



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 : 2014 B 25228

Numéro SIREN : 808 359 400

Nom ou dénomination : A.2.C.

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt 31314



20170313142016

DATE DEPOT : 17/05/2017

N° DE DEPOT : 31314

N° GESTION : 2014B25228

N° SIREN : 808359400

DENOMINATION : A.2.C.

ADRESSE : 16 rue du Pont Neuf 75001 Paris

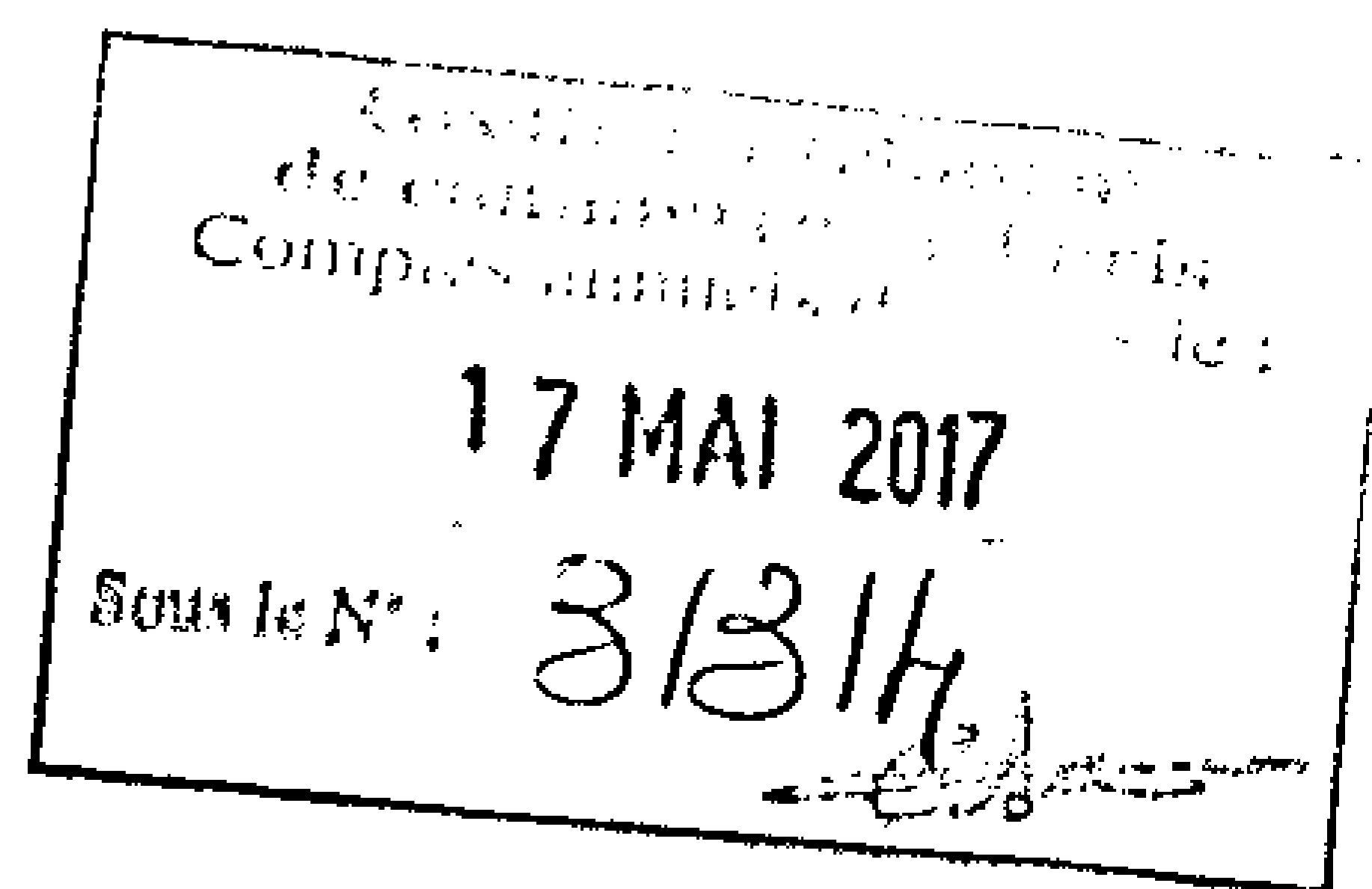
MILLESIME : 2016

.

A2C

16 rue du pont Neuf

75001 PARIS



Je soussigné, Alain Lambault, président et
associé unique de la S.A.S.U. A2C, approuve les
comptes clos au 31 décembre 2016

Pc 17/05/2017

SASU A.2.C.
Etats financiers

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
16 rue du Pont Neuf

75001 PARIS

Siret : 80835940000013

Document communiqué en vertu de la loi n° 62-1280 du 6 novembre 1962 relative à l'accès à l'information.

 Sommaire

Rapport de l'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	
2. Détail des comptes annuels	13
Bilan détaillé	14
Compte de résultat détaillé	18
3. Dossier de gestion	21
Soldes intermédiaires de gestion	22
DG Du résultat à la trésorerie	23
4. Liasse fiscale	24

Rapport de l'Expert Comptable

Conformément à nos accords, nous avons procédé à l'établissement des comptes annuels de l'entreprise SASU A.2.C. pour l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par l'entreprise. Les dirigeants ne nous ont pas informés de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour l'entreprise et qui n'aurait pas été reflétés dans les comptes annuels au 31/12/2016.

Les contrôles réalisés ne constituent pas un audit, et en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur les comptes identifiés ci-dessus.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences définies par notre cabinet dans le cadre des missions d'établissement des comptes annuels.

Nous attirons votre attention sur le point suivant :

Le montant des stocks, soit 782 € nous a été communiqué par l'entreprise.

Nous n'avons pas effectué de contrôles particuliers sur ce poste .

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	102 208
Chiffre d'affaires	271 187
Résultat net comptable (Bénéfice)	17 262

Fait à Gallardon

Le 04/04/2017

Yoann DEBOUCHAUD

Expert comptable, associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100		100	100
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782		782	1 482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	86 843		86 843	3 439
Autres créances	12 231		12 231	3 356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 252		2 252	4 617
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 108		102 108	12 894
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	102 208		102 208	12 994

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-9 650	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 262	-9 650
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 612	-8 650
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 526
Emprunts et dettes financières diverses (3)	63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 671	14 504
Dettes fiscales et sociales	9 533	4 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	328	20
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	93 596	21 644
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	102 208	12 994
(1) Dont à plus d'un an (a)		2 526
(1) Dont à moins d'un an (a)	93 596	19 118
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 12/12/14 au 31/12/15 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	198 813	12 957	185 856	NS
Production vendue	72 374	37 019	35 355	95,51
Autres produits	44	190	-146	-76,72
Total	271 231	50 166	221 065	440,67
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	183 353	10 765	172 588	NS
Variation de stock (m/ses)	700	-1 482	2 182	-147,22
Autres achats & charges externes	66 456	41 354	25 102	60,70
Total	250 509	50 637	199 872	394,72
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	307		307	
Salaires et Traitements	13 893	6 480	7 413	114,40
Charges sociales	3 571	2 590	981	37,89
Total	17 771	9 070	8 701	95,93
Produits financiers	1		1	
Charges financières	11 575	109	11 466	NS
Résultat financier	-11 574	-109	-11 465	NS
Produits exceptionnels	27 500		27 500	
Charges exceptionnelles	345		345	
Résultat exceptionnel	27 155		27 155	
Impôts sur les bénéfices	1 271		1 271	
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 262	-9 650	26 911	-278,88

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.2.C.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 102 208 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 262 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 757 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Le Président Alain Raimbault a fait abandon de son compte courant d'associé avec retour à meilleure fortune.
Cet abandon est comptabilisé en résultat exceptionnel pour 27 500 €.

 Note sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	100			100
Total	100			100
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				100

 Note sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 99 074 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	86 843	86 843	
Autres	12 231	12 231	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	99 074	99 074	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	12 924
Total	12 924

 Note sur le bilan
Capitaux propres
Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 93 596 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 671	83 671		
Dettes fiscales et sociales	9 533	9 533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	391	391		
Produits constatés d'avance				
Total	93 596	93 596		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	2 526			
(**) Dont envers les associés	63			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 63 euros.

 Note sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 991
Dettes provis. pr congés à payer	1 275
Charges sociales s/congés à payer	168
Taxe d apprentissage CAP	86
Formation continue CAP	87
Total	3 607

Autres informations

Montant des engagements

Les engagements pris pour le compte des dirigeants représentent un montant de 27 500 euros.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
abandon du compte courant d'associé A.Raimbault	27 500
Autres engagements donnés	27 500
Total	27 500
Dont concernant :	
Les dirigeants	27 500
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ETATS FINANCIERS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des comptes annuels



ASTRE FIDUCIAIRE DE L'OUEST

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Titres de participation	100		100	100
	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks de marchandises	782		782	1 482
	782		782	1 482
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Clients	73 920		73 920	3 439
Clients - factures à établir	12 924		12 924	
	86 843		86 843	3 439
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Personnel - avances et acomptes	5 000		5 000	
	5 000		5 000	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Tva déductible s/aut.biens et sces				54
Tva déductible sur achats	1 206		1 206	128
Tva collectée 5.5%				574
Tva sur factures non parvenues	346		346	120
	1 552		1 552	876

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Autres créances				
comptes courants Alain rimbault				653
Fonds de garantie natixis factor	5 679		5 679	1 826
	5 679		5 679	2 480
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Banque populaire val de france	2 252		2 252	4 617
	2 252		2 252	4 617
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	102 208		102 208	12 994

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Capital souscrit-appelé, versé	1 000	1 000
	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (solde débiteur)	-9 650	
	-9 650	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Emprunt n°1 = 8682277		2 526
		2 526
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		2 526
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
comptes courants Alain raimbault	63	
	63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs	81 680	13 784
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 991	720
	83 671	14 504
Personnel		
Personnel - rémunérations dues		806
Frais florent pret + ik		377
Dettes provis. pr congés à payer	1 275	
	1 275	1 183
Organismes sociaux		
Sécurité sociale	787	802
Caisse de retraite salariés	631	679
Prévoyance	141	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Charges sociales s/congés à payer	168	
	1 727	1 481
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat - impôts sur les bénéfices	514	
	514	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Tva à décaisser	1 799	1 929
Tva sur dû client	2 000	
Regul tva	1 372	
TVA sur factures à établir	674	
	5 845	1 929
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Taxe d'apprentissage CAP	86	
Formation continue CAP	87	
	173	
Dettes fiscales et sociales	9 533	4 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Bpvt natixis factorem	328	20
	328	20
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	102 208	12 994



ASTRE

SASU A.2.C.

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016
ETATS FINANCIERS

2016

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 12/12/14 au 31/12/15 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Ventes de marchandises 5.5%	198 326	73,13	12 957	25,93	185 368	NS
Ventes marchandises 10%	488	0,18			488	
	198 813	73,31	12 957	25,93	185 856	NS
Production vendue						
Prestations de services 20%	72 362	26,68	37 019	74,07	35 344	95,48
Port sur vente exo	11				11	
	72 374	26,69	37 019	74,07	35 355	95,51
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Produits divers gestion courante	44	0,02	190	0,38	-146	-76,72
	44	0,02	190	0,38	-146	-76,72
Total	271 231	100,02	50 166	100,38	221 065	440,67
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Achats de marchandises	183 353	67,61	10 765	21,54	172 588	NS
	183 353	67,61	10 765	21,54	172 588	NS
Variation de stock (m/ses)						
Variat. stocks marchandises	700	0,26	-1 482	-2,97	2 182	-147,22
	700	0,26	-1 482	-2,97	2 182	-147,22
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
Achats d'études et prestations	16 208	5,98			16 208	
Achats de petit équipement	114	0,04	133	0,27	-19	-14,20
Achats de vêtements de travail			34	0,07	-34	-100,00
Achats fournitures administratives	1 091	0,40	884	1,77	206	23,36
Location-domiciliation	1 680	0,62	1 277	2,56	403	31,52
Location de véhicules	368	0,14			368	
Primes d'assurance	583	0,21	478	0,96	105	22,01
Honoraires	3 234	1,19	2 513	5,03	721	28,69
Honoraires juridiques	1 241	0,46	2 480	4,96	-1 239	-49,96
Frais d'actes et contentieux	143	0,05			143	
Publicité	105	0,04	2 750	5,50	-2 645	-96,18
Divers (pourboires, dons courants)	25	0,01	30	0,06	-5	-16,67
Frais alain raimbault	2 702	1,00	1 118	2,24	1 584	141,69
Frais florent pret	1 024	0,38	812	1,63	211	26,01
Frais kilométriques florent pret	10 500	3,87	4 336	8,68	6 164	142,15
Frais kilométriques alain raimbault	21 799	8,04	20 542	41,10	1 257	6,12
Voyages et déplacements cb	2 946	1,09	323	0,65	2 624	813,30
Réceptions			1 965	3,93	-1 965	-100,00
Frais postaux	210	0,08	17	0,03	193	NS
Frais de télécommunication	931	0,34	476	0,95	455	95,65
Prestations de services bancaires	1 554	0,57	613	1,23	941	153,39



ASTRE

SASU A.2.C.

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016
ETATS FINANCIERS 2016 **Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 12/12/14 au 31/12/15 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Presta de services bancaire natixis			573	1,15	-573	-100,00
	66 456	24,51	41 354	82,75	25 102	60,70
Total	250 509	92,37	50 637	101,32	199 872	394,72
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Taxe d'apprentissage	44	0,02			44	
Formation continue (organisme)	110	0,04			110	
Taxe d'apprentissage (verst libér.)	86	0,03			86	
Cfe	67	0,02			67	
	307	0,11			307	
Salaires et Traitements						
Salaires appointements	12 618	4,65	6 480	12,97	6 138	94,72
Congés payés	1 275	0,47			1 275	
	13 893	5,12	6 480	12,97	7 413	114,40
Charges sociales						
Cotisations à l'urssaf	971	0,36	486	0,97	485	99,71
Cotisations aux caisses de retraite	738	0,27	402	0,80	336	83,42
Cotisations prévoyance/mutuelle	2 452	0,90	1 701	3,40	750	44,11
Cotisations autres organism. socx	168	0,06			168	
Crédit d'impôt compétitivité entrep	-757	-0,28			-757	
	3 571	1,32	2 590	5,18	981	37,89
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total	17 771	6,55	9 070	18,15	8 701	95,93
Produits financiers						
Produits autres immobilis.financ.	1				1	
	1				1	
Charges financières						
Intérêts sur emprunts et dettes	34	0,01	109	0,22	-75	-68,67
Intérêts bancaires	11 541	4,26			11 541	
	11 575	4,27	109	0,22	11 466	NS
Résultat financier	-11 574	-4,27	-109	-0,22	-11 465	NS
Opérations en commun						
Produits exceptionnels						
Autres produits except. de gestion	27 500	10,14			27 500	
	27 500	10,14			27 500	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 12/12/14 au 31/12/15 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles						
Pénalités et amendes	345	0,13			345	
	345	0,13			345	
Résultat exceptionnel	27 155	10,01			27 155	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Impôts sur les bénéfices	1 271	0,47			1 271	
	1 271	0,47			1 271	
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 262	6,37	-9 650	-19,31	26 911	-278,88

ETATS FINANCIERS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dossier de gestion



ASTRE FIDUCIAIRE DE L'OUEST

 Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	198 813	100,00	198 813	
Coût d'achats marchandises vendues	184 052	92,58	184 052	
MARGE COMMERCIALE	14 761	7,42	14 761	
Production vendue	72 374	100,00	72 374	
Cie de matières et sous-traitance	16 208	22,39	16 208	
MARGE DE PRODUCTION	56 166	77,61	56 166	
Autres achats et charges externes	50 248	18,53	50 248	
Impôts, taxes et verst assimilés	307	0,11	307	
Charges de personnel	17 464	6,44	17 464	
Autres produits	44	0,02	44	
Produits financiers	1		1	
Charges financières	11 575	4,27	11 575	
Produits exceptionnels	27 500	10,14	27 500	
Charges exceptionnelles	345	0,13	345	
Résultat exceptionnel	27 155	10,01	27 155	
Impôts sur les bénéfices	1 271	0,47	1 271	
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 262	6,37	17 262	

DG Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	17 262	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	17 262	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	716	
Total des ressources externes de l'exercice	716	
Mais votre entreprise doit financer :		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		2 526
Total des besoins de financement de l'exercice		2 526
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	4 617	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	20 070	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	700	
Augmentation de l'en-cours clients		83 405
Augmentation des autres créances		9 529
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	69 167	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	4 940	
Augmentation des autres dettes	308	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		17 818
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	2 252	

ETATS FINANCIERS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liasse fiscale



ASTRE FIDUCIAIRE DE L'OUEST

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SASU A.2.C.			
SIRET	8 0 8 3 5 9 4 0 0 0 0 1 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
16 rue du Pont Neuf			
75001 PARIS			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	---	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	8 471	Déficit	0
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %				
	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %				
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quinquies</i>		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité		
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SAS ASTRE FIDUCIAIRE DE L'OUEST	
ZA Croix St. Mathieu 28320 GALLARDON	
Tél : 02.37.50.10.35	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F. RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)		
				(f)		
				(g)		
				(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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

Désignation de l'entreprise SASU A.2.C.										Néant ☐ *																																																																																																																	
Adresse de l'entreprise 16 rue du Pont Neuf 75001 PARIS																																																																																																																											
Numéro SIRET* 8 0 8 3 5 9 4 0 0 0 0 1 3																																																																																																																											
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 13																																																																																																																	
Exercice N clos le 31/12/2016																																																																																																																											
ACTIF																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td>Fonds commercial*</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres*</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles*</td><td>028</td><td></td><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières* (1)</td><td>040</td><td>100</td><td>042</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>100</td><td>048</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td>782</td><td>062</td><td></td><td>782</td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td>Clients et comptes rattachés*</td><td>068</td><td>86 843</td><td>070</td><td></td><td>86 843</td></tr><tr><td>Autres* (3)</td><td>072</td><td>12 230</td><td>074</td><td></td><td>12 230</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td>2 251</td><td>086</td><td></td><td>2 251</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>102 108</td><td>098</td><td></td><td>102 108</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>102 208</td><td>112</td><td></td><td>102 208</td></tr></table>														Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012			Autres*	014		016			Immobilisations corporelles*		028		030			Immobilisations financières* (1)		040	100	042		100	Total I (5)		044	100	048		100	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			Marchandises *	060	782	062		782	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	86 843	070		86 843	Autres* (3)	072	12 230	074		12 230	Valeurs mobilières de placement		080		082			Disponibilités		084	2 251	086		2 251	Charges constatées d'avance *		092		094			Total II		096	102 108	098		102 108	Total général (I + II)		110	102 208	112		102 208
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012																																																																																																																						
		Autres*	014		016																																																																																																																						
	Immobilisations corporelles*		028		030																																																																																																																						
	Immobilisations financières* (1)		040	100	042		100																																																																																																																				
	Total I (5)		044	100	048		100																																																																																																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052																																																																																																																						
		Marchandises *	060	782	062		782																																																																																																																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	86 843	070		86 843																																																																																																																				
		Autres* (3)	072	12 230	074		12 230																																																																																																																				
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																						
	Disponibilités		084	2 251	086		2 251																																																																																																																				
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																						
Total II		096	102 108	098		102 108																																																																																																																					
Total général (I + II)		110	102 208	112		102 208																																																																																																																					
PASSIF																																																																																																																											
Exercice N NET 1																																																																																																																											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120	1 000																																																																																																																			
	Écarts de réévaluation						124																																																																																																																				
	Réserve légale						126																																																																																																																				
	Réserves réglementées*						130																																																																																																																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)						132																																																																																																																				
	Report à nouveau						134	(9 649)																																																																																																																			
	Résultat de l'exercice						136	17 261																																																																																																																			
	Provisions réglementées						140																																																																																																																				
	Total I						142	8 612																																																																																																																			
Provisions pour risques et charges Total II						154																																																																																																																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156																																																																																																																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																																																																																																																				
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166	83 671																																																																																																																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 62)						172	9 924																																																																																																																			
	Produits constatés d'avance						174																																																																																																																				
	Total III						176	93 595																																																																																																																			
	Total général (I + II + III)						180	102 208																																																																																																																			
RENVOIS	(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																																																																																																																				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																																																				

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

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU A.2.C.Néant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2016

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210	198 813	
	Production vendue	biens	et livraisons		215		214		
		services*	intracommunautaires		217		218	72 373	
	Production stockée*		(Variation du stock en produits intermédiaires,)				222		
	Production immobilisée*		produits finis et en cours de production				224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230	44	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	271 231	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	183 352	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	699	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	66 456	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	67	244	306	
	Rémunérations du personnel*						250	13 893	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	3 571	
	Dotations aux amortissements*						254		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*				259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260			
	Total des charges d'exploitation (II)							264	268 279
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	2 951	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)				280	1	
	Produits exceptionnels		(IV)				290	27 500	
	Charges financières		(V)				294	11 575	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)	300	345
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices*		(VII)				306	1 271		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	17 261	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	17 261	314			
Réintégrations	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	514			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330	345	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990					
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			350	
		Créance due au report en arrière du déficit				346			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	18 120	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....9 649.....dont imputés sur le résultat :					360	9 649		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	8 471	372			

SASU A.2.C.
16 rue du Pont Neuf
75001 PARIS

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SASU A.2.C.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		404		406					
	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		472		474		476					
Immobilisations financières		480	100	482		484		486	100				
TOTAL		490	100	492		494		496	100				

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 incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	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		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			

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 *	①	②	③	④	Plus ou moins-values					
						Court terme *	Long terme				
						⑤	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 <i>terdecies</i>)							591				
TOTAL						596	585	597	599		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.2.C.

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 mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce 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	III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI
Déficits imputés	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)
Déficits reportables	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA
Déficits de l'exercice	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
Total des déficits restant à reporter	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

VI DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*
N° du centre de gestion agréé
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.2.C.															Néant ☐																					
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016															Durée en nombre de mois 12																					
I Production de l'entreprise																																				
Ventes de marchandises															108	198 813																				
Production vendue – Biens															109																					
Production vendue – Services															141	72 373																				
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun															115	44																				
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	271 231																				
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																																				
Achats de marchandises (droits de douane compris)															121	183 352																				
Variation de stocks (marchandises)															122	699																				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)															123																					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)															145																					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances															125	64 408																				
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																					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															128																					
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun															148																					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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 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															135																					
TOTAL 2															152	248 461																				
III Valeur ajoutée produite																																				
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 - TOTAL 2					137	22 770															
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																																				
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)															117	22 770																				
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	271 187																				
Période de référence															024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	160	3	1	//	1	2	/	2	0	1	6
Date de cessation															186																					
V Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																																				
Effectifs moyens du personnel															376	1																				
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 128.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.L.)

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
1

(1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

8 0 8 3 5 9 4 0 0 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A.2.C.

ADRESSE (voie)

16 rue du Pont Neuf

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

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	1	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)

Nom patronymique

RAIMBAULT

Prénom(s)

ALAIN

Nom marital

% de détention 100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

01101960

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

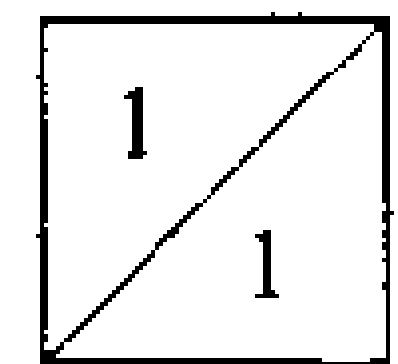
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 8 0 8 3 5 9 4 0 0 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.2.C.

ADRESSE (voie) 16 rue du Pont Neuf

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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