

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**

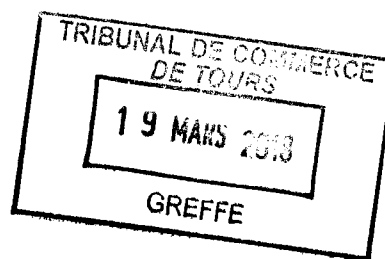
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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 1727



COMPTES ANNUELS

Au 31 décembre 2016²⁰¹⁸⁰⁰¹⁷²⁷

SAS AB CARAVANES

D910

37380 MONNAIE

N° TVA Intracommunautaire :
FR 57813811585

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° SIREN : 813 811 585

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
Soldes Intermédiaires de Gestion	Page 10
Détail Soldes Intermédiaires 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

Finances
Fiscalité
Comptabilité

Juridique
Social
Informatique

ATTESTATION

ATTESTATION

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

SAS AB CARAVANES
D910

37380 MONNAIE

Pour l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**

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.

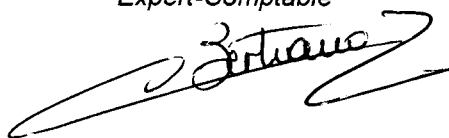
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

→	Total du bilan	238 177,00 €
→	Chiffre d'affaires	33 771,00 €
→	Résultat Net Comptable	25 520,00 €

Fait à Sorigny,
Le **09/06/2017**

Nadia BERTRAND
Expert-Comptable



Finances
Fiscalité
Comptabilité

N° TVA Intracommunautaire :
FR 57813811585

Juridique
Social

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° SIREN : 813 811 585

BILAN ACTIF

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	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	11 704	1 903	3 263
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	35 234	15 765	19 469	23 635
	Autres immobilisations corporelles	8 718	5 739	2 979	683
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	57 559	33 208	24 351	27 581
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	26 835		26 835	21 421
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 684		9 684	12 071
	Autres créances	26 003		26 003	95 834
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000		5 000	10 000
	DISPONIBILITES	144 688		144 688	35 723
	Charges constatées d'avance	1 617		1 617	1 208
	TOTAL (III)	213 826		213 826	176 257
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		271 386	33 208	238 177	203 838

(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

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	24 351	10,22	27 581	13,53	(3 230)	-11,71
Terrains	1 903	0,80	3 263	1,60	(1 361)	-41,70
AMENAGEMENT DES TERRAINS	13 607	5,71	13 607	6,68		
AMORT. AMENAGEMENT DES TERRAIN	(11 704)	-4,91	(10 343)	-5,07	(1 361)	-13,16
Installations techniques, matériel et outillage	19 469	8,17	23 635	11,60	(4 166)	-17,63
MATERIELS ET OUTILLAGES	35 234	14,79	35 234	17,29		
AMORT. MATERIEL	(15 765)	-6,62	(11 599)	-5,69	(4 166)	-35,92
Autres immobilisations corporelles	2 979	1,25	683	0,33	2 297	336,54
AGENC. DIVERS	7 167	3,01	4 487	2,20	2 680	59,72
MATERIEL DE BUREAU	1 551	0,65	1 551	0,76		
AMORT. AGENC. DIVERS	(4 412)	-1,85	(4 274)	-2,10	(139)	-3,25
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(1 326)	-0,56	(1 082)	-0,53	(244)	-22,55
TOTAL III - Actif Circulant NET	213 826	89,78	176 257	86,47	37 570	21,32
Marchandises	26 835	11,27	21 421	10,51	5 414	25,27
STOCKS DE MARCHANDISES	26 635	11,18	20 971	10,29	5 664	27,01
STOCK CARAVANES OCCASION	200	0,08	450	0,22	(250)	-55,56
Créances clients et comptes rattachés	9 684	4,07	12 071	5,92	(2 387)	-19,78
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	9 684	4,07	12 071	5,92	(2 387)	-19,78
Autres créances	26 003	10,92	95 834	47,01	(69 831)	-72,87
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 876	0,79	2 247	1,10	(370)	-16,48
ACOMPTE S/SALAIRES	3 160	1,33			3 160	
ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES			4 306	2,11	(4 306)	-100,00
CREDIT DE TVA	972	0,41	13 441	6,59	(12 469)	-92,77
TVA A REGUL S/ACHATS	4 769	2,00	1 819	0,89	2 950	162,16
TVA S/FRES NON PARVENUES	333	0,14	548	0,27	(215)	-39,27
TVA S/ AVOIRS A ETABLIR			14	0,01	(14)	-100,00
SCI VAL AM	3 459	1,45	73 459	36,04	(70 000)	-95,29
ORG. SOCIAUX, PDTS A RECEVOIR	11 433	4,80			11 433	
Valeurs mobilières de placement	5 000	2,10	10 000	4,91	(5 000)	-50,00
COMPTE A TERME : CAT	5 000	2,10	10 000	4,91	(5 000)	-50,00
Disponibilités	144 688	60,75	35 723	17,53	108 965	305,03
BANQUE PRINCIPALE	15 059	6,32	11 344	5,57	3 715	32,75
CAISSE EPARGNE LIVRET B	36	0,02	36	0,02		
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	119 975	50,37	15 975	7,84	104 000	651,00
BANQUES, INT. A RECEVOIR	5				5	
CAISSE	9 612	4,04	8 368	4,11	1 245	14,87
Charges constatées d'avance	1 617	0,68	1 208	0,59	409	33,87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 617	0,68	1 208	0,59	409	33,87
TOTAL DU BILAN ACTIF	238 177	100,00	203 838	100,00	34 339	16,85

BILAN PASSIF

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	142 483	135 762
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	25 520	18 554
	Subventions d'investissement	5 458	6 415
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	174 011	161 281
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)	9 797	15 698
	Emprunts et dettes financières divers	2 290	124
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 025	9 205
	Dettes fiscales et sociales	41 305	14 090
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 750	3 440
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	64 167	42 557
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	238 177	203 838
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 519,59	18 554,33
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	64 167	42 557
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	86	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	174 011	73,06	161 281	79,12	12 729	7,89
Capital Social ou individuel	500	0,21	500	0,25		
CAPITAL SOCIAL	500	0,21	500	0,25		
Réserve légale	50	0,02	50	0,02		
RESERVES LEGALES	50	0,02	50	0,02		
Autres réserves	142 483	59,82	135 762	66,60	6 720	4,95
AUTRES RESERVES	142 483	59,82	135 762	66,60	6 720	4,95
Résultat de l'exercice	25 520	10,71	18 554	9,10	6 965	37,54
Subventions d'investissement	5 458	2,29	6 415	3,15	(956)	-14,91
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	8 905	3,74	8 905	4,37		
SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU CR	(3 447)	-1,45	(2 490)	-1,22	(956)	-38,39
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	64 167	26,94	42 557	20,88	21 610	50,78
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 797	4,11	15 698	7,70	(5 902)	-37,59
EMPRUNT MATERIEL	9 698	4,07	15 678	7,69	(5 980)	-38,14
INT. COURUS SUR EMPRUNTS	12	0,01	20	0,01	(8)	-38,13
BANQUES, FRAIS A PAYER	86	0,04			86	
Emprunts et dettes financières divers	2 290	0,96	124	0,06	2 166	N/S
C/C MR BALLUE ANTOINE	2 290	0,96	124	0,06	2 166	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 025	3,37	9 205	4,52	(1 180)	-12,82
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	7 287	3,06	6 989	3,43	298	4,26
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	738	0,31	2 216	1,09	(1 478)	-66,69
Dettes fiscales et sociales	41 305	17,34	14 090	6,91	27 215	193,16
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	3 978	1,67	1 095	0,54	2 883	263,19
CONGES A PAYER	4 090	1,72	3 840	1,88	250	6,51
URSSAF	7 780	3,27	3 149	1,54	4 631	147,06
IRP AUTO	3 175	1,33	1 406	0,69	1 769	125,83
ALLIANZ SANTE	678	0,28			678	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	995	0,42	891	0,44	105	11,76
ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 153	0,48	785	0,39	368	46,85
ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES	3 444	1,45			3 444	
TVA A DECAISSER			584	0,29	(584)	-100,00
TVA A REGUL S/VENTES	16 011	6,72	2 053	1,01	13 958	679,83
ETAT, CHARGES A PAYER			286	0,14	(286)	-100,00
Autres dettes	2 750	1,15	3 440	1,69	(690)	-20,05
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	2 750	1,15	3 357	1,65	(607)	-18,07
CLIENTS - AVOIR A ETABLIR			83	0,04	(83)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	238 177	100,00	203 838	100,00	34 339	16,85

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	246 844		246 844	188 910
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	86 927		86 927	76 699
	Montant net du chiffre d'affaires	333 771		333 771	265 609
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			5 702	241
Total des produits d'exploitation (1)				339 474	265 850
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			143 849	91 971
	Variation de stock			(5 414)	4 127
	Achats de matières et autres approvisionnements			8 133	5 430
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			58 235	50 838
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 646	3 226
	Salaires et traitements			59 733	63 856
	Charges sociales du personnel			18 629	6 861
	Cotisations personnelles de l'exploitant			850	12 923
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			5 910	6 102
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18 277	1
Total des charges d'exploitation (2)				310 848	245 334
RESULTAT D'EXPLOITATION				28 626	20 515

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		28 626	20 515
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	244	603
	Total des produits financiers	244	603
CHARGES FINANCIÈRES	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	236	346
	Total des charges financières	236	346
RESULTAT FINANCIER		7	257
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		28 633	20 772
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	956	956
	Total des produits exceptionnels	956	956
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		279
	Total des charges exceptionnelles		279
RESULTAT EXCEPTIONNEL		956	677
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 070	2 895
TOTAL DES PRODUITS		340 674	267 409
TOTAL DES CHARGES		315 154	248 855
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 520	18 554

- (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

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	339 474	101,71	265 850	100,09	73 624	27,69
Ventes de marchandises	246 844	73,96	188 910	71,12	57 934	30,67
Ventes de marchandises FRANCE	246 844	73,96	188 910	71,12	57 934	30,67
VENTES DE MARCHANDISES	220 670	66,11	161 089	60,65	59 581	36,99
VENTES MARCH. EXONEREES	226	0,07			226	
VENTES DEPOTS VENTE	25 614	7,67	25 319	9,53	295	1,17
VENTES AUVENTS			81	0,03	(81)	-100,00
GARDIENNAGE	333	0,10	183	0,07	151	82,59
VENTES UE EXO (TRUMA)			2 238	0,84	(2 238)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	86 927	26,04	76 699	28,88	10 228	13,34
Production vendue Services FRANCE	86 927	26,04	76 699	28,88	10 228	13,34
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	86 747	25,99	76 576	28,83	10 171	13,28
PRESTATIONS SERVICES EXO	80	0,02			80	
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT	100	0,03	123	0,05	(23)	-18,49
Montant net du chiffre d'affaires	333 771	100,00	265 609	100,00	68 163	25,66
Autres produits d'exploitation	5 702	1,71	241	0,09	5 461	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5 702	1,71	241	0,09	5 461	N S
Total des charges d'exploitation	310 848	93,13	245 334	92,37	65 513	26,70
Achats de marchandises	143 849	43,10	91 971	34,63	51 879	56,41
ACHATS DE MARCHANDISES	123 342	36,95	77 672	29,24	45 671	58,80
PNEUS	1 978	0,59	1 565	0,59	413	26,35
AUVENT	1 143	0,34	617	0,23	526	85,21
ACHAT DEPOT VENTE	17 387	5,21	12 116	4,56	5 270	43,50
Variation de stocks de marchandises	(5 414)	-1,62	4 127	1,55	(9 541)	-231,18
VARIATION DE STOCK	(5 664)	-1,70	1 527	0,57	(7 191)	-470,91
VARIATION STOCKS CARAVANES OCC	250	0,07	2 600	0,98	(2 350)	-90,38
Achats de matières premières et autres appro.	8 133	2,44	5 430	2,04	2 702	49,76
Fournitures consommables	328	0,10	104	0,04	224	215,66
FOURNITURES ATELIER	7 805	2,34	5 326	2,01	2 478	46,53
Autres achats et charges externes	58 235	17,45	50 838	19,14	7 397	14,55
SOUS TRAITANT	1 954	0,59	1 066	0,40	888	83,23
ELECTRICITE	1 350	0,40	1 409	0,53	(59)	-4,21
GAZ	194	0,06	651	0,24	(456)	-70,17
EAU	127	0,04	66	0,02	61	92,99
PETIT EQUIP - FOURN.ENTRETIEN	864	0,26	1 133	0,43	(269)	-23,73
PETIT OUTILLAGE	6		192	0,07	(187)	-97,06
VETEMENTS DE TRAVAIL	218	0,07	102	0,04	116	113,01
FOURNITURES DE BUREAU	4 250	1,27	1 473	0,55	2 777	188,47
GASOIL	1 427	0,43	1 369	0,52	58	4,24
LOCATIONS			249	0,09	(249)	-100,00
LOYER	23 952	7,18	24 360	9,17	(408)	-1,68
LOCATION TPE	156	0,05	156	0,06		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	733	0,22	903	0,34	(170)	-18,80
ENTRETIEN DU MATERIEL	169	0,05	111	0,04	58	51,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
ENTRETIEN DES AGENCEMENTS	2 557	0,77	1 598	0,60	959	60,01
MAINTENANCE	37	0,01	121	0,05	(84)	-69,29
PRIMES D'ASSURANCE	4 619	1,38	4 119	1,55	500	12,13
ASSURANCE PRET	98	0,03	98	0,04		
ASSURANCE TEL PORTABLE	56	0,02			56	
HEBERGEMENT INTERNET	144	0,04	144	0,05		
DOCUMENTATION			20	0,01	(20)	-100,00
HONORAIRES	3 160	0,95	2 834	1,07	327	11,52
HONORAIRES COMPTA - DIVERS	2 865	0,86			2 865	
FRAIS D'ACTES	2				2	
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	2 916	0,87	2 003	0,75	914	45,62
CADEAUX CLIENTS	1 165	0,35	781	0,29	385	49,27
FRAIS DE PORT / ACHATS	1 157	0,35	2 191	0,83	(1 035)	-47,21
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	1 378	0,41	648	0,24	730	112,58
FRAIS POSTAUX	68	0,02	78	0,03	(10)	-12,29
FRAIS DE TELEPHONE	1 473	0,44	1 626	0,61	(154)	-9,45
FRAIS DE FAX	39	0,01	473	0,18	(433)	-91,67
COM CB	377	0,11	219	0,08	158	72,31
FRAIS DE BANQUE	723	0,22	644	0,24	79	12,23
Impôts, taxes & versements assimilés	2 646	0,79	3 226	1,21	(580)	-17,98
TAXE D'APPRENTISSAGE	404	0,12	275	0,10	129	46,91
FORMATION CONTINUE	975	0,29	425	0,16	550	129,53
CARTE GRISE	291	0,09	212	0,08	80	37,61
TAXE PROFESSIONNELLE	754	0,23	742	0,28	12	1,62
AUTRES DROITS	221	0,07	101	0,04	120	118,81
CSG CRDS DEDUCTIBLE			1 471	0,55	(1 471)	-100,00
Salaires et traitements	59 733	17,90	63 856	24,04	(4 123)	-6,46
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	41 004	12,29	40 470	15,24	534	1,32
REMUNERATION BRUTE - MR BALLUE	18 479	5,54			18 479	
REMUNERATION GERANT			21 784	8,20	(21 784)	-100,00
CONGES PAYES	250	0,07	1 602	0,60	(1 352)	-84,40
Charges sociales du personnel	18 629	5,58	6 861	2,58	11 768	171,53
COTISATIONS A L'URSSAF	11 778	3,53	4 822	1,82	6 955	144,23
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	6 288	1,88	3 902	1,47	2 386	61,16
MUTUELLE SANTE	2 711	0,81			2 711	
CH. S/CONGES A PAYER	105	0,03	337	0,13	(232)	-68,89
MEDECINE DU TRAVAIL	207	0,06	228	0,09	(20)	-8,96
CICE	(2 460)	-0,74	(2 428)	-0,91	(32)	-1,32
Cotisations personnelles de l'exploitant	850	0,25	12 923	4,87	(12 073)	-93,42
RSI			10 186	3,83	(10 186)	-100,00
ALLIANZ VIE	850	0,25	2 737	1,03	(1 887)	-68,95
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 910	1,77	6 102	2,30	(192)	-3,14
AMORT. IMPOS CORPORELLES	5 910	1,77	6 102	2,30	(192)	-3,14
Autres charges de gestion courante	18 277	5,48	1		18 276	N/S
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	18 277	5,48	1		18 276	N/S
Résultat d'exploitation	28 626	8,58	20 515	7,72	8 111	39,54
Total des produits financiers	244	0,07	603	0,23	(360)	-59,59
Autres intérêts et produits assimilés	244	0,07	603	0,23	(360)	-59,59
INTERETS CREDITEURS	244	0,07	603	0,23	(360)	-59,59

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	236	0,07	346	0,13	(110)	-31,77
Intérêts et charges assimilées	236	0,07	346	0,13	(110)	-31,77
INTERETS DES EMPRUNTS	232	0,07	341	0,13	(110)	-32,11
INTERETS BANCAIRES	5		5			-8,20
Résultat financier	7		257	0,10	(249)	-97,10
Résultat courant avant impôts	28 633	8,58	20 772	7,82	7 861	37,85
Total des produits exceptionnels	956	0,29	956	0,36		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	956	0,29	956	0,36		
Q-P SUBVENTIONS VIREES AU CR	956	0,29	956	0,36		
Total des charges exceptionnelles			279	0,11	(279)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			279	0,11	(279)	-100,00
AMENDES ET PENALITES			279	0,11	(279)	-100,00
Résultat exceptionnel	956	0,29	677	0,25	279	41,20
Impôts sur les bénéfices	4 070	1,22	2 895	1,09	1 175	40,59
IMPOT SUR LES SOCIETES	4 070	1,22	2 895	1,09	1 175	40,59
Résultat de l'exercice	25 520	7,65	18 554	6,99	6 965	37,54

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	333 771	100,00	265 609	100,00	68 163	25,66
Ventes de marchandises	246 844	73,96	188 910	71,12	57 934	30,67
- Achats de marchandises	143 849	58,28	91 971	48,68	51 879	56,41
- Variation stocks de marchandises	(5 414)	-2,19	4 127	2,18	(9 541)	-231,18
MARGE COMMERCIALE	108 409	43,92	92 812	49,13	15 596	16,80
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	86 927	26,04	76 699	28,88	10 228	13,34
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	86 927	26,04	76 699	28,88	10 228	13,34
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	195 336	58,52	169 511	63,82	25 825	15,23
- Achats stockés approvisionnement	8 133	2,44	5 430	2,04	2 702	49,76
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	1 954	0,59	1 066	0,40	888	83,23
- Achats non stockés	8 437	2,53	6 396	2,41	2 041	31,91
- Autres charges externes	47 844	14,33	43 375	16,33	4 469	10,30
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	128 968	38,64	113 243	42,64	15 725	13,89
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 379	0,41	700	0,26	679	97,07
- Autres impôts et taxes	1 266	0,38	2 526	0,95	(1 259)	-49,87
- Salaires et traitements	59 733	17,90	63 856	24,04	(4 123)	-6,46
- Charges sociales	19 478	5,84	19 784	7,45	(305)	-1,54
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 111	14,11	26 378	9,93	20 733	78,60
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5 702	1,71	241	0,09	5 461	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 910	1,77	6 102	2,30	(192)	-3,14
- Autres charges de gestion courante	18 277	5,48	1		18 276	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	28 626	8,58	20 515	7,72	8 111	39,54
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	244	0,07	603	0,23	(360)	-59,59
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	236	0,07	346	0,13	(110)	-31,77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	28 633	8,58	20 772	7,82	7 861	37,85
Produits exceptionnels	956	0,29	956	0,36		
- Charges exceptionnelles			279	0,11	(279)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	956	0,29	677	0,25	279	41,20
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 070	1,22	2 895	1,09	1 175	40,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 520	7,65	18 554	6,99	6 965	37,54

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	333 771	100,00	265 609	100,00	68 163	25,66
Ventes de marchandises	246 844	73,96	188 910	71,12	57 934	30,67
VENTES DE MARCHANDISES	220 670	66,11	161 089	60,65	59 581	36,99
VENTES MARCH. EXONEREES	226	0,07			226	
VENTES DEPOTS VENTE	25 614	7,67	25 319	9,53	295	1,17
VENTES AUVENTS			81	0,03	(81)	-100,00
GARDIENNAGE	333	0,10	183	0,07	151	82,59
VENTES UE EXO (TRUMA)			2 238	0,84	(2 238)	-100,00
Achats de marchandises	143 849	58,28	91 971	48,68	51 879	56,41
ACHATS DE MARCHANDISES	123 342	49,97	77 672	41,12	45 671	58,80
PNEUS	1 978	0,80	1 565	0,83	413	26,35
AUVENT	1 143	0,46	617	0,33	526	85,21
ACHAT DEPOT VENTE	17 387	7,04	12 116	6,41	5 270	43,50
Variation de stocks de marchandises	(5 414)	-2,19	4 127	2,18	(9 541)	-231,18
VARIATION DE STOCK	(5 664)	-2,29	1 527	0,81	(7 191)	-470,91
VARIATION STOCKS CARAVANES OCC	250	0,10	2 600	1,38	(2 350)	-90,38
Marge commerciale	108 409	43,92	92 812	49,13	15 596	16,80
Production vendue Services	86 927	26,04	76 699	28,88	10 228	13,34
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	86 747	25,99	76 576	28,83	10 171	13,28
PRESTATIONS SERVICES EXO	80	0,02			80	
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT	100	0,03	123	0,05	(23)	-18,49
Production de l'exercice	86 927	26,04	76 699	28,88	10 228	13,34
Achats stockés approvisionnement	8 133	2,44	5 430	2,04	2 702	49,76
Fournitures consommables	328	0,10	104	0,04	224	215,66
FOURNITURES ATELIER	7 805	2,34	5 326	2,01	2 478	46,53
Achats de sous-traitance	1 954	0,59	1 066	0,40	888	83,23
SOUS TRAITANT	1 954	0,59	1 066	0,40	888	83,23
Marge brute de production	76 841	23,02	70 202	26,43	6 639	9,46
Production de l'exercice + Marge commerciale	195 336	58,52	169 511	63,82	25 825	15,23
Achats non stockés matières et fournitures	8 437	2,53	6 396	2,41	2 041	31,91
ELECTRICITE	1 350	0,40	1 409	0,53	(59)	-4,21
GAZ	194	0,06	651	0,24	(456)	-70,17
EAU	127	0,04	66	0,02	61	92,99
PETIT EQUIP - FOURN.ENTRETIEN	864	0,26	1 133	0,43	(269)	-23,73
PETIT OUTILLAGE	6		192	0,07	(187)	-97,06
VETEMENTS DE TRAVAIL	218	0,07	102	0,04	116	113,01
FOURNITURES DE BUREAU	4 250	1,27	1 473	0,55	2 777	188,47
GASOIL	1 427	0,43	1 369	0,52	58	4,24
Autres charges externes	47 844	14,33	43 375	16,33	4 469	10,30
LOCATIONS			249	0,09	(249)	-100,00
LOYER	23 952	7,18	24 360	9,17	(408)	-1,68
LOCATION TPE	156	0,05	156	0,06		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	733	0,22	903	0,34	(170)	-18,80
ENTRETIEN DU MATERIEL	169	0,05	111	0,04	58	51,94
ENTRETIEN DES AGENCEMENTS	2 557	0,77	1 598	0,60	959	60,01

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
MAINTENANCE	37	0,01	121	0,05	(84)	-69,29
PRIMES D'ASSURANCE	4 619	1,38	4 119	1,55	500	12,13
ASSURANCE PRET	98	0,03	98	0,04		
ASSURANCE TEL PORTABLE	56	0,02			56	
HEBERGEMENT INTERNET	144	0,04	144	0,05		
DOCUMENTATION			20	0,01	(20)	-100,00
HONORAIRES	3 160	0,95	2 834	1,07	327	11,52
HONORAIRES COMPTA - DIVERS	2 865	0,86			2 865	
FRAIS D'ACTES	2				2	
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	2 916	0,87	2 003	0,75	914	45,62
CADEAUX CLIENTS	1 165	0,35	781	0,29	385	49,27
FRAIS DE PORT /ACHATS	1 157	0,35	2 191	0,83	(1 035)	-47,21
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	1 378	0,41	648	0,24	730	112,58
FRAIS POSTAUX	68	0,02	78	0,03	(10)	-12,29
FRAIS DE TELEPHONE	1 473	0,44	1 626	0,61	(154)	-9,45
FRAIS DE FAX	39	0,01	473	0,18	(433)	-91,67
COM CB	377	0,11	219	0,08	158	72,31
FRAIS DE BANQUE	723	0,22	644	0,24	79	12,23
Valeur ajoutée produite	128 968	38,64	113 243	42,64	15 725	13,89
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 379	0,41	700	0,26	679	97,07
TAXE D'APPRENTISSAGE	404	0,12	275	0,10	129	46,91
FORMATION CONTINUE	975	0,29	425	0,16	550	129,53
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 266	0,38	2 526	0,95	(1 259)	-49,87
CARTE GRISE	291	0,09	212	0,08	80	37,61
TAXE PROFESSIONNELLE	754	0,23	742	0,28	12	1,62
AUTRES DROITS	221	0,07	101	0,04	120	118,81
CSG CRDS DEDUCTIBLE			1 471	0,55	(1 471)	-100,00
Salaires et traitements	59 733	17,90	63 856	24,04	(4 123)	-6,46
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	41 004	12,29	40 470	15,24	534	1,32
REMUNERATION BRUTE - MR BALLUE	18 479	5,54			18 479	
REMUNERATION GERANT			21 784	8,20	(21 784)	-100,00
CONGES PAYES	250	0,07	1 602	0,60	(1 352)	-84,40
Charges sociales	19 478	5,84	19 784	7,45	(305)	-1,54
COTISATIONS A L'URSSAF	11 778	3,53	4 822	1,82	6 955	144,23
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	6 288	1,88	3 902	1,47	2 386	61,16
MUTUELLE SANTE	2 711	0,81			2 711	
CH. S/CONGES A PAYER	105	0,03	337	0,13	(232)	-68,89
RSI			10 186	3,83	(10 186)	-100,00
ALLIANZ VIE	850	0,25	2 737	1,03	(1 887)	-68,95
MEDECINE DU TRAVAIL	207	0,06	228	0,09	(20)	-8,96
CICE	(2 460)	-0,74	(2 428)	-0,91	(32)	-1,32
Excédent brut d'exploitation	47 111	14,11	26 378	9,93	20 733	78,60
Autres produits d'exploitation	5 702	1,71	241	0,09	5 461	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5 702	1,71	241	0,09	5 461	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	5 910	1,77	6 102	2,30	(192)	-3,14
AMORT. IMMOS CORPORELLES	5 910	1,77	6 102	2,30	(192)	-3,14
Autres charges de gestion courante	18 277	5,48	1		18 276	N/S
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	18 277	5,48	1		18 276	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	28 626	8,58	20 515	7,72	8 111	39,54
Produits financiers	244	0,07	603	0,23	(360)	-59,59
INTERETS CREDITEURS	244	0,07	603	0,23	(360)	-59,59
Charges financières	236	0,07	346	0,13	(110)	-31,77
INTERETS DES EMPRUNTS	232	0,07	341	0,13	(110)	-32,11
INTERETS BANCAIRES	5		5			-8,20
Résultat courant avant impôts	28 633	8,58	20 772	7,82	7 861	37,85
Produits exceptionnels	956	0,29	956	0,36		
Q-P SUBVENTIONS VIREES AU CR	956	0,29	956	0,36		
Charges exceptionnelles			279	0,11	(279)	-100,00
AMENDES ET PENALITES			279	0,11	(279)	-100,00
Résultat exceptionnel	956	0,29	677	0,25	279	41,20
Impôts sur les bénéfices	4 070	1,22	2 895	1,09	1 175	40,59
IMPOT SUR LES SOCIETES	4 070	1,22	2 895	1,09	1 175	40,59
Résultat de l'exercice	25 520	7,65	18 554	6,99	6 965	37,54

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	10 000	
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	2 680	
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	1 834	
	Remboursements de dettes financières (b)	20 489	14 061
	TOTAL DES EMPLOIS	35 003	14 061
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	47 111	26 378
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	5 702	241
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	18 277	1
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>	244	603
	- <i>Charges financières</i>	236	346
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		279
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	4 070	2 895
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	30 474	23 700
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	30 474	23 700
	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		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	16 667	8 133
	TOTAL DES RESSOURCES	47 141	31 833
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		12 138	17 773

(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

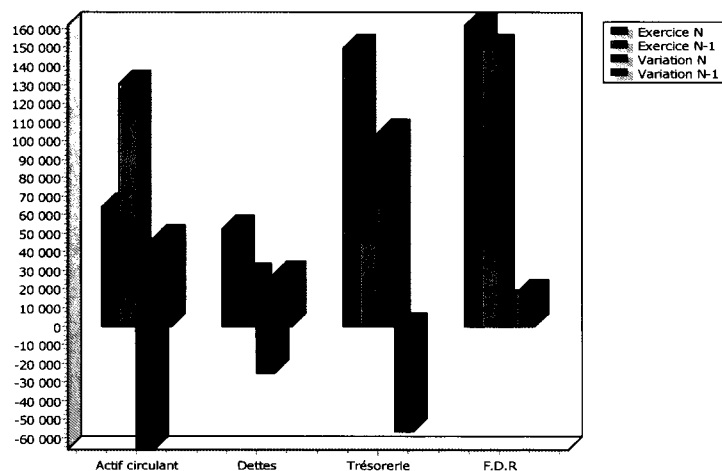
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2016			31/12/2015
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	21 421	26 835	5 414	(4 127)
	Clients	12 071	9 684	(2 387)	5 967
	Autres créances	97 041	27 620	(69 422)	45 007
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	130 534	64 139	(66 395)	46 847
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	9 205	8 025	1 180	14 934
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	17 529	44 055	(26 526)	12 635
	TOTAL DETTES A COURT TERME	26 735	52 080	(25 345)	27 568
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		103 799	12 059	(91 740)	74 415
TRESORERIE	Disponible	45 723	149 688	103 965	(56 643)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		86	86	
	TOTAL TRESORERIE	45 723	149 601	103 878	(56 643)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		149 522	161 660	12 138	17 773

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	47 111	26 378	45 086
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	5 702	241	247
- Autres charges (d'exploitation)	18 277	1	115
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	244	603	2 381
- Charges financières	236	346	429
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		279	37
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	4 070	2 895	6 363
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	30 474	23 700	40 771

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2016	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	25 520	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	5 910	
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	30 474	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	2 166	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	14 501	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	16 667	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		10 000
Acquisitions d'éléments immobilisés		2 680
Prélèvements et comptes courants		1 834
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		20 489
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		35 003
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	45 723	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	57 861	
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		5 414
Acomptes versés		
Variation des créances clients	2 387	
Variation des autres créances	69 422	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		1 180
Variation des autres dettes	26 526	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	91 740	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	149 601	

ANNEXE

ANNEXE

Désignation : **SAS AB CARAVANES**

Exercice clos le : **31/12/2016**

Nom de l'entreprise
Adresse :

SAS AB CARAVANES
D910

37380 MONNAIE

Annexe des comptes annuels

Exercice du	01/01/2016	au	31/12/2016
1 – Règles et méthodes comptables			
2 – Engagements financiers & Autres éléments significatifs			
3 – Notes sur le bilan actif			
4 – Notes sur le bilan passif			
Total du bilan avant répartition :			238 177,00 €
Résultat :	BENEFICE		25 520,00 €

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

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.

N° TVA Intracommunautaire :
FR 57813811585

Finances
Fiscalité
Comptabilité

Juridique
Social

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° SIREN : 813 811 585

ANNEXE

Désignation : **SAS AB CARAVANES**

Exercice clos le : **31/12/2016**

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 20 %	L 20 %
Matériel de bureau et informatique	L 20 % - L 30 %	L 20 % - L 30 %
Mobilier	L 12,5 % - L 30 %	L 12,5 % - L 30 %

☐ 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 comptable.

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 durée de vie inférieur à 80 % de la durée de vie de la structure, n'a été identifié.

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	0 €
------------------	-----

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	54 879 €	2 680 €	- €	57 559 €
Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €
TOTAL	54 879 €	2 680 €	- €	57 559 €

Les frais de recherches et développement sont amortis sur 5 ans. Ils sont défalqués de la situation nette le montant d'amortissement restant à pratiquer avant de procéder à une distribution de dividendes

Amortissements et provisions				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	27 298 €	5 910 €	- €	33 208 €
Titres mis en équivalence	- €	- €	- €	- €
Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €
TOTAL	27 298 €	5 910 €	- €	33 208 €

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

Etat des créances brutes			
Valeurs brutes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	57 559 €		57 559 €
Actif circulant & charges d'avance	213 826 €	213 826 €	
TOTAL	271 385 €	213 826 €	57 559 €

Autres Créances (produits à recevoir)	0 €
---------------------------------------	-----

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 réglementées		- €		- €
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	- €			- €
TOTAL	- €	- €	- €	- €

Etat des Dettes				
	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	9 797 €	6 191 €	3 606 €	- €
Dettes financières diverses	2 290 €	2 290 €	- €	- €
Fournisseurs	8 025 €	8 025 €	- €	- €
Dettes fiscales & sociales	41 305 €	41 305 €	- €	- €
Acomptes Clients	- €	- €		
Autres Dettes	2 750 €	2 750 €		
Produits Constatés d'Avances	- €	- €		
TOTAL	64 167 €	60 561 €	3 606 €	- €

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	98 €
Emprunts & dettes financières divers	- €
Fournisseurs	738 €
Dettes fiscales & sociales	6 238 €
Autres dettes	- €

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

5 – Détail des produits et charges

		31/12/2016	31/12/2015
	Produits à recevoir	- €	- €
4687	Produits à recevoir	- €	- €

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

.....

Total des Charges constatées d'avance	1 617 €	1 208 €
--	---------	---------

.....

		31/12/2016	31/12/2015
	Charges à payer	- €	- €
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			

168840	Intérêts courus sur emprunts	12 €	20 €
518600	Banques, Intérêts courus	86 €	- €
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 €	20 €

408100	Fournisseurs, factures non parvenues	738 €	2 216 €
	Dettes fournisseurs et comptes rattachées	738 €	2 216 €

428200	Congés à payer	4 090 €	3 840 €
428600	Charges à payer	- €	- €
438200	Personnel - charges sur congés à payer	995 €	891 €
438600	Organismes sociaux - charges à payer	1 153 €	785 €
448600	Etat - charges à payer	- €	286 €
	Dettes fiscales et sociales	6 238 €	5 802 €

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

Total des Charges à payer	7 074 €	8 038 €
----------------------------------	----------------	----------------

.....

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

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le crédit d'impôt compétitivité (CICE) correspond aux rémunérations éligibles de l'année 2015/2016 a été constaté pour un montant de 2 460 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649000 - Charges de personnel - CICE,

Le produit du CICE est comptabilisé au passif du compte 444 - Etat, impôts 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 01012016 et clos le 31122016 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinqui C du CGI) ☐Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

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

SAS AB CARAVANES
D910Identification 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 ☐

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 %		Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	27 130	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 391 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 quindecies	

3 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%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. 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.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
Signature et qualité du déclarant

Mr BALLUE Antoine

le 10052017

Président

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

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

SAS AB CARAVANES
31122016

H 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)

I 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 2460 de 2015, 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.	59 483
	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 <i>teret a quater</i> 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		SAS AB CARAVANES										D910		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	
												31122016		31122015	
ACTIF		Brut				Amortissements-Provisions				Net		Net			
		1				2				3		4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012											
		014		016											
	Immobilisations corporelles*	028	57 559	030	33 208	24 351	27 581								
	Immobilisations financières* (1)	040		042											
	Total I (5)	044	57 559	048	33 208	24 351	27 581								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060	26 835	062	26 835	21 421								
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066											
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	9 684	070	9 684	12 071								
			072	26 003	074	26 003	95 834								
	Valeurs mobilières de placement	080	5 000	082	5 000	10 000									
	Disponibilités	084	144 688	086	144 688	35 723									
	Charges constatées d'avance *	092	1 617	094	1 617	1 208									
	Total II	096	213 826	098	213 826	176 257									
	Total général (I + II)	110	271 386	112	33 208	238 177	203 838								
PASSIF										Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
										1		2			
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	142 483	135 762											
	Report à nouveau	134													
	Résultat de l'exercice	136	25 520	18 554											
	Provisions réglementées	140	5 458	6 415											
	Total I	142	174 011	161 281											
Provisions pour risques et charges	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	9 797	15 698											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	8 025	9 205											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	46 345	17 653											
	Produits constatés d'avance	174													
Total III	176	64 167	42 557												
Total général (I + II + III)	180	238 177	203 838												
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	2 680									
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	3 459	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS AB CARAVANES		Exercice N clos le 31122016		Exercice N-1 clos le 31122015		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	246 844	188 910			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
				217	218	86 927	76 699		
					222				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224				
	Production immobilisée *			226					
	Subventions d'exploitation reçues			230	5 702	241			
Autres produits				232	339 474	265 850			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	143 849	91 971			
	Variation de stock (marchandises) *			236	(5 414)	4 127			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	8 133	5 430			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	58 235	50 838		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	754	244	2 646	3 226			
	Rémunérations du personnel *			250	59 733	63 856			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	19 478	19 784			
	Dotations aux amortissements *			254	5 910	6 102			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	18 277	1		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	310 848	245 334		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	28 626	20 515			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	244	603			
	Produits exceptionnels		(IV)	290	956	956			
	Charges financières		(V)	294	236	346			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		279		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	4 070	2 895			
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	25 520	18 554		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	25 520	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-SD)			324	4 070				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330					
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration		249					
	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		987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989					
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991					
	Divers* ZFA (44 quater-decies)	345		344					
	Investissements outre-mer			346					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	27 130	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				370	27 130	372			

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 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	35 234	442		444		446	35 234				
	Installations générales agencements divers	450	4 487	452	2 680	454		456	7 167				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 551	472		474		476	1 551				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	54 879	492	2 680	494		496	57 559				
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	10 343	512		514	1 361	516		518	11 704		
	Constructions	520		522		524		526		528			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11 599	532		534	4 166	536		538	15 765		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 274	542		544	139	546		548	4 412		
	Matériel de transport	550		552		554		556		558			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 082	562		564	244	566		568	1 326		
TOTAL		570	27 298	572	5 910	574		576		578	33 208		
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								
	①	②	③	④	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 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS AB CARAVANES**Néant ☐ ***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	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	850
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	43 641
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	30 810
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté 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.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

Désignation de l'entreprise : SAS AB CARAVANES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	246 844	
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	86 927	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	5 702	
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	339 474	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	143 849	
Variation de stocks (marchandises)	122	(5 414)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	8 133	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	34 127	
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	18 277	
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	221	
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	199 194	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	140 280
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)		117	140 280
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	333 771	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
dont apprentis	657	0	
dont handicapés	651	0	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0	

(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

SAS AB CARAVANES
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500 €
Siège social : D910
37380 MONNAIE
R.C.S. TOURS 502 682 651
S.I.R.E.T. : 502 682 651 00018

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 30 Juin 2017**

L'an deux mille Dix Sept,
et le Trente juin à treize heures,
au siège social à MONNAIE

Monsieur BALLUE Antoine, actionnaire unique de la société, actionnaire, et comme étant seul propriétaire des 5 actions composant le capital social.

A pris les décisions ordinaires ci-après correspondant à l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 ;
- Affectation des résultats ;
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et approbation des dites conventions ;
- Questions diverses.

I. - APPROBATION DES COMPTES

L'actionnaire unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 25 519.59 Euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

II. - AFFECTATION DU RESULTAT

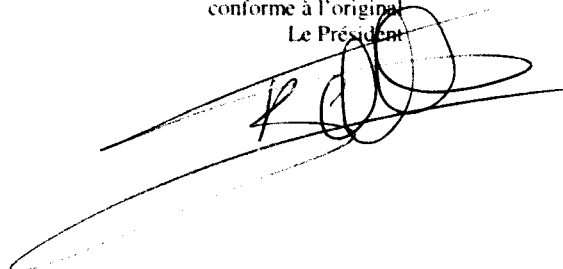
AFFECTATION DU RESULTAT :

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 25 519.59 € de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat bénéficiaire de l'exercice :	25 519.59 €
Autres Réserves	142 482.66 €
Soit bénéfice distribuable :	168 002.25 €

Pour copie certifiée
conforme à l'original
Le Président



AFFECTATION :

- Dividendes
- A titre de dividende : 30 000 €

L'assemblée décide d'affecter à titre de dividendes nets à l'actionnaire la somme de 30 000 € net à imputer sur les bénéfices distribuables de la façon suivante :

- Monsieur BALLUE Antoine 30 000.00 €

L'assemblée précise qu'en application des dispositions de l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, cette distribution est éligible à la réfaction de 50% prévue par ledit texte et destinée à compenser pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.

Ce dividende serait mis en paiement dans les délais légaux à compter du jour qui sera fixé par la gérance, et tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour le cas échéant, en réduire le montant pour tenir compte des disponibilités de la société au moment de la mise en paiement.

Toute latitude est par ailleurs laissée à la gérance ou à tout mandataire substitué pour établir les modalités pratiques et remplir les formalités consécutives à la décision de distribution.

- Contributions sociales sur dividendes 5 504.00 €
- Autres Réserves : 132 498.25 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Au titre de l'exercice clos le 31 12 2015

- Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 0.00 €
- Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 0.00 €

Au titre de l'exercice clos le 31 12 2014

- Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 0.00 €
- Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 0.00 €

Au titre de l'exercice clos le 31 12 2013

- Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 0.00 €
- Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 0.00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

III. - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du président sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, déclare approuver ces conventions.

L'assemblée générale des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Pour copie certifiée
conforme à l'original
Le Président

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur BALLUE Antoine lève la séance à 14 h 00.

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

Pour copie certifiée
conforme à l'original
Le Président