

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00565 Numéro SIREN : 811 451 541 Nom ou dénomination : A1043

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2019 sous le numéro de dépôt 2504

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/05/2019

Numéro de dépôt : 2019/2504

Déposant :

Nom/dénomination : A1043

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 811 451 541

N° gestion : 2015 B 00565



SAS A1043

2 RUE DE RYES

14117 ARROMANCHES LES BAINS

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



PROJET DE BILAN au 31/12/2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	12 à 14
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	17 à 23

NECC STOMER
15 RUE DU LION D'OR

SAINT-OMER
03.21.88.01.02



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A1043
2 RUE DE RYES
14117 ARROMANCHES LES BAINS

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	211 988.61 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	195 835.24 Euros
- Résultat net comptable,	(15 269.44)Euros

Fait à SAINT OMER
Le 15/04/2017

EMMANUEL SCHUPPE
CHEF DE MISSION

HENRY BENOIT
EXPERT COMPTABLE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 8	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	35 000.00	1 311.00	33 689.00		33 689.00	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 398.34	701.00	1 697.34	2 357.34	-660.00	-28.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 842.50		10 842.50	4 672.50	6 170.00	132.05
	Total II	48 240.84	2 012.00	46 228.84	7 029.84	39 199.00	557.61
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	132 196.33		132 196.33	88 284.00	43 912.33	49.74
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 600.00		12 600.00		12 600.00	
	Autres créances	14 514.46		14 514.46	10 059.55	4 454.91	44.29
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 859.29		5 859.29	74 648.11	-68 788.82	-92.15
	Charges constatées d'avance (3)	589.69		589.69		589.69	
	Total III	165 759.77		165 759.77	172 991.66	-7 231.89	-4.18
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	214 000.61	2 012.00	211 988.61	180 021.50	31 967.11	17.76

(1) Dont droit au bail 33 689.00

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 8	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	42 721.41		42 721.41	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-15 269.44	42 721.41	-57 990.85	-135.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	28 451.97	43 721.41	-15 269.44	-34.92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	121 641.59	104 043.97	17 597.62	16.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	30 858.05 18 437.00	14 463.12 17 793.00	16 394.93 644.00	113.36 3.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 600.00		12 600.00	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	183 536.64	136 300.09	47 236.55	34.66
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	211 988.61	180 021.50	31 967.11	17.76
		183 536.64	136 300.09		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 8	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS COMMERCIAL		33 689.00		33 689.00	
20600000	DROIT AU BAIL	35 000.00		35 000.00	
28060000	AMORT. DROIT AU BAIL	-1 311.00		-1 311.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 697.34	2 357.34	-660.00	-28.00
21831000	MATERIELS INFORMATIQUE	2 398.34	2 398.34		
28183100	AMORTISSEMENTS MAT. INFORMATIQ	-701.00	-41.00	-660.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 842.50	4 672.50	6 170.00	132.05
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 842.50	4 672.50	6 170.00	132.05
Total II		46 228.84	7 029.84	39 199.00	557.61
MARCHANDISES		132 196.33	88 284.00	43 912.33	49.74
37000000	STOCK DE MARCH./MARGE	131 946.33	88 284.00	43 662.33	49.46
37200000	STOCK TAXES A 20 %	250.00		250.00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		12 600.00		12 600.00	
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	12 600.00		12 600.00	
AUTRES CREANCES		14 514.46	10 059.55	4 454.91	44.29
40100000	FOURNISSEURS	11 323.87	9 950.00	1 373.87	13.81
44566000	TVA DEDUCTIBLE/ABS	2 390.16		2 390.16	
44586000	TVA SUR FNP	800.43	109.55	690.88	630.65
DISPONIBILITES		5 859.29	74 648.11	-68 788.82	-92.15
51200000	LA BANQUE POSTALE	5 859.29	74 648.11	-68 788.82	-92.15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		589.69		589.69	
48600000	CHARGES CONSTATES AVANCES	589.69		589.69	
Total III		165 759.77	172 991.66	-7 231.89	-4.18
TOTAL GENERAL		211 988.61	180 021.50	31 967.11	17.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 8	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		1 000.00	1 000.00		
10130000	CAPITAL SOUSCRIPT APP.VERSE	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU		42 721.41		42 721.41	
11000000	REPORT A NOUVEAU	42 721.41		42 721.41	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		-15 269.44	42 721.41	-57 990.85	-135.74
Total I		28 451.97	43 721.41	-15 269.44	-34.92
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		121 641.59	104 043.97	17 597.62	16.91
45500000	C/C DIDIER COURBOT	83 274.34	82 827.58	446.76	0.54
45510000	C/C STEPHANIE COURBOT	38 367.25	21 216.39	17 150.86	80.84
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		30 858.05	14 463.12	16 394.93	113.36
40100000	FOURNISSEURS	14 955.43	3 855.81	11 099.62	287.87
40810000	FACTURES NON PARVENUES	15 902.62	10 607.31	5 295.31	49.92
DETTE FISCALES ET SOCIALES		18 437.00	17 793.00	644.00	3.62
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		14 519.00	-14 519.00	NS
44551000	TVA A PAYER	18 437.00	3 274.00	15 163.00	463.13
AUTRES DETTES		12 600.00		12 600.00	
41100000	CLIENTS	12 600.00		12 600.00	
Total IV		183 536.64	136 300.09	47 236.55	34.66
TOTAL GENERAL		211 988.61	180 021.50	31 967.11	17.76

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 8		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	192 947.74		192 947.74	181 866.56		-79 852.10	-29.27
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 887.50		2 887.50	400.00		2 287.50	381.25
Chiffre d'affaires NET	195 835.24		195 835.24	182 266.56		-77 564.60	-28.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0.01	0.85		-1.26	-99.22
Total des Produits d'exploitation (I)			195 835.25	182 267.41		-77 565.86	-28.37
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			135 921.63	124 770.71		-51 234.43	-27.38
Variation de stock (marchandises)			-43 912.33	-88 284.00		88 513.67	66.84
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			116 294.59	88 488.47		-16 438.12	-12.38
Impôts, taxes et versements assimilés			753.80	12.00		735.80	NS
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 971.00	41.00		1 909.50	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1.24	1.82		-1.49	-54.58
Total des Charges d'exploitation (II)			211 029.93	125 030.00		23 484.93	12.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-15 194.68	57 237.41		-101 050.80	-117.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 8	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 194.68	57 237.41	-101 050.80	-117.70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	171.66		171.66	
Total VII	171.66		171.66	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	246.42		246.42	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		-3.00	4.50	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	246.42	-3.00	250.92	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-74.76	3.00	-79.26	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		14 519.00	-21 778.50	-100.00
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	196 006.91	182 267.41	-77 394.20	-28.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	211 276.35	139 546.00	1 957.35	0.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-15 269.44	42 721.41	-79 351.56	-123.83

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° A1043 en Euros.

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

NECC STOMER



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	8	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	192 947.74		181 866.56		-79 852.10	-29.27
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	191 614.41		181 866.56		-81 185.43	-29.76
70720000 VENTES DE MSES A 20 %	1 333.33				1 333.33	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 887.50		400.00		2 287.50	381.25
70820000 COMMISSIONS			400.00		-600.00	NS
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 887.50				2 887.50	
Chiffre d'affaires NET	195 835.24		182 266.56		-77 564.60	-28.37
AUTRES PRODUITS	0.01		0.85		-1.26	-99.22
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTES	0.01		0.85		-1.26	-99.22
Total des Produits d'exploitation	195 835.25		182 267.41		-77 565.86	-28.37
ACHATS DE MARCHANDISES	135 921.63		124 770.71		-51 234.43	-27.38
60730000 ACHATS ANTIQUITES SS TVA	129 459.09		112 416.82		-39 166.14	-23.23
60735000 ACHATS EN FRANCE AVEC TVA	500.00				500.00	
60760000 ACHATS HORS CEE	1 740.00				1 740.00	
60770000 ACHATS REPARATIONS RESTAURATIO	4 222.54		12 353.89		-14 308.30	-77.21
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	-43 912.33		-88 284.00		88 513.67	66.84
60370000 VARIAT. STOCK DE MARCH/MARGE	-43 912.33		-88 284.00		88 513.67	66.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	116 294.59		88 488.47		-16 438.12	-12.38
60610000 ELECTRICITE	515.57		153.71		285.01	123.61
60611000 EDF MONTMOIRENCY	460.61				460.61	
60611100 EDF BATIMENT	240.00				240.00	
60612000 EAUX	12.48				12.48	
60614000 GASOIL LOCATION DE VOITURE	191.69				191.69	
60630000 FOUNRITURES ENT/ PETIT EQUIP	2 846.81		2 496.67		-898.20	-23.98
60631000 VETEMENTS TRAVAIL	625.00		3 802.42		-5 078.63	-89.04
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	393.79		164.21		147.47	59.87
61100000 SOUS TRAITANCE RESTAURATION	9 627.88		1 573.33		7 267.89	307.96
61320000 LOCATIONS BOX	526.68		1 316.70		-1 448.37	-73.33
61321000 LOCATION PAUL SERPETTE	18 105.38		4 370.64		11 549.42	176.17
61321100 LOCATION MGL			4 979.54		-7 469.31	NS
61322000 LOYER MONTMORENCY	5 560.00				5 560.00	
61323000 LOYER BAT SAASY SUR MARNE	7 500.00				7 500.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	150.00		1 317.76		-1 826.64	-92.41
61351000 LOCATION VOITURE	2 656.23				2 656.23	
61355000 LOCATION TPE PORTABLE	247.71				247.71	
61356000 LOCATION TPE AVEM CIRRA	15.99				15.99	
61380000 LOCATION FOIRE EXPO	12 375.50		10 971.50		-4 081.75	-24.80
61400000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIE	725.33				725.33	
61410000 CHARGES LOCATIVES MOMONRENCY	320.00				320.00	
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION	2 134.51		98.80		1 986.31	NS
61600000 ASSURANCE MACIF ST OUEN	365.96		265.61		-32.45	-8.15
61620000 ASSUR. MMA SAACY/MARNE	239.63				239.63	
61630000 ASSUR. MONTMORENCY	128.90				128.90	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 530.01		80.46		2 409.32	NS
61850000 COLLOQUES, SEMINAIRES ET CONFE	75.00		133.33		-125.00	-62.50
62260000 HONORAIRES NECC	2 500.00		500.00		1 750.00	233.33
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 905.16		1 708.18		342.89	13.38
62263000 HONORAIRES AUTRES	2 972.48		1 090.00		1 337.48	81.80

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	8	Euros	%
62264000 FRAIS COMMISSAIRE PRISEUR	4 495.52				4 495.52	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2 074.86		54.44		1 993.20	NS
62300000 PUBLICITE	494.61		174.18		233.34	89.31
62340000 CADEAUX CLIENTELE	92.63		171.10		-164.02	-63.91
62410000 TRANSPORT / ACHATS	4 758.42		2 201.41		1 456.31	44.10
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	10 824.14		3 540.21		5 513.82	103.83
62530000 FRAIS KMS STEPHANIE	2 469.25		16 641.00		-22 492.25	-90.11
62540000 FRAIS KMS DIDIER	8 761.85		27 320.00		-32 218.15	-78.62
62570000 RECEPTIONS	2 933.63		2 544.06		-882.46	-23.12
62600000 FRAIS POSTAUX	337.36		25.77		298.70	772.75
62620000 FREE ARROMANCHES	359.76		149.90		134.91	60.00
62621000 FREE MONTMORENCY	77.31				77.31	
62630000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	28.21		263.62		-367.22	-92.87
62640000 FREE MOBILE	127.81				127.81	
62650000 ORANGE 07.76.84.89.84	294.83				294.83	
62710000 FRAIS BANCAIRES	866.10		280.75		444.98	105.66
62811000 ABONNEMENT SITE WEB	350.00		99.17		201.25	135.29
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	753.80		12.00		735.80	NS
63511000 CFE	194.00				194.00	
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	559.80		12.00		541.80	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 971.00		41.00		1 909.50	NS
68110000 DOT. IMMOS. INCORPORELLE	1 311.00				1 311.00	
68112000 DOT. IMMOS CORPORELLES	660.00		41.00		598.50	973.17
AUTRES CHARGES	1.24		1.82		-1.49	-54.58
65800000 CH. DIVERSES GESTION COURANTES	1.24		1.82		-1.49	-54.58
Total des Charges d'exploitation	211 029.93		125 030.00		23 484.93	12.52
Résultat d'exploitation	-15 194.68		57 237.41		-101 050.80	-117.70
Résultat courant avant impôts	-15 194.68		57 237.41		-101 050.80	-117.70
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	171.66				171.66	
79700000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNEL	171.66				171.66	
Total des Produits exceptionnels	171.66				171.66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	246.42				246.42	
67120000 PENALITES ET AMENDES	246.42				246.42	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			-3.00		4.50	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			-3.00		4.50	100.00
Total des Charges exceptionnelles	246.42		-3.00		250.92	NS
Résultat exceptionnel	-74.76		3.00		-79.26	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES			14 519.00		-21 778.50	-100.00
69500000 IMPOTS SUR SOCIETE			14 519.00		-21 778.50	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 8	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	195 835.24	100.00	182 266.56	100.00	-77 564.60	-28.37
+ Ventes de marchandises	192 947.74	100.00	181 866.56	100.00	-79 852.10	-29.27
- Coût d'achat des marchandises vendues	92 009.30	47.69	36 486.71	20.06	37 279.24	68.11
Marge commerciale	100 938.44	52.31	145 379.85	79.94	-117 131.34	-53.71
+ Production vendue	2 887.50	100.00	400.00	100.00	2 287.50	381.25
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 887.50	100.00	400.00	100.00	2 287.50	381.25
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 887.50	100.00	400.00	100.00	2 287.50	381.25
Marge brute globale	103 825.94	53.02	145 779.85	79.98	-114 843.84	-52.52
- Autres achats + charges externes	116 294.59	59.38	88 488.47	48.55	-16 438.12	-12.38
Valeur ajoutée	-12 468.65	-6.37	57 291.38	31.43	-98 405.72	-114.51
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	753.80	0.38	12.00	0.01	735.80	NS
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	-13 222.45	-6.75	57 279.38	31.43	-99 141.52	-115.39
+ Autres produits de gestion courante	0.01		0.85		-1.26	-99.22
- Autres charges de gestion courante	1.24		1.82		-1.49	-54.58
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 971.00	1.01	41.00	0.02	1 909.50	NS
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-15 194.68	-7.76	57 237.41	31.40	-101 050.80	-117.70
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	-15 194.68	-7.76	57 237.41	31.40	-101 050.80	-117.70
+ Produits exceptionnels	171.66	0.09			171.66	NS
- Charges exceptionnelles	246.42	0.13	-3.00		250.92	NS
Résultat exceptionnel	-74.76	-0.04	3.00		-79.26	NS
- Impôt sur les bénéfices			14 519.00	7.97	-21 778.50	-100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	-15 269.44	-7.80	42 721.41	23.44	-79 351.56	-123.83

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	8	Euros	%
	%		%			
	CA		CA			
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	195 835.24	100.00	182 266.56	100.00	-77 564.60	-28.37
VENTES DE MARCHANDISES	192 947.74	100.00	181 866.56	100.00	-79 852.10	-29.27
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	191 614.41	99.31	181 866.56	100.00	-81 185.43	-29.76
70720000 VENTES DE MSES A 20 %	1 333.33	0.69			1 333.33	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	92 009.30	47.69	36 486.71	20.06	37 279.24	68.11
60370000 VARIAT. STOCK DE MARCH/MARGE	-43 912.33	-22.76	-88 284.00	-48.54	88 513.67	66.84
60730000 ACHATS ANTIQUITES SS TVA	129 459.09	67.10	112 416.82	61.81	-39 166.14	-23.23
60735000 ACHATS EN FRANCE AVEC TVA	500.00	0.26			500.00	
60760000 ACHATS HORS CEE	1 740.00	0.90			1 740.00	
60770000 ACHATS REPARATIONS RESTAURATIO	4 222.54	2.19	12 353.89	6.79	-14 308.30	-77.21
MARGE COMMERCIALE	100 938.44	52.31	145 379.85	79.94	-117 131.34	-53.71
PRODUCTION VENDUE	2 887.50	100.00	400.00	100.00	2 287.50	381.25
70820000 COMMISSIONS			400.00	100.00	-600.00	NS
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 887.50	100.00			2 887.50	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 887.50	100.00	400.00	100.00	2 287.50	381.25
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 887.50	100.00	400.00	100.00	2 287.50	381.25
MARGE BRUTE GLOBALE	103 825.94	53.02	145 779.85	79.98	-114 843.84	-52.52
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	116 294.59	59.38	88 488.47	48.55	-16 438.12	-12.38
60610000 ELECTRICITE	515.57	0.26	153.71	0.08	285.01	123.61
60611000 EDF MONTMOIRENCY	460.61	0.24			460.61	
60611100 EDF BATIMENT	240.00	0.12			240.00	
60612000 EAUX	12.48	0.01			12.48	
60614000 GASOIL LOCATION DE VOITURE	191.69	0.10			191.69	
60630000 FOUNRITURES ENT/ PETIT EQUIP	2 846.81	1.45	2 496.67	1.37	-898.20	-23.98
60631000 VETEMENTS TRAVAIL	625.00	0.32	3 802.42	2.09	-5 078.63	-89.04
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	393.79	0.20	164.21	0.09	147.47	59.87
61100000 SOUS TRAITANCE RESTAURATION	9 627.88	4.92	1 573.33	0.86	7 267.89	307.96
61320000 LOCATIONS BOX	526.68	0.27	1 316.70	0.72	-1 448.37	-73.33
61321000 LOCATION PAUL SERPETTE	18 105.38	9.25	4 370.64	2.40	11 549.42	176.17
61321100 LOCATION MGL			4 979.54	2.73	-7 469.31	NS
61322000 LOYER MONTMORENCY	5 560.00	2.84			5 560.00	
61323000 LOYER BAT SAASY SUR MARNE	7 500.00	3.83			7 500.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	150.00	0.08	1 317.76	0.72	-1 826.64	-92.41
61351000 LOCATION VOITURE	2 656.23	1.36			2 656.23	
61355000 LOCATION TPE PORTABLE	247.71	0.13			247.71	
61356000 LOCATION TPE AVEM CIRRA	15.99	0.01			15.99	
61380000 LOCATION FOIRE EXPO	12 375.50	6.32	10 971.50	6.02	-4 081.75	-24.80
61400000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIE	725.33	0.37			725.33	
61410000 CHARGES LOCATIVES MOMONRENCY	320.00	0.16			320.00	
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION	2 134.51	1.09	98.80	0.05	1 986.31	NS
61600000 ASSURANCE MACIF ST OUEN	365.96	0.19	265.61	0.15	-32.45	-8.15
61620000 ASSUR. MMA SAACY/MARNE	239.63	0.12			239.63	
61630000 ASSUR. MONTMORENCY	128.90	0.07			128.90	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 530.01	1.29	80.46	0.04	2 409.32	NS
61850000 COLLOQUES, SEMINAIRES ET CONFE	75.00	0.04	133.33	0.07	-125.00	-62.50
62260000 HONORAIRES NECC	2 500.00	1.28	500.00	0.27	1 750.00	233.33
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 905.16	1.48	1 708.18	0.94	342.89	13.38

* Proratisation de l'ecart en fonction du nombre de mois



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2016	12		31/12/2015	8		Euros	%
62263000 HONORAIRES AUTRES	2	972.48	1.52	1	090.00	0.60	1 337.48	81.80
62264000 FRAIS COMMISSAIRE PRISEUR	4	495.52	2.30				4 495.52	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2	074.86	1.06	54.44	0.03		1 993.20	NS
62300000 PUBLICITE		494.61	0.25	174.18	0.10		233.34	89.31
62340000 CADEAUX CLIENTELE		92.63	0.05	171.10	0.09		-164.02	-63.91
62410000 TRANSPORT / ACHATS	4	758.42	2.43	2 201.41	1.21		1 456.31	44.10
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	10	824.14	5.53	3 540.21	1.94		5 513.82	103.83
62530000 FRAIS KMS STEPHANIE	2	469.25	1.26	16 641.00	9.13		-22 492.25	-90.11
62540000 FRAIS KMS DIDIER	8	761.85	4.47	27 320.00	14.99		-32 218.15	-78.62
62570000 RECEPTIONS	2	933.63	1.50	2 544.06	1.40		-882.46	-23.12
62600000 FRAIS POSTAUX		337.36	0.17	25.77	0.01		298.70	772.75
62620000 FREE ARROMANCHES		359.76	0.18	149.90	0.08		134.91	60.00
62621000 FREE MONTMORENCY		77.31	0.04				77.31	
62630000 HEBERGEMENT SITE INTERNET		28.21	0.01	263.62	0.14		-367.22	-92.87
62640000 FREE MOBILE		127.81	0.07				127.81	
62650000 ORANGE 07.76.84.89.84		294.83	0.15				294.83	
62710000 FRAIS BANCAIRES		866.10	0.44	280.75	0.15		444.98	105.66
62811000 ABONNEMENT SITE WEB		350.00	0.18	99.17	0.05		201.25	135.29
VALEUR AJOUTEE		-12 468.65	-6.37	57 291.38	31.43		-98 405.72	-114.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		753.80	0.38	12.00	0.01		735.80	NS
63511000 CFE		194.00	0.10				194.00	
63580000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		559.80	0.29	12.00	0.01		541.80	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		-13 222.45	-6.75	57 279.38	31.43		-99 141.52	-115.39
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.01		0.85			-1.26	-99.22
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTES		0.01		0.85	0.00		-1.26	-99.22
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.24		1.82			-1.49	-54.58
65800000 CH. DIVERSES GESTION COURANTES		1.24	0.00	1.82	0.00		-1.49	-54.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 971.00	1.01	41.00	0.02		1 909.50	NS
68110000 DOT. IMMOS. INCORPORELLE		1 311.00	0.67				1 311.00	
68112000 DOT. IMMOS CORPORELLES		660.00	0.34	41.00	0.02		598.50	973.17
RESULTAT D'EXPLOITATION		-15 194.68	-7.76	57 237.41	31.40		-101 050.80	-117.70
RESULTAT COURANT		-15 194.68	-7.76	57 237.41	31.40		-101 050.80	-117.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		171.66	0.09				171.66	
79700000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNEL		171.66	0.09				171.66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		246.42	0.13	-3.00			250.92	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES		246.42	0.13				246.42	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES				-3.00	-0.00		4.50	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-74.76	-0.04	3.00			-79.26	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES				14 519.00	7.97		-21 778.50	-100.00
69500000 IMPOTS SUR SOCIETE				14 519.00	7.97		-21 778.50	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1 *	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 8	CA	Euros	%
RESULTAT NET	-15 269.44	-7.80	42 721.41	23.44	-79 351.56	-123.83

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

SAS A1043

2 RUE DE RYES

14117 ARROMANCHES LES BAINS

DOSSIER FISCAL

NECC STOMER
15 RUE DU LION D'OR

SAINT-OMER
03.21.88.01.02

Dossier N° A1043 en Euros.

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





IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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 case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS A1043			2 RUE DE RYES		
SIRET 81145154100015			14117 ARROMANCHES LES BAINS		
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° identification de la société mère:					

B ACTIVITE					
Activités exercées			COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D OCCASION EN M 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%		Bénéfice imposable à 15%	
2 Plus-values		Déficit		13 958	
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)			

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

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 accessible 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:		Nom et adresse du conseil:	
NECC STOMER 15 RUE DU LION D'OR 62500 SAINT-OMER Tél: 03.21.88.01.02		Société NECC STOMER 15 RUE DU LION D'OR SAINT-OMER Tél: 03.21.88.01.02	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 15/04/2017 Lieu ARROMANCHES LES BAINS	
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	



Désignation de l'entrepriseSAS A1043

Adresse de l'entreprise2 RUE DE RYES14117 ARROMANCHES LES BAINS

Numéro SIRET *81145154100015

Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *8

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 6	3 1 1 2 2 0 1 5
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *	35 000	1 311	33 689	
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	701	2 357
	Immobilisations financières * (1)	040	042	10 843	4 673
Total I (5)		044	048	46 229	7 030
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	132 196	88 284
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	12 600	
	Clients et comptes rattachés*	12 600			
	Autres * (3)	072	074	14 514	10 060
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	5 859	74 648
	Charges constatées d'avance *	092	094	590	
	Total II	096	098	165 760	172 992
Total général (I+II)		110	112	211 989	180 022
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	)		
	Report à nouveau	134		42 721	
	Résultat de l'exercice	136		(15 269)	42 721
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		28 452	43 721
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		30 858	14 463
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	121 642)	152 679	121 837
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		183 537	136 300
Total général (I + II + III)				211 989	180 022
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	41 170
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



Handwritten signature

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS A1043		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 1 6		13 1 1 2 2 0 1 5					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	192 948		181 867				
	Production vendue	biens		215		214							
		services *		217		218	2 888		400				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226							
	Autres produits					230	0		1				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	195 835		182 267					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	135 922		124 771				
	Variation de stock (marchandises) *					236	(43 912)		(88 284)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240							
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	116 295		88 488				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	194		244	754		12		
	Rémunérations du personnel *					250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252							
	Dotations aux amortissements *					254	1 971		41				
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	1		2				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
	Total des charges d'exploitation (II)					264	211 030		125 030				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(15 195)		57 237					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280							
	Produits exceptionnels (IV)					290	172						
	Charges financières (V)					294							
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	246		(3)				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348									
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306			14 519				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	(15 269)		42 721					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312			314	15 269				
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles *					322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	1 311				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997							
	Entreprise nouvelles (44, sixies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44, tridécies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quindécies)	138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sixies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990				
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346					350		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352			354	13 958				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370			372	13 958				



Signature

Désignation de l'entreprise : SAS A1043

31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
AMORTISSEMENT DROIT DE BAIL		1 311
Total des réintégrations diverses	330	1 311

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A1043

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	35 000	404		406	35 000	35 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 398	472		474		476	2 398	2 398
	Immobilisations financières	480	4 673	482	6 170	484		486	10 843	10 843
TOTAL		490	7 071	492	41 170	494		496	48 241	48 241
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502	1 311	504		506	1 311	
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	41	562	660	564		566	701	
TOTAL		570	41	572	1 971	574		576	2 012	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.



4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A1043

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Immob. incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860	13	958
Total des déficits restant à reporter	870	13	958

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
V	ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800 ☐

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		380	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	30 570
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	12 133
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° A1043 en Euros.

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

NECC STOMER



Signature

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFSFormulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SAS A1043Néant ☐ *Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	108	192 948
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	2 888
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	0
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	195 835

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	135 922
Variation de stock (marchandises)	122	(43 912)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	69 157
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	146	15 181
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes 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	135	
TOTAL 2	152	176 349

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	19 487
---	-----	--------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	19 487
---	-----	--------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		195 835
Période de référence du 024 01/01/2016 au 160 31/12/2016			
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° A1043 en Euros.

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

NECC STOMER



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 8 1 1 4 5 1 5 4 1 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A1043

ADRESSE (voie) 2 RUE DE RYES

CODE POSTAL 14117 VILLE ARROMANCHES LES BAINS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 COURBOT Prénom(s) DIDIER
Nom marital % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 80
Naissance : Date 080467 N° Département 62 Commune HAZEBROUCK Pays France
Adresse : N° 1 Voie
Code postal Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom patronymique COURBOT Prénom(s) STEPHANIE
Nom marital LAURENT % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 20
Naissance : Date 290668 N° Département 92 Commune NEUILLY SUR SE Pays France
Adresse : N° 1 Voie
Code postal 75014 Commune PARIS Pays FRANCE

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



Signature

A1043, Société par actions simplifiée

Capital : 1000 euros

Siège social : 2, rue de Ryes, 14117 Arromanches-les-Bains

811 451 541 RCS Caen

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2017

L'an 2017,

Le 16 avril, à 14h00

Les associés de la Société A1043, se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président.

L'assemblée est présidée par Stéphanie Laurent, Présidente.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- Stéphanie Laurent
- Didier Courbot ;

Soit, au total, deux associés présents, totalisant 100 actions, soit 100 voix.

Le Président déclare que, les conditions de quorum étant satisfaites, l'assemblée est valablement constituée. Elle peut valablement prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivant sont déposés sur le bureau par le Président :

- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que tous les documents requis au titre des dispositions statutaires et légales ont été adressés aux actionnaires dans les délais requis, à l'occasion de leur convocation.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Résolution d'affectation du résultat comptable de la société.



Le Président déclare alors la discussion ouverte.

Aucun associé ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix la résolution figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, décide d'affecter le déficit de la société qui se monte à 15 269,44 €uros à un compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Plus rien n'est à l'ordre du jour. Personne ne souhaite exprimer un quelconque commentaire sur le vote et personne ne demande la parole. La séance est donc levée à 14 h 15.

Stéphanie Laurent, Présidente

