

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

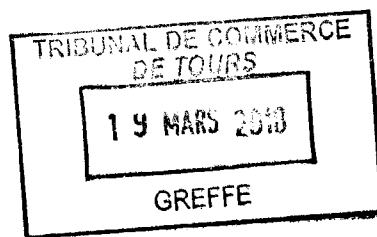
Numéro de gestion : 2008 B 00240
Numéro SIREN : 502 682 651
Nom ou dénomination : A B CARAVANES

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2018 sous le numéro de dépôt 1725



NADIA BERTRAND

Expert Comptable



COMPTES ANNUELS

2018001725

AU 31 DECEMBRE 2014

EURL AB CARAVANES

La Carte

37380 MONNAIE

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale.
Le règlement des honoraires par chèques libellés à mon nom
est accepté.

(Arrêté du Ministre du Budget en date du 12 mars 1979)

N° TVA Intracommunautaire :

FR 69477881577

Finances
Fiscalité
Comptabilité

Juridique
Social
Informatique

34 Rue Nationale 37250 SORIGNY

nadiabertrand@cabinet-nbertrand.com

02 47 34 01 25

Cabinet d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables
de la Région Pays de Loire à Angers N° SIRET 477 881 577 00043

www.cabinet-nbertrand.com

SOMMAIRE

Attestation	Page 1
Bilan Actif	Page 2
Détail de l'Actif	Page 3
Bilan Passif	Page 4
Détail du Passif	Page 5
Compte de Résultat (1/2)	Page 6
Compte de Résultat (2/2)	Page 7
Détail du Compte de Résultat	Page 8
Solde Intermédiaire de Gestion	Page 11
Détail Solde Intermédiaire de Gestion	Page 12
Tableau des Emplois et Ressources	Page 15
Tableau de Financement	Page 16
Détermination de la capacité d'autofinancement	Page 17
Du résultat à la Trésorerie	Page 18
Annexe	Page 19
Liasse fiscale	Page 26

ATTESTATION



NADIA BERTRAND
Expert Comptable

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de

EURL AB CARAVANES
La Carte

37380 MONNAIE

Pour l'exercice du **01/01/2014** au **31/12/2014**

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du **22/09/2008** j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 35 pages, se caractérisent par les données suivantes :

→	Total du bilan	219 735,00 €
→	Chiffre d'affaires	261 017,00 €
→	Résultat Net Comptable	35 969,00 €

Fait à Monts,
Le **13/05/2015**

Nadia BERTRAND
Expert-Comptable

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale.

Le règlement des honoraires par chèques libellés à mon nom est accepté.

(Arrêté du Ministre du Budget en date du 12 mars 1979)

N° TVA Intracommunautaire :
FR 69477881577

Finances
Fiscalité
Comptabilité

Juridique
Social
Informatique

34 rue Nationale - 37250 SORIGNY ias32@orange.fr

02 47 34 01 25

Cabinet d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables
de la Région Pays de Loire à Angers N° SIRET 477 881 577 00035

www.cabinet-nbertrand.com

BILAN ACTIF

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	13 607	8 983	4 624	5 985
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	35 234	7 201	28 033	29 980
	Autres immobilisations corporelles	6 038	5 013	1 025	411
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		54 879	21 196	33 683	36 376
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	25 548		25 548	24 099
	Avances et Acomptes versés sur commandes				17
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 104		6 104	7 316
	Autres créances	51 855		51 855	36 010
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 300		25 300	50 300
	DISPONIBILITES	77 066		77 066	29 365
	Charges constatées d'avance	180		180	3 058
	TOTAL (III)	186 052		186 052	150 165
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		240 932	21 196	219 735	186 541

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	33 683	15,33	36 376	19,50	(2 693)	-7,40
Terrains	4 624	2,10	5 985	3,21	(1 361)	-22,74
AMENAGEMENT DES TERRAINS	13 607	6,19	13 607	7,29		
AMORT. AMENAGEMENT DES TERRAIN	(8 983)	-4,09	(7 622)	-4,09	(1 361)	-17,85
Installations techniques, matériel et outillage	28 033	12,76	29 980	16,07	(1 946)	-6,49
MATERIELS ET OUTILLAGES	35 234	16,03	32 902	17,64	2 333	7,09
AMORT. MATERIEL	(7 201)	-3,28	(2 922)	-1,57	(4 279)	-146,45
Autres immobilisations corporelles	1 025	0,47	411	0,22	614	149,21
AGENC. DIVERS	4 487	2,04	4 487	2,41		
MATERIEL DE BUREAU	1 551	0,71	819	0,44	732	89,47
AMORT. AGENC. DIVERS	(4 175)	-1,90	(4 076)	-2,19	(99)	-2,42
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(838)	-0,38	(819)	-0,44	(20)	-2,40
TOTAL III - Actif Circulant NET	186 052	84,67	150 165	80,50	35 888	23,90
Marchandises	25 548	11,63	24 099	12,92	1 449	6,01
STOCKS DE MARCHANDISES	22 498	10,24	22 399	12,01	99	0,44
STOCK CARAVANES OCCASION	3 050	1,39	1 700	0,91	1 350	79,41
Avances & acomptes versés sur commandes			17	0,01	(17)	-100,00
FRS - AVANCES ET ACPTEES VERSES			17	0,01	(17)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	6 104	2,78	7 316	3,92	(1 212)	-16,56
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	6 104	2,78	7 316	3,92	(1 212)	-16,56
Autres créances	51 855	23,60	36 010	19,30	15 845	44,00
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 165	0,53	496	0,27	669	134,96
FRS - AVOIRS A RECEVOIR			393	0,21	(393)	-100,00
ORG. SOCIAUX - PROD A RECEVOIR	141	0,06			141	
CREDIT DE TVA	13 441	6,12	13 545	7,26	(104)	-0,77
TVA A REGUL S/IMMOS	236	0,11	236	0,13		
TVA A REGUL S/ACHATS	3 652	1,66	3 594	1,93	58	1,61
TVA DED. A REGUL S/ACHATS INTR	4 400	2,00	2 545	1,36	1 855	72,89
TVA S/FRES NON PARVENUES	230	0,10	178	0,10	52	29,30
TVA S/ AVOIRS A ETABLIR	14	0,01			14	
SCI VAL AM	28 577	13,01	15 023	8,05	13 554	90,22
Valeurs mobilières de placement	25 300	11,51	50 300	26,96	(25 000)	-49,70
COMPTE A TERME : CAT	25 300	11,51	50 300	26,96	(25 000)	-49,70
Disponibilités	77 066	35,07	29 365	15,74	47 701	162,44
BANQUE PRINCIPALE	11 216	5,10	5 396	2,89	5 820	107,85
CAISSE EPARGNE LIVRET B	36	0,02	36	0,02		
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	62 545	28,46	20 000	10,72	42 545	212,73
BANQUES, INT. A RECEVOIR	9		15	0,01	(5)	-36,39
CAISSE	3 259	1,48	3 918	2,10	(659)	-16,83
Charges constatées d'avance	180	0,08	3 058	1,64	(2 878)	-94,11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	180	0,08	3 058	1,64	(2 878)	-94,11
TOTAL DU BILAN ACTIF	219 735	100,00	186 541	100,00	33 195	17,79

BILAN PASSIF

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	500	500
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	99 794	80 457
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	35 969	19 336
	Subventions d'investissement	7 371	8 327
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	143 683	108 670
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 577	27 380
	Emprunts et dettes financières divers	173	75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 600	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 139	5 730
	Dettes fiscales et sociales	26 481	37 294
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	83	7 392
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	76 052	77 870
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	219 735	186 541
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 968,80	19 336,09
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	72 452	77 870
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	143 683	65,39	108 670	58,26	35 013	32,22
Capital Social ou individuel	500	0,23	500	0,27		
CAPITAL SOCIAL	500	0,23	500	0,27		
Réserve légale	50	0,02	50	0,03		
RESERVES LEGALES	50	0,02	50	0,03		
Autres réserves	99 794	45,42	80 457	43,13	19 336	24,03
AUTRES RESERVES	99 794	45,42	80 457	43,13	19 336	24,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 969	16,37	19 336	10,37	16 633	86,02
Subventions d'investissement	7 371	3,35	8 327	4,46	(956)	-11,48
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	8 905	4,05	8 905	4,77		
SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU CR	(1 534)	-0,70	(578)	-0,31	(956)	-165,38
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	76 052	34,61	77 870	41,74	(1 818)	-2,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 577	9,82	27 380	14,68	(5 803)	-21,19
EMPRUNT MATERIEL	21 549	9,81	27 312	14,64	(5 763)	-21,10
INT. COURUS SUR EMPRUNTS	28	0,01	35	0,02	(7)	-21,12
BANQUES, FRAIS A PAYER			32	0,02	(32)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	173	0,08	75	0,04	97	129,40
C/C MR BALLUE ANTOINE	173	0,08	75	0,04	97	129,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 600	1,64			3 600	
ACOMPTE CLIENTS	3 600	1,64			3 600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 139	10,99	5 730	3,07	18 409	321,28
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	23 600	10,74	5 208	2,79	18 392	353,13
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	539	0,25	522	0,28	17	3,33
Dettes fiscales et sociales	26 481	12,05	37 294	19,99	(10 813)	-28,99
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 472	0,67	5		1 467	N S
CONGES A PAYER	2 238	1,02	1 509	0,81	730	48,35
URSSAF	1 908	0,87	1 921	1,03	(13)	-0,68
IRP AUTO	766	0,35	762	0,41	4	0,52
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	554	0,25	377	0,20	177	46,89
ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	442	0,20	537	0,29	(95)	-17,73
ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES	1 657	0,75	2 430	1,30	(773)	-31,81
TVA A DECAISSER	4 900	2,23	20 447	10,96	(15 547)	-76,04
TVA A REGUL S/VENTES	6 792	3,09	5 205	2,79	1 588	30,51
TVA COLL A REGUL S/ACHATS INTR	4 400	2,00	2 545	1,36	1 855	72,89
TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR			64	0,03	(64)	-100,00
ETAT, CHARGES A PAYER	1 352	0,62	1 492	0,80	(140)	-9,39
Autres dettes	83	0,04	7 392	3,96	(7 309)	-98,88
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS			7 392	3,96	(7 392)	-100,00
CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	83	0,04			83	
TOTAL DU BILAN PASSIF	219 735	100,00	186 541	100,00	33 195	17,79

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	190 784		190 784	148 796
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	70 234		70 234	51 387
	Montant net du chiffre d'affaires	261 017		261 017	200 182
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			247	1
	Total des produits d'exploitation (1)			261 264	200 184
	Achats de marchandises			115 033	75 430
	Variation de stock			(1 449)	4 170
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 480	1 906
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			33 122	29 433
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 107	3 263
	Salaires et traitements			48 132	43 544
	Charges sociales du personnel			4 652	5 049
	Cotisations personnelles de l'exploitant			11 854	10 828
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 758	4 338
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			115	18
	Total des charges d'exploitation (2)			221 804	177 979
RESULTAT D'EXPLOITATION				39 460	22 205

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

RESULTAT D'EXPLOITATION		39 460	22 205
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 381	718
	Total des produits financiers	2 381	718
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	429	320
	Total des charges financières	429	320
RESULTAT FINANCIER		1 953	398
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		41 413	22 603
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	956	578
	Total des produits exceptionnels	956	578
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	37	504
	Total des charges exceptionnelles	37	504
RESULTAT EXCEPTIONNEL		919	74
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 363	3 341
TOTAL DES PRODUITS		264 602	201 480
TOTAL DES CHARGES		228 633	182 144
RESULTAT DE L'EXERCICE		35 969	19 336

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	261 264	100,09	200 184	100,00	61 081	30,51
Ventes de marchandises	190 784	73,09	148 796	74,33	41 988	28,22
Ventes de marchandises FRANCE	190 784	73,09	148 796	74,33	41 988	28,22
VENTES DE MARCHANDISES	162 781	62,36	127 352	63,62	35 429	27,82
VENTES DEPOTS VENTE	26 383	10,11	21 444	10,71	4 940	23,04
VENTES AUVENTS	150	0,06			150	
GARDIENNAGE	700	0,27			700	
VENTES UE EXO (TRUMA)	770	0,29			770	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	70 234	26,91	51 387	25,67	18 847	36,68
Production vendue Services FRANCE	70 234	26,91	51 387	25,67	18 847	36,68
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	70 009	26,82	51 387	25,67	18 622	36,24
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT	225	0,09			225	
Montant net du chiffre d'affaires	261 017	100,00	200 182	100,00	60 835	30,39
Autres produits d'exploitation	247	0,09	1		246	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	247	0,09	1		246	N S
Total des charges d'exploitation	221 804	84,98	177 979	88,91	43 826	24,62
Achats de marchandises	115 033	44,07	75 430	37,68	39 603	52,50
ACHATS DE MARCHANDISES	92 302	35,36	59 991	29,97	32 311	53,86
PNEUS	1 802	0,69	2 646	1,32	(844)	-31,90
AUVENT	1 279	0,49	1 893	0,95	(614)	-32,43
ACHAT DE RETROCESSION	200	0,08	300	0,15	(100)	-33,33
ACHAT DEPOT VENTE	19 450	7,45	10 600	5,30	8 850	83,49
Variation de stocks de marchandises	(1 449)	-0,56	4 170	2,08	(5 619)	-134,75
VARIATION DE STOCK	(99)	-0,04	2 020	1,01	(2 119)	-104,90
VARIATION STOCKS CARAVANES OCC	(1 350)	-0,52	2 150	1,07	(3 500)	-162,79
Achats de matières premières et autres appro.	1 480	0,57	1 906	0,95	(426)	-22,33
FOURNITURES ATELIER	1 480	0,57	1 906	0,95	(426)	-22,33
Autres achats et charges externes	33 122	12,69	29 433	14,70	3 689	12,54
SOUS TRAITANT	2 818	1,08	614	0,31	2 203	358,66
ELECTRICITE	600	0,23	600	0,30		
GAZ	178	0,07	532	0,27	(354)	-66,50
FOURNITURES ENTRETIEN	179	0,07	312	0,16	(133)	-42,49
PETIT OUTILLAGE	618	0,24	1 442	0,72	(825)	-57,17
VETEMENTS DE TRAVAIL	461	0,18	(242)	-0,12	704	290,48
FOURNITURES DE BUREAU	681	0,26	818	0,41	(137)	-16,74
LOYER	8 110	3,11	8 137	4,06	(27)	-0,33
LOCATION TPE	156	0,06	156	0,08		
ENTRETIEN DU MATERIEL	39	0,01	89	0,04	(50)	-55,96
ENTRETIEN DES AGENCEMENTS	65	0,02	577	0,29	(513)	-88,82
MAINTENANCE	26	0,01	26	0,01		
PRIMES D'ASSURANCE	4 956	1,90	3 614	1,81	1 342	37,14
Assurance s/prût	98	0,04	204	0,10	(106)	-52,06
HEBERGEMENT INTERNET	144	0,06	144	0,07		
DOCUMENTATION	22	0,01	16	0,01	6	34,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
HONORAIRES	2 408	0,92	2 321	1,16	87	3,75
FRAIS D'ACTES	8		47	0,02	(39)	-83,28
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	4 065	1,56	3 668	1,83	397	10,82
CADEAUX CLIENTS	368	0,14	986	0,49	(618)	-62,67
POURBOIRES ET DONS	30	0,01			30	
FRAIS DE PORT /ACHATS	3 405	1,30	1 244	0,62	2 162	173,82
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	625	0,24	1 316	0,66	(691)	-52,50
FRAIS POSTAUX	428	0,16	89	0,04	339	379,25
FRAIS DE TELEPHONE	1 672	0,64	1 566	0,78	105	6,73
FRAIS DE FAX	264	0,10	292	0,15	(28)	-9,53
COM CB	175	0,07	313	0,16	(138)	-44,21
FRAIS DE BANQUE	453	0,17	551	0,28	(98)	-17,79
COTISATIONS	70	0,03			70	
Impôts, taxes & versements assimilés	3 107	1,19	3 263	1,63	(156)	-4,78
TAXE D'APPRENTISSAGE	155	0,06	310	0,15	(155)	-50,00
FORMATION CONTINUE	433	0,17	527	0,26	(94)	-17,83
CARTE GRISE	141	0,05			141	
TAXE PROFESSIONNELLE	743	0,28	729	0,36	14	1,92
CSG CRDS DEDUCTIBLE	1 635	0,63	1 697	0,85	(62)	-3,65
Salaires et traitements	48 132	18,44	43 544	21,75	4 588	10,54
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	22 763	8,72	22 763	11,37		
REMUNERATION GERANT	24 639	9,44	19 651	9,82	4 988	25,38
CONGES PAYES	730	0,28	1 130	0,56	(400)	-35,41
Charges sociales du personnel	4 652	1,78	5 049	2,52	(397)	-7,86
COTISATIONS A L'URSSAF	3 521	1,35	3 326	1,66	195	5,88
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	2 099	0,80	2 090	1,04	9	0,44
CH. S/CONGES A PAYER	177	0,07	282	0,14	(105)	-37,30
MEDECINE DU TRAVAIL	221	0,08	262	0,13	(41)	-15,73
CICE	(1 366)	-0,52	(911)	-0,46	(455)	-49,95
Cotisations personnelles de l'exploitant	11 854	4,54	10 828	5,41	1 026	9,47
RSI	10 421	3,99	8 318	4,16	2 103	25,28
ALLIANZ VIE	1 433	0,55	2 510	1,25	(1 077)	-42,92
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 758	2,21	4 338	2,17	1 420	32,73
AMORT. IMPOS CORPORELLES	5 758	2,21	4 338	2,17	1 420	32,73
Autres charges de gestion courante	115	0,04	18	0,01	97	528,31
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	115	0,04	18	0,01	97	528,31
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 460	15,12	22 205	11,09	17 255	77,71
Total des produits financiers	2 381	0,91	718	0,36	1 663	231,60
Autres intérêts et produits assimilés	2 381	0,91	718	0,36	1 663	231,60
INTERETS S/COMPTES COURANT	554	0,21	160	0,08	394	245,71
INTERETS CREDITEURS	1 828	0,70	309	0,15	1 518	490,70
ESCOMPTE OBTENUS			249	0,12	(249)	-100,00
Total des charges financières	429	0,16	320	0,16	109	33,96
Intérêts et charges assimilées	429	0,16	320	0,16	109	33,96
INTERETS DES EMPRUNTS	449	0,17	320	0,16	129	40,43
INTERETS BANCAIRES	11				10	N S
ESCOMPTE ACCORDES	(31)	-0,01			(31)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
RESULTAT FINANCIER	1 953	0,75	398	0,20	1 555	390,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 413	15,87	22 603	11,29	18 809	83,22
Total des produits exceptionnels	956	0,37	578	0,29	378	65,38
Produits exceptionnels sur opérations en capital	956	0,37	578	0,29	378	65,38
Q-P SUBVENTIONS VIREES AU CR	956	0,37	578	0,29	378	65,38
Total des charges exceptionnelles	37	0,01	504	0,25	(467)	-92,66
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	37	0,01	504	0,25	(467)	-92,66
AMENDES ET PENALITES	37	0,01	504	0,25	(467)	-92,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	919	0,35	74	0,04	845	N/S
Impôts sur les bénéfices	6 363	2,44	3 341	1,67	3 022	90,45
IMPOT SUR LES SOCIETES	6 363	2,44	3 341	1,67	3 022	90,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 969	13,78	19 336	9,66	16 633	86,02

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	261 017	100,00	200 182	100,00	60 835	30,39
Ventes de marchandises	190 784	73,09	148 796	74,33	41 988	28,22
- Achats de marchandises	115 033	60,30	75 430	50,69	39 603	52,50
- Variation stocks de marchandises	(1 449)	-0,76	4 170	2,80	(5 619)	-134,75
MARGE COMMERCIALE	77 199	40,46	69 196	46,50	8 004	11,57
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	70 234	26,91	51 387	25,67	18 847	36,68
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	70 234	26,91	51 387	25,67	18 847	36,68
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	147 433	56,48	120 582	60,24	26 851	22,27
- Achats stockés approvisionnement	1 480	0,57	1 906	0,95	(426)	-22,33
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 818	1,08	614	0,31	2 203	358,66
- Achats non stockés	2 717	1,04	3 462	1,73	(744)	-21,50
- Autres charges externes	27 587	10,57	25 357	12,67	2 230	8,80
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	112 831	43,23	89 243	44,58	23 587	26,43
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	588	0,23	837	0,42	(249)	-29,75
- Autres impôts et taxes	2 519	0,97	2 426	1,21	93	3,83
- Salaires et traitements	48 132	18,44	43 544	21,75	4 588	10,54
- Charges sociales	16 505	6,32	15 876	7,93	629	3,96
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 086	17,27	26 561	13,27	18 526	69,75
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	247	0,09	1		246	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 758	2,21	4 338	2,17	1 420	32,73
- Autres charges de gestion courante	115	0,04	18	0,01	97	528,31
RESULTAT EXPLOITATION	39 460	15,12	22 205	11,09	17 255	77,71
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 381	0,91	718	0,36	1 663	231,60
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	429	0,16	320	0,16	109	33,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 413	15,87	22 603	11,29	18 809	83,22
Produits exceptionnels	956	0,37	578	0,29	378	65,38
- Charges exceptionnelles	37	0,01	504	0,25	(467)	-92,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	919	0,35	74	0,04	845	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 363	2,44	3 341	1,67	3 022	90,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 969	13,78	19 336	9,66	16 633	86,02

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	261 017	100,00	200 182	100,00	60 835	30,39
Ventes de marchandises	190 784	73,09	148 796	74,33	41 988	28,22
VENTES DE MARCHANDISES	162 781	62,36	127 352	63,62	35 429	27,82
VENTES DEPOTS VENTE	26 383	10,11	21 444	10,71	4 940	23,04
VENTES AUVENTS	150	0,06			150	
GARDIENNAGE	700	0,27			700	
VENTES UE EXO (TRUMA)	770	0,29			770	
Achats de marchandises	115 033	60,30	75 430	50,69	39 603	52,50
ACHATS DE MARCHANDISES	92 302	48,38	59 991	40,32	32 311	53,86
PNEUS	1 802	0,94	2 646	1,78	(844)	-31,90
AUVENT	1 279	0,67	1 893	1,27	(614)	-32,43
ACHAT DE RETROCESSION	200	0,10	300	0,20	(100)	-33,33
ACHAT DEPOT VENTE	19 450	10,19	10 600	7,12	8 850	83,49
Variation de stocks de marchandises	(1 449)	-0,76	4 170	2,80	(5 619)	-134,75
VARIATION DE STOCK	(99)	-0,05	2 020	1,36	(2 119)	-104,90
VARIATION STOCKS CARAVANES OCC	(1 350)	-0,71	2 150	1,44	(3 500)	-162,79
Marge commerciale	77 199	40,46	69 196	46,50	8 004	11,57
Production vendue Services	70 234	26,91	51 387	25,67	18 847	36,68
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	70 009	26,82	51 387	25,67	18 622	36,24
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT	225	0,09			225	
Production de l'exercice	70 234	26,91	51 387	25,67	18 847	36,68
Achats stockés approvisionnement	1 480	0,57	1 906	0,95	(426)	-22,33
FOURNITURES ATELIER	1 480	0,57	1 906	0,95	(426)	-22,33
Achats de sous-traitance	2 818	1,08	614	0,31	2 203	358,66
SOUS TRAITANT	2 818	1,08	614	0,31	2 203	358,66
Marge brute de production	65 936	25,26	48 866	24,41	17 069	34,93
Production de l'exercice + Marge commerciale	147 433	56,48	120 582	60,24	26 851	22,27
Achats non stockés matières et fournitures	2 717	1,04	3 462	1,73	(744)	-21,50
ELECTRICITE	600	0,23	600	0,30		
GAZ	178	0,07	532	0,27	(354)	-66,50
FOURNITURES ENTRETIEN	179	0,07	312	0,16	(133)	-42,49
PETIT OUTILLAGE	618	0,24	1 442	0,72	(825)	-57,17
VETEMENTS DE TRAVAIL	461	0,18	(242)	-0,12	704	290,48
FOURNITURES DE BUREAU	681	0,26	818	0,41	(137)	-16,74
Autres charges externes	27 587	10,57	25 357	12,67	2 230	8,80
LOYER	8 110	3,11	8 137	4,06	(27)	-0,33
LOCATION TPE	156	0,06	156	0,08		
ENTRETIEN DU MATERIEL	39	0,01	89	0,04	(50)	-55,96
ENTRETIEN DES AGENCEMENTS	65	0,02	577	0,29	(513)	-88,82
MAINTENANCE	26	0,01	26	0,01		
PRIMES D'ASSURANCE	4 956	1,90	3 614	1,81	1 342	37,14
Assurance s/prût	98	0,04	204	0,10	(106)	-52,06
HEBERGEMENT INTERNET	144	0,06	144	0,07		
DOCUMENTATION	22	0,01	16	0,01	6	34,04
HONORAIRES	2 408	0,92	2 321	1,16	87	3,75

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
FRAIS D'ACTES	8		47	0,02	(39)	-83,28
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	4 065	1,56	3 668	1,83	397	10,82
CADEAUX CLIENTS	368	0,14	986	0,49	(618)	-62,67
POURBOIRES ET DON	30	0,01			30	
FRAIS DE PORT /ACHATS	3 405	1,30	1 244	0,62	2 162	173,82
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	625	0,24	1 316	0,66	(691)	-52,50
FRAIS POSTAUX	428	0,16	89	0,04	339	379,25
FRAIS DE TELEPHONE	1 672	0,64	1 566	0,78	105	6,73
FRAIS DE FAX	264	0,10	292	0,15	(28)	-9,53
COM CB	175	0,07	313	0,16	(138)	-44,21
FRAIS DE BANQUE	453	0,17	551	0,28	(98)	-17,79
COTISATIONS	70	0,03			70	
Valeur ajoutée produite	112 831	43,23	89 243	44,58	23 587	26,43
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	588	0,23	837	0,42	(249)	-29,75
TAXE D'APPRENTISSAGE	155	0,06	310	0,15	(155)	-50,00
FORMATION CONTINUE	433	0,17	527	0,26	(94)	-17,83
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 519	0,97	2 426	1,21	93	3,83
CARTE GRISE	141	0,05			141	
TAXE PROFESSIONNELLE	743	0,28	729	0,36	14	1,92
CSG CRDS DEDUCTIBLE	1 635	0,63	1 697	0,85	(62)	-3,65
Salaires et traitements	48 132	18,44	43 544	21,75	4 588	10,54
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	22 763	8,72	22 763	11,37		
REMUNERATION GERANT	24 639	9,44	19 651	9,82	4 988	25,38
CONGES PAYES	730	0,28	1 130	0,56	(400)	-35,41
Charges sociales	16 505	6,32	15 876	7,93	629	3,96
COTISATIONS A L'URSSAF	3 521	1,35	3 326	1,66	195	5,88
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	2 099	0,80	2 090	1,04	9	0,44
CH. S/CONGES A PAYER	177	0,07	282	0,14	(105)	-37,30
RSI	10 421	3,99	8 318	4,16	2 103	25,28
ALLIANZ VIE	1 433	0,55	2 510	1,25	(1 077)	-42,92
MEDECINE DU TRAVAIL	221	0,08	262	0,13	(41)	-15,73
CICE	(1 366)	-0,52	(911)	-0,46	(455)	-49,95
Excédent brut d'exploitation	45 086	17,27	26 561	13,27	18 526	69,75
Autres produits d'exploitation	247	0,09	1		246	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	247	0,09	1		246	N S
Dotations aux amortissements et provisions	5 758	2,21	4 338	2,17	1 420	32,73
AMORT. IMPOS CORPORELLES	5 758	2,21	4 338	2,17	1 420	32,73
Autres charges de gestion courante	115	0,04	18	0,01	97	528,31
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	115	0,04	18	0,01	97	528,31
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 460	15,12	22 205	11,09	17 255	77,71
Produits financiers	2 381	0,91	718	0,36	1 663	231,60
INTERETS S/COMPTES COURANT	554	0,21	160	0,08	394	245,71
INTERETS CREDITEURS	1 828	0,70	309	0,15	1 518	490,70
ESCOMPTES OBTENUS			249	0,12	(249)	-100,00
Charges financières	429	0,16	320	0,16	109	33,96

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
INTERETS DES EMPRUNTS	449	0,17	320	0,16	129	40,43
INTERETS BANCAIRES	11				10	N/S
ESCOMPTE ACCORDES	(31)	-0,01			(31)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 413	15,87	22 603	11,29	18 809	83,22
Produits exceptionnels	956	0,37	578	0,29	378	65,38
Q-P SUBVENTIONS VIREES AU CR	956	0,37	578	0,29	378	65,38
Charges exceptionnelles	37	0,01	504	0,25	(467)	-92,66
AMENDES ET PENALITES	37	0,01	504	0,25	(467)	-92,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	919	0,35	74	0,04	845	N/S
Impôts sur les bénéfices	6 363	2,44	3 341	1,67	3 022	90,45
IMPOT SUR LES SOCIETES	6 363	2,44	3 341	1,67	3 022	90,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 969	13,78	19 336	9,66	16 633	86,02

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	3 065	30 439
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	8 141	10 968
	TOTAL DES EMPLOIS	11 206	41 407
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	45 086	26 561
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)	247	1
	- Autres charges (d'exploitation)	115	18
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	2 381	718
	- Charges financières	429	320
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles	37	504
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	6 363	3 341
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	40 771	23 096
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	40 771	23 096
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		8 905
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	2 468	35 303
	TOTAL DES RESSOURCES	43 238	67 305
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		32 033	25 897

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

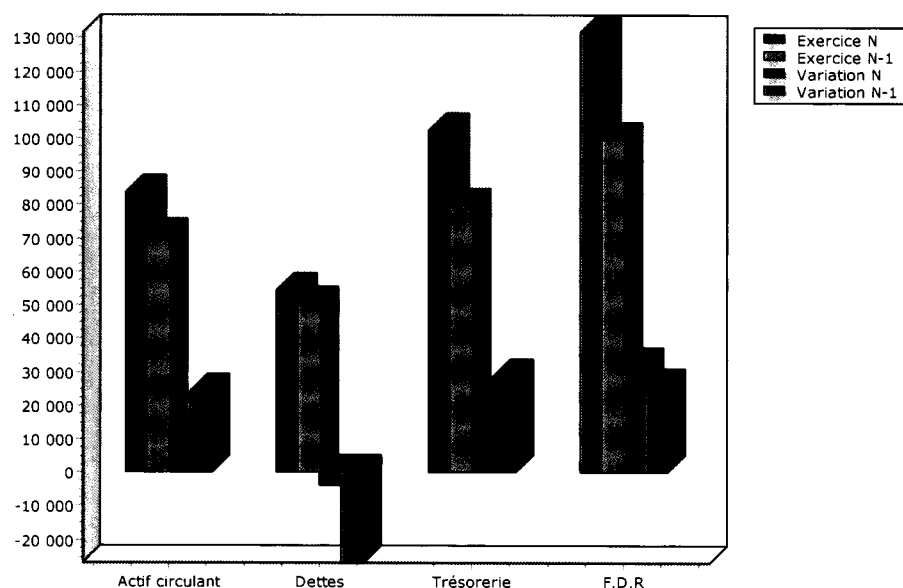
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2014			31/12/2013
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	24 099	25 548	1 449	(4 170)
	Clients	7 316	6 104	(1 212)	3 758
	Autres créances	39 085	52 035	12 950	24 787
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 499	83 687	13 187	24 375
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	5 730	24 139	(18 409)	702
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	44 686	30 164	14 522	(27 619)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	50 415	54 303	(3 888)	(26 917)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		20 084	29 384	9 300	(2 542)
TRESORERIE	Disponible	79 665	102 366	22 701	28 469
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	32		(32)	30
	TOTAL TRESORERIE	79 633	102 366	22 733	28 439
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		99 717	131 749	32 033	25 897

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	45 086	26 561	7 645
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	247	1	13
- Autres charges (d'exploitation)	115	18	2
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	2 381	718	566
- Charges financières	429	320	378
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	37	504	496
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	6 363	3 341	815
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	40 771	23 096	6 532

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2014	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	35 969	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	5 758	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		956
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	40 771	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	97	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	2 370	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	2 468	
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		3 065
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		8 141
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		11 206
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	79 633	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	111 666	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		1 449
Acomptes versés	17	
Variation des créances clients	1 212	
Variation des autres créances		12 968
Acomptes reçus	3 600	
Variation des dettes fournisseurs	18 409	
Variation des autres dettes		18 122
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		9 300
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	102 366	

ANNEXE



ANNEXE

Désignation : EURL AB CARAVANES

Exercice clos le : 31/12/2014

Nom de l'entreprise

EURL AB CARAVANES

Adresse :

La Carte

37380 MONNAIE

Annexe des comptes annuels

Exercice du	01/01/2014	au	31/12/2014
1 – Règles et méthodes comptables			
2 – Engagements financiers & Autres éléments significatifs			
3 – Notes sur le bilan actif			
4 – Notes sur le bilan passif			
5 – Détail des produits et des charges			
Total du bilan avant répartition :			219 735,00 €
Résultat :	BENEFICE		35 969,00 €

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant

1 – Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale.

Le règlement des honoraires par chèques libellés à mon nom est accepté.

(Arrêté du Ministre du Budget en date du 12 mars 1979)

N° TVA Intracommunautaire :

FR 69477881577

Finances
Fiscalité
Comptabilité

Juridique
Social
Informatique

34 Rue Nationale 37250 SORIGNY nadiabertrand@cabinet-nbertrand.com

02 47 34 01 25

Cabinet d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables
de la Région Pays de Loire à Angers N° SIRET 477 881 577 00043

ANNEXE

Désignation : EURL AB CARAVANES

Exercice clos le : 31/12/2014

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Lorsqu'un chapitre existe ou comporte plusieurs possibilités, le texte retenu est indiqué comme suit :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

☐ A l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

☒ Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisation (Décret article 7.2°)

☒ Ne sont pas inclus.

☐ Sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment retenus sont les suivants :

* L → Linéaire

* D → Dégressif

* E → Exceptionnel

Immobilisations corporelles	Amortissement pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions		
Install. Techniques mat. Outillage	L 20 %	L 20 %
Install. Générale, agencement	L 11,21 %	L 11,21 %
Matériel de transport	L 25 % - 33,33 %	L 25 % - 33,33 %
Matériel de bureau et informatique	L 33,33 %	L 33,33 %
Mobilier		

☐ **Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute est constituée par le coût hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

☐ **Stocks :**

Les stocks sont évalués suivant la méthode :

☐ « Premier entré, premier sorti »

☒ Du coût unitaire moyen pondéré

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de tout valeur ajoutée.

☒ **Les produits fabriqués** sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements de biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont :

☒ Exclus de la valorisation des stocks

☐ Inclus dans la valorisation des stocks

☐ Les encours de productions correspondent :

- ☐ Aux travaux exécutés entre la date de la dernière situation contractuelle et la date de la clôture de l'exercice (méthode de l'avancement des travaux).
- ☐ Aux travaux exécutés sur l'ensemble des chantiers non terminés à la clôture (méthode de l'achèvement des travaux).

☐ Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les méthodes indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

☐ Intérêts sur éléments de l'actif circulant (Décret article 7.2°) :

Les intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan s'élèvent à 0,00 € pour les stocks dont le cycle de production dépasse la durée de l'exercice.

☒ Créances :

- ☒ Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
- ☒ Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION :

- ☒ Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
- ☐ Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION :

- ☒ Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
- ☐ Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

En application des nouvelles normes comptables, et des textes législatifs pouvant avoir une incidence sur l'évaluation des comptes de clôture.

Nous vous précisons qu'aucun retraitement de nature à modifier l'actif net et le résultat de l'exercice n'a été effectué, et pouvant concerner notamment :

- 1) La durée d'amortissement :
Pas de modification des durées d'amortissement en application de la tolérance de maintenir la durée d'usage.
- 2) Méthode des composants :
Aucun composant, d'une valeur supérieur à 500 € ou de 15 % du prix total de l'immobilisation et ayant une dure
- 3) Dépenses d'entretien à immobiliser :
Aucune dépense n'a été identifiée pouvant constituer un composant à immobiliser.

2 – Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	
Avals & Cautions	NEANT
Crédit-bail mobilier	NEANT
Crédit-bail immobilier	NEANT
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	NEANT

Autres éléments significatifs

NEANT

3 – Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable
-----------------------	----------------

Fonds commercial	Non applicable
------------------	----------------

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	51 815 €	3 065 €	- €	54 880 €
Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €
TOTAL	51 815 €	3 065 €	- €	54 880 €

Amortissements et provisions				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	15 439 €	5 758 €	- €	21 197 €
Titres mis en équivalence	- €	- €		- €
Autres immobilisations financières	- €	- €		- €
TOTAL	15 439 €	5 758 €	- €	21 197 €

Créances représentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

Etat des créances			
Valeurs brutes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	54 879 €		54 879 €
Actif circulant & charges d'avance	186 052 €	186 052 €	
TOTAL	240 931 €	186 052 €	54 879 €

Produits à recevoir	NEANT
---------------------	-------

Charges constatées d'avance

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir	Non applicable
--------------------	----------------

4 – Notes sur le bilan passif

Capital social – Actions et parts sociales		
	Nombre	Valeur
Titres début d'exercice	0,00	500 €
Titres émis	0,00	- €
Titres remboursés ou annulés		- €
TITRES FIN D'EXERCICE	0,00	500 €

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées		- €		- €
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	- €			- €
TOTAL	- €	- €	- €	- €

Provisions				
	Montant brut	A l'an au plus	A plus d'un an et à moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	21 577 €	5 899 €	15 678 €	- €
Dettes financières diverses	173 €	173 €	- €	
Fournisseurs	3 600 €	3 600 €	- €	- €
Dettes fiscales & sociales	24 139 €	24 139 €	- €	- €
Avances et Acomptes reçus	26 481 €	26 481 €		
Autres Dettes	83 €	83 €		
Produits Constatés D'avances	- €	- €		
TOTAL	76 053 €	60 375 €	15 678 €	- €

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	NEANT
Autres emprunts obligataires	NEANT

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts & dettes établissement de crédit	28 €
Emprunts & dettes financières divers	- €
Fournisseurs	539 €
Dettes fiscales & sociales	4 586 €
Autres dettes	- €

Produits constatés d'avance	0 €
-----------------------------	-----

5 – Détail des produits et charges

	31/12/2014	31/12/2013
Produits à recevoir	- €	- €
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivant du bilan		

Total des produits à recevoir	- €	- €
--------------------------------------	-----	-----

.....

Total des Charges constatées d'avance	180 €	3 058 €
--	-------	---------

.....

	31/12/2014	31/12/2013
Charges à payer	- €	- €
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan		

168840 Intérêts courus sur emprunts	28 €	35 €
518600 Banques, Intérêts courus	- €	32 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 €	67 €

408100 Fournisseurs, factures non parvenues	539 €	522 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachées	539 €	522 €

428200 Congés à payer	2 238 €	1 509 €
428600 Charges à payer	- €	- €
438200 Personnel - charges sur congés à payer	554 €	377 €
438600 Organismes sociaux - charges à payer	442 €	537 €
448600 Etat - charges à payer	1 352 €	1 492 €
Dettes fiscales et sociales	4 586 €	3 915 €

468600 Débit. Crédit. Divers - Charges à payer	- €	- €
Autres dettes	- €	- €

Total des Charges à payer	5 153 €	4 504 €
----------------------------------	----------------	----------------

.....

Produits constatés d'avance	- €	- €
------------------------------------	------------	------------

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le crédit d'impôt compétitivité (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2014 a été constaté pour un montant de 1 366 €. 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 est comptabilisé au passif du compte 444 - Etat, impôt sur les bénéfices. Il sera imputé sur l'impôt société dû au titre de cet exercice. Ce crédit est fiscalement non imposable.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt, notamment, à la reconstitution de notre fonds de roulement.

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012014 et clos le 31122014

Régime simplifié d'imposition ☒Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐Régime réel normal ☐Adresse du service
ou doit être
déposée cette
déclaration
SIE TOURS EST
40 RUE EDOUARD VAILLANT
CS 24323
37043 TOURS CEDEXAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

EURL AB CARAVANES
LIEU DIT LA CARTEIdentification du
destinataire

37380 MONNAIE

EM

0

50268265100018

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement :
l'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. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable
au taux de 33,1/3 %

1 935

Bénéfice imposable
au taux de 15 %

38 120

Déficit
(report de la ligne XO
du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values

Plus-values à long
terme imposables au
taux de 15 %Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation
de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C)
(sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)Plus-values à long
terme imposables au
taux de 19 %Autres plus-values
imposables au taux
de 19 %Plus-values à long
terme imposables
aux taux de 0 %Plus-values exonérées
art.238 quindecies3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines ☐Pôle de compétitivité ☐Entreprises nouvelles art.44 septies ☐Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐Autres dispositifs ☐Zone de restructuration de
la défense art.44 terdecies ☐Sociétés d'investissements
immobiliers cotées ☐Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées
relevant du taux à 15 %

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles
pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de
formulaire", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

Cabinet BERTRAND

34 Rue Nationale
37250 SORIGNY

02 47 34 01 25

A MONNAIE..... le 13052015.....

Signature et
qualité du déclarant

Mr BALLUE Antoine

Gérant

EURL AB CARAVANES
31122014

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

EURL AB CARAVANES
31122014

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2469 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	22 763
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		EURL AB CARAVANES		LIEU DIT LA CARTE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		37380 MONNAIE					
Numéro SIRET *		5 0 2 6 8 2 6 5 1 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122014		31122013	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	54 879	030	21 196	33 683	36 376
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	54 879	048	21 196	33 683	36 376
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	25 548	062	25 548	24 099
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			17
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	6 104	070	6 104	7 316
			072	51 855	074	51 855	36 010
	Valeurs mobilières de placement	080	25 300	082	25 300	50 300	
	Disponibilités	084	77 066	086	77 066	29 365	
	Charges constatées d'avance *	092	180	094	180	3 058	
	Total II	096	186 052	098	186 052	150 165	
	Total général (I + II)	110	240 932	112	21 196	219 735	186 541
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500		500		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	50		50		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	99 794		80 457		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	35 969		19 336		
	Provisions réglementées	140	7 371		8 327		
Total I	142	143 683		108 670			
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	21 577		27 380		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	3 600				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	24 139		5 730		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 173)	172	26 737		44 761		
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176	76 052		77 870		
Total général (I + II + III)				180	219 735		186 541
RENOIS	(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	3 065	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	28 577	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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **EURL AB CARAVANES**Néant ☐**A - RESULTAT COMPTABLE**Exercice clos le
31/12/2014Exercice clos le
31/12/2013

		1		2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	190 784	148 796							
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214								
			217	218	70 234	51 387						
	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	247	1								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	261 264	200 184							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	115 033	75 430							
	Variation de stock (marchandises) *		236	(1 449)	4 170							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	1 480	1 906							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240									
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	33 122	29 433							
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	743	244	3 107	3 263						
	Rémunérations du personnel *		250	48 132	43 544							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	16 505	15 876							
	Dotations aux amortissements *		254	5 758	4 338							
	Dotations aux provisions		256									
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	115	18							
	260											
Total des charges d'exploitation (II)			264	221 804	177 979							
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	39 460	22 205							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	2 381	718							
	Produits exceptionnels (IV)		290	956	578							
	Charges financières (V)		294	429	320							
	Charges exceptionnelles (VI)		300	37	504							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	6 363	3 341							
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	35 969	19 336							
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	35 969	314							
Régularisations	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	6 363								
Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248								
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138						
	Divers * (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	40 055	354							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	40 055	372							
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 433	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	10 421	n° du centre de gestion agréé :	388					
Montant de la T.V.A. collectée	374	46 813	Effectif moyen du personnel *	376	1	dont apprentis :	0	handicapés :	0	Effectif affecté à l'activité artisanale	861	0
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	22 628	Montant des prélèvements personnels de marchandises *	399								

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL AB CARAVANES**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 IMMOBILISE										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	13 607	422		424		426	13 607				
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	32 902	442	2 333	444		446	35 234				
	Installations générales agencements divers	450	4 487	452		454		456	4 487				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	819	472	732	474		476	1 551				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	51 815	492	3 065	494		496	54 879				
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	7 622	512	1 361	514		516	8 983				
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 922	532	4 279	534		536	7 201				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 076	542	99	544		546	4 175				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	819	562	20	564		566	838				
TOTAL		570	15 438	572	5 758	574		576	21 196				
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		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	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 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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 DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : EURL AB CARAVANESNéant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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 DEROGATOIRES

	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 A PAYER NON DEDUCTIBLES 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 DEFICITS REPORTABLES

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

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A 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	☐

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL AB CARAVANES			Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012014		et clos le : 31122014	
Durée en nombre de mois			12
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	190 784	
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	70 234	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	247	
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	261 264	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	115 033	
Variation de stocks (marchandises)	122	(1 449)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	1 480	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	24 856	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	115	
Abandons de créances à caractère commercial	149		
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	1 635	
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	141 671	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	119 593
IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	117	119 593	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	261 017	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 142, portées en ligne 128.

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

EURL AB CARAVANES
Société à responsabilité limitée Unipersonnelle
au capital de 500 €
Siège social : La Carte
37380 MONNAIE
R.C.S. TOURS B 502 682 651
S.I.R.E.T. : 502 682 651 00018

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2015**

L'an deux mille quinze,
et le trente juin à dix heures,
au siège social à MONNAIE.

Monsieur Antoine BALLUE, demeurant La Carte 37380 MONNAIE, propriétaire des 5 parts sociales de 100 Euros chacune, émises par la société à responsabilité unipersonnelle au capital de 500 Euros, associé unique et seul gérant de ladite société, à préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la SARI AB CARAVANES, Monsieur Antoine BALLUE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.

Les décisions prises portent sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Constatation des conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce.

I. - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 35 968.80 Euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

II. - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à la somme de 35 968.80Euros de la façon suivante :

* Autres Réserves : 35 968.80 €

Pour copie certifiée
conforme à l'original
Le gérant



L'assemblée prend acte de ce que le rapport de gestion établi par la gérance mentionne qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu dans les trois ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

III. - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 de la nouvelle codification du Code de Commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 déclare approuver les conventions.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associé unique.

Pour copie certifiée
conforme à l'original
Le gérant