ou bénéfice transféré			C	
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (4)				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)			292	222
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	292	222
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)			1 519	690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total	1 519	690
		Résultat financier	D	-468



# Compte de résultat

## SARL Beltramelli Sarl

Périodes 01/01/2015 31/12/2015  
01/01/2016 31/12/2016

Durées 12 mois  
12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

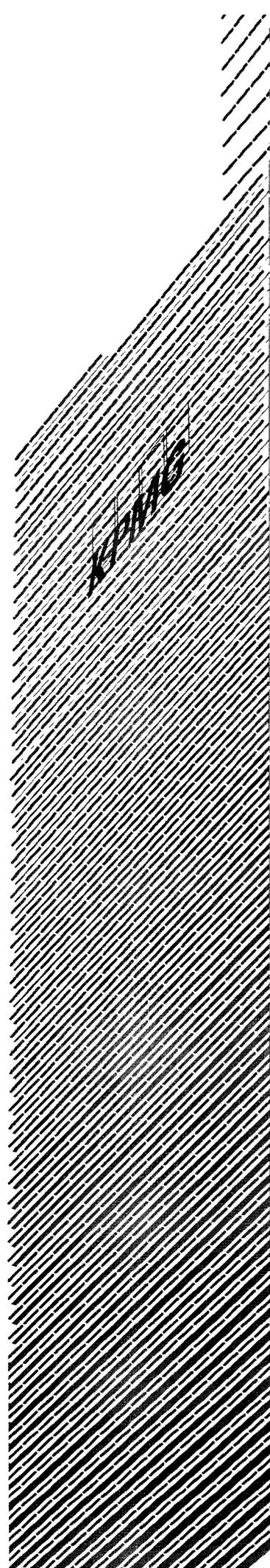
		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 743	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	4 166
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>	<b>5 743</b>	<b>4 166</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 566	1 824
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>	<b>12 566</b>	<b>1 824</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>F -6 823</b>	<b>2 341</b>
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	167	150
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	66	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	32 374	31 935
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



## Plaquette

SARL Beltramelli Sarl

Annexe





## Table des matières

1	Faits majeurs	1
1.1	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	2
2.1.5	Stocks	3
2.2	Passif	4
2.2.1	Capital	4
2.2.2	Autres dettes	4
3	Informations relatives au compte de résultat	5
3.1	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	5
4	Autres informations	6
4.1	Engagements financiers	6
5	Annexes	7



# **1 Faits majeurs**

## **1.1 Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Tableau des immobilisations

Voir tableau 2054 en annexe

#### 2.1.2 Tableau des amortissements

Voir tableau 2055 en annexe

#### 2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

##### 2.1.3.1 Fonds commercial

Le fonds de commerce exploité à Butteaux à été acquis le 31/12/1999 pour 10 671.43 €.

#### 2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

##### 2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 ans
Matériel et outillage	Linéaire	2 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	2 à 5 ans



**Sarl Beltramelli**

Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015

KPMG Entreprises  
30/06/2017

## **2.1.5 Stocks**

### *2.1.5.1 Stocks de produits achetés*

Les stocks de matières premières sont évalués selon la méthode FIFO.

## 2.2 Passif

### 2.2.1 Capital

#### 2.2.1.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 6 316 parts sociales de 1.5245 euros de valeur nominale. Les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	6 000	9 147
Mouvements : Création de 316 parts sociales nouvelles	316	482
Position fin de l'exercice	6 316	9 629

### 2.2.2 Autres dettes

#### 2.2.2.1 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 951
Dettes fiscales et sociales	1 713
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	3 696



### **3 Informations relatives au compte de résultat**

#### **3.1 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)**

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 12 496 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en Autres créances (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat)

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière d'investissement.



## 4 Autres informations

### 4.1 Engagements financiers

	N	N - 1
<b>Engagements donnés</b>		
Avals		
Cautions		
Hypothèques		
Effets escomptes non échus		
Crédit bail à échoir	84 625	94 064
<b>Engagements reçus</b>		
Avals		
Cautions		
Autres		



**Sarl Beltramelli**  
Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015

KPMG Entreprises  
30/06/2017

## **5 Annexes**

Désignation de l'entreprise		SARL Beltramelli Sarl				31122016		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
				Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
		1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	13679	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains			KG	2474	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	31064	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	92944	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	96116	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	18352	KZ		LA	173
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	14083	LC		ID	1000
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		IG		
	Immobilisations corporelles en cours				IH		II		IJ		
	Avances et acomptes				IK		IL		LM		
	TOTAL III				IN	255035	IO		IP	1173	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	1994	8V		8W			
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	2000	IU		IV			
TOTAL IV				IQ	3994	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	272709	ØH		ØJ	1173		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IV		IW		IX			
CORPORELLES	Terrains			IX		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		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		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		NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	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		ØK		ØL		ØM			

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

Désignation de l'entreprise	SARL Beltramelli Sarl	31122016	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	-----------------------	----------	----------------------------------

**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 3008	PF	PG	PH 3008
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre PM 31064	PN	PO	PQ 31064
	Sur sol d'autrui PR	PS	PT	PU
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions PV 84918	PW 1042	PX	PY 85961
	PZ 78383	QA 5917	QB 7622	QC 76678
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport QH 17853	QI 343	QJ	QK 18196
	Matériel de bureau et informatique, mobilier QL 13113	QM 1032	QN	QO 14145
	Emballages récupérables et divers QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU 225333	QV 8335	QW 7622	QX 226046
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN 228341	ØP 8335	ØQ 7622	ØR 229055

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst techniques mat et outillage	Inst. gales, agenc et am. des const. S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am divers U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	Mat bureau et inform mobilier V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Emballages récup. et divers W4	W5	W6	W7	W8	W9	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 ventile (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventile (NS + NT + NU) NY		Total général non ventile (NW - NY) NZ		

**CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\***

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	

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

COPIE CERTIFIÉE  
A L'ORIGINAL  
LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Tableau n° 1 de l'annexe III