

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 1726



COMPTES ANNUELS

Au 31 Décembre 2015²⁰¹⁸⁰⁰¹⁷²

EURL 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

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
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

EURL AB CARAVANES
D910

37380 MONNAIE

Pour l'exercice du **01/01/2015** au **31/12/2015**

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.

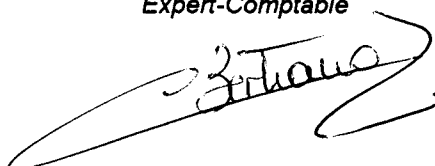
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

→	Total du bilan	203 838,00 €
→	Chiffre d'affaires	265 609,00 €
→	Résultat Net Comptable	18 554,00 €

Fait à Monts,
Le **17/05/2016**

Nadia BERTRAND
Expert-Comptable



Finances
Fiscalité
Comptabilité

Juridique
Social
Informatique

N° TVA Intracommunautaire :
FR 57813811585

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

		31/12/2015			31/12/2014
Etat exprimé en euros		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	10 343	3 263	4 624
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	35 234	11 599	23 635	28 033
	Autres immobilisations corporelles	6 038	5 356	683	1 025
	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				
CÔMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	54 879	27 298	27 581	33 683
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	21 421		21 421	25 548
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CÔMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	12 071		12 071	6 104
	Autres créances	95 834		95 834	51 855
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000		10 000	25 300
	DISPONIBILITES	35 723		35 723	77 066
	Charges constatées d'avance	1 208		1 208	180
	TOTAL (III)	176 257		176 257	186 052
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		231 136	27 298	203 838	219 735

(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

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	27 581	13,53	33 683	15,33	(6 102)	-18,12
Terrains	3 263	1,60	4 624	2,10	(1 361)	-29,43
AMENAGEMENT DES TERRAINS	13 607	6,68	13 607	6,19		
AMORT. AMENAGEMENT DES TERRAIN	(10 343)	-5,07	(8 983)	-4,09	(1 361)	-15,15
Installations techniques, matériel et outillage	23 635	11,60	28 033	12,76	(4 398)	-15,69
MATERIELS ET OUTILLAGES	35 234	17,29	35 234	16,03		
AMORT. MATERIEL	(11 599)	-5,69	(7 201)	-3,28	(4 398)	-61,08
Autres immobilisations corporelles	683	0,33	1 025	0,47	(343)	-33,44
AGENC. DIVERS	4 487	2,20	4 487	2,04		
MATERIEL DE BUREAU	1 551	0,76	1 551	0,71		
AMORT. AGENC. DIVERS	(4 274)	-2,10	(4 175)	-1,90	(99)	-2,37
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(1 082)	-0,53	(838)	-0,38	(244)	-29,12
TOTAL III - Actif Circulant NET	176 257	86,47	186 052	84,67	(9 796)	-5,27
Marchandises	21 421	10,51	25 548	11,63	(4 127)	-16,15
STOCKS DE MARCHANDISES	20 971	10,29	22 498	10,24	(1 527)	-6,79
STOCK CARAVANES OCCASION	450	0,22	3 050	1,39	(2 600)	-85,25
Créances clients et comptes rattachés	12 071	5,92	6 104	2,78	5 967	97,77
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	12 071	5,92	6 104	2,78	5 967	97,77
Autres créances	95 834	47,01	51 855	23,60	43 979	84,81
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	2 247	1,10	1 165	0,53	1 082	92,86
ORG. SOCIAUX - PROD A RECEVOIR			141	0,06	(141)	-100,00
ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES	4 306	2,11			4 306	
CREDIT DE TVA	13 441	6,59	13 441	6,12		
TVA A REGUL S/IMMOS			236	0,11	(236)	-100,00
TVA A REGUL S/ACHATS	1 819	0,89	3 652	1,66	(1 832)	-50,18
TVA DED. A REGUL S/ACHATS INTR			4 400	2,00	(4 400)	-100,00
TVA S/FRES NON PARVENUES	548	0,27	230	0,10	318	137,85
TVA S/ AVOIRS A ETABLIR	14	0,01	14	0,01		
SCI VAL AM	73 459	36,04	28 577	13,01	44 882	157,06
Valeurs mobilières de placement	10 000	4,91	25 300	11,51	(15 300)	-60,47
COMPTE A TERME : CAT	10 000	4,91	25 300	11,51	(15 300)	-60,47
Disponibilités	35 723	17,53	77 066	35,07	(41 343)	-53,65
BANQUE PRINCIPALE	11 344	5,57	11 216	5,10	128	1,14
CAISSE EPARGNE LIVRET B	36	0,02	36	0,02		
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL	15 975	7,84	62 545	28,46	(46 570)	-74,46
BANQUES, INT. A RECEVOIR			9		(9)	-100,00
CAISSE	8 368	4,11	3 259	1,48	5 109	156,77
Charges constatées d'avance	1 208	0,59	180	0,08	1 028	571,09
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 208	0,59	180	0,08	1 028	571,09
TOTAL DU BILAN ACTIF	203 838	100,00	219 735	100,00	(15 897)	-7,23

BILAN PASSIF

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	135 762	99 794
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	18 554	35 969
	Subventions d'investissement	6 415	7 371
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	161 281	143 683
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)	15 698	21 577
	Emprunts et dettes financières divers	124	173
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 600
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 205	24 139
	Dettes fiscales et sociales	14 090	26 481
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 440	83
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	42 557	76 052
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	203 838	219 735
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		18 554,33	35 968,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		42 557	72 452
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	161 281	79,12	143 683	65,39	17 598	12,25
Capital Social ou individuel	500	0,25	500	0,23		
CAPITAL SOCIAL	500	0,25	500	0,23		
Réserve légale	50	0,02	50	0,02		
RESERVES LEGALES	50	0,02	50	0,02		
Autres réserves	135 762	66,60	99 794	45,42	35 969	36,04
AUTRES RESERVES	135 762	66,60	99 794	45,42	35 969	36,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 554	9,10	35 969	16,37	(17 414)	-48,42
Subventions d'investissement	6 415	3,15	7 371	3,35	(956)	-12,97
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	8 905	4,37	8 905	4,05		
SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU CR	(2 490)	-1,22	(1 534)	-0,70	(956)	-62,32
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	42 557	20,88	76 052	34,61	(33 496)	-44,04
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 698	7,70	21 577	9,82	(5 878)	-27,24
EMPRUNT MATERIEL	15 678	7,69	21 549	9,81	(5 871)	-27,24
INT. COURUS SUR EMPRUNTS	20	0,01	28	0,01	(8)	-27,24
Emprunts et dettes financières divers	124	0,06	173	0,08	(49)	-28,24
C/C MR BALLUE ANTOINE	124	0,06	173	0,08	(49)	-28,24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 600	1,64	(3 600)	-100,00
ACOMPTE CLIENTS			3 600	1,64	(3 600)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 205	4,52	24 139	10,99	(14 934)	-61,87
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	6 989	3,43	23 600	10,74	(16 611)	-70,38
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	2 216	1,09	539	0,25	1 677	311,11
Dettes fiscales et sociales	14 090	6,91	26 481	12,05	(12 392)	-46,79
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 095	0,54	1 472	0,67	(377)	-25,59
CONGES A PAYER	3 840	1,88	2 238	1,02	1 602	71,57
URSSAF	3 149	1,54	1 908	0,87	1 241	65,04
IRP AUTO	1 406	0,69	766	0,35	640	83,55
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	891	0,44	554	0,25	337	60,75
ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	785	0,39	442	0,20	343	77,68
ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES			1 657	0,75	(1 657)	-100,00
TVA A DECAISSER	584	0,29	4 900	2,23	(4 316)	-88,08
TVA A REGUL S/VENTES	2 053	1,01	6 792	3,09	(4 739)	-69,77
TVA COLL A REGUL S/ACHATS INTR			4 400	2,00	(4 400)	-100,00
ETAT, CHARGES A PAYER	286	0,14	1 352	0,62	(1 066)	-78,85
Autres dettes	3 440	1,69	83	0,04	3 357	N/S
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	3 357	1,65			3 357	
CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	83	0,04	83	0,04		
TOTAL DU BILAN PASSIF	203 838	100,00	219 735	100,00	(15 897)	-7,23

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	188 910		188 910	190 784
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	76 699		76 699	70 234
	Montant net du chiffre d'affaires	265 609		265 609	261 017
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			241	247
Total des produits d'exploitation (1)				265 850	261 264
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			91 971	115 033
	Variation de stock			4 127	(1 449)
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 430	1 480
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			50 838	33 122
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 226	3 107
	Salaires et traitements			63 856	48 132
	Charges sociales du personnel			6 861	4 652
	Cotisations personnelles de l'exploitant			12 923	11 854
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			6 102	5 758
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	115
Total des charges d'exploitation (2)				245 334	221 804
RESULTAT D'EXPLOITATION				20 515	39 460

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		20 515	39 460
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	603	2 381
	Total des produits financiers	603	2 381
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	346	429
	Total des charges financières	346	429
RESULTAT FINANCIER		257	1 953
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 772	41 413
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	37
	Total des charges exceptionnelles	279	37
RESULTAT EXCEPTIONNEL		677	919
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 895	6 363
TOTAL DES PRODUITS		267 409	264 602
TOTAL DES CHARGES		248 855	228 633
RESULTAT DE L'EXERCICE		18 554	35 969
(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

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	265 850	100,09	261 264	100,09	4 585	1,75
Ventes de marchandises	188 910	71,12	190 784	73,09	(1 874)	-0,98
Ventes de marchandises FRANCE	188 910	71,12	190 784	73,09	(1 874)	-0,98
VENTES DE MARCHANDISES	161 089	60,65	162 781	62,36	(1 691)	-1,04
VENTES DEPOTS VENTE	25 319	9,53	26 383	10,11	(1 064)	-4,03
VENTES AUVENTS	81	0,03	150	0,06	(69)	-46,17
GARDIENNAGE	183	0,07	700	0,27	(517)	-73,92
VENTES UE EXO (TRUMA)	2 238	0,84	770	0,29	1 468	190,82
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	76 699	28,88	70 234	26,91	6 465	9,21
Production vendue Services FRANCE	76 699	28,88	70 234	26,91	6 465	9,21
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	76 576	28,83	70 009	26,82	6 567	9,38
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT	123	0,05	225	0,09	(102)	-45,47
Montant net du chiffre d'affaires	265 609	100,00	261 017	100,00	4 591	1,76
Autres produits d'exploitation	241	0,09	247	0,09	(6)	-2,58
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	241	0,09	247	0,09	(6)	-2,58
Total des charges d'exploitation	245 334	92,37	221 804	84,98	23 530	10,61
Achats de marchandises	91 971	34,63	115 033	44,07	(23 063)	-20,05
ACHATS DE MARCHANDISES	77 672	29,24	92 302	35,36	(14 631)	-15,85
PNEUS	1 565	0,59	1 802	0,69	(237)	-13,14
AUVENT	617	0,23	1 279	0,49	(662)	-51,75
ACHAT DE RETROCESSION			200	0,08	(200)	-100,00
ACHAT DEPOT VENTE	12 116	4,56	19 450	7,45	(7 334)	-37,70
Variation de stocks de marchandises	4 127	1,55	(1 449)	-0,56	5 576	384,81
VARIATION DE STOCK	1 527	0,57	(99)	-0,04	1 626	N S
VARIATION STOCKS CARAVANES OCC	2 600	0,98	(1 350)	-0,52	3 950	292,59
Achats de matières premières et autres appro.	5 430	2,04	1 480	0,57	3 950	266,82
Fournitures consommables	104	0,04			104	
FOURNITURES ATELIER	5 326	2,01	1 480	0,57	3 846	259,80
Autres achats et charges externes	50 838	19,14	33 122	12,69	17 715	53,49
SOUS TRAITANT	1 066	0,40	2 818	1,08	(1 751)	-62,16
ELECTRICITE	1 409	0,53	600	0,23	809	134,90
GAZ	651	0,24	178	0,07	472	265,00
EAU	66	0,02			66	
FOURNITURES ENTRETIEN	1 133	0,43	179	0,07	954	531,91
PETIT OUTILLAGE	192	0,07	618	0,24	(425)	-68,87
VETEMENTS DE TRAVAIL	102	0,04	461	0,18	(359)	-77,82
FOURNITURES DE BUREAU	1 473	0,55	681	0,26	793	116,45
GASOIL	1 369	0,52			1 369	
LOCATIONS	249	0,09			249	
LOYER	24 360	9,17	8 110	3,11	16 250	200,37
LOCATION TPE	156	0,06	156	0,06		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	903	0,34			903	
ENTRETIEN DU MATERIEL	111	0,04	39	0,01	72	185,19
ENTRETIEN DES AGENCEMENTS	1 598	0,60	65	0,02	1 533	N S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2015 31/12/2015		12 mois		01/01/2014 31/12/2014		12 mois		Variations		%
MAINTENANCE		121	0,05		26	0,01		95	372,55		
PRIMES D'ASSURANCE		4 119	1,55		4 956	1,90		(837)	-16,89		
Assurance s/prût		98	0,04		98	0,04					
HEBERGEMENT INTERNET		144	0,05		144	0,06					
DOCUMENTATION		20	0,01		22	0,01		(2)	-9,39		
HONORAIRES		2 834	1,07		2 408	0,92		425	17,66		
FRAIS D'ACTES					8			(8)	-100,00		
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT		2 003	0,75		4 065	1,56		(2 063)	-50,74		
CADEAUX CLIENTS		781	0,29		368	0,14		413	112,09		
POURBOIRES ET DONS					30	0,01		(30)	-100,00		
FRAIS DE PORT /ACHATS		2 191	0,83		3 405	1,30		(1 214)	-35,65		
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE		648	0,24		625	0,24		23	3,70		
FRAIS POSTAUX		78	0,03		428	0,16		(350)	-81,79		
FRAIS DE TELEPHONE		1 626	0,61		1 672	0,64		(46)	-2,73		
FRAIS DE FAX		473	0,18		264	0,10		209	79,11		
COM CB		219	0,08		175	0,07		44	25,29		
FRAIS DE BANQUE		644	0,24		453	0,17		191	42,15		
COTISATIONS					70	0,03		(70)	-100,00		
Impôts, taxes & versements assimilés		3 226	1,21		3 107	1,19		119	3,82		
TAXE D'APPRENTISSAGE		275	0,10		155	0,06		120	77,42		
FORMATION CONTINUE		425	0,16		433	0,17		(8)	-1,80		
CARTE GRISE		212	0,08		141	0,05		71	50,00		
TAXE PROFESSIONNELLE		742	0,28		743	0,28		(1)	-0,13		
AUTRES DROITS		101	0,04					101			
CSG CRDS DEDUCTIBLE		1 471	0,55		1 635	0,63		(164)	-10,03		
Salaires et traitements		63 856	24,04		48 132	18,44		15 724	32,67		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		40 470	15,24		22 763	8,72		17 707	77,79		
REMUNERATION GERANT		21 784	8,20		24 639	9,44		(2 855)	-11,59		
CONGES PAYES		1 602	0,60		730	0,28		873	119,60		
Charges sociales du personnel		6 861	2,58		4 652	1,78		2 209	47,48		
COTISATIONS A L'URSSAF		4 822	1,82		3 521	1,35		1 301	36,95		
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE		3 902	1,47		2 099	0,80		1 803	85,91		
CH. S/CONGES A PAYER		337	0,13		177	0,07		160	90,31		
MEDECINE DU TRAVAIL		228	0,09		221	0,08		7	3,13		
CICE		(2 428)	-0,91		(1 366)	-0,52		(1 062)	-77,75		
Cotisations personnelles de l'exploitant		12 923	4,87		11 854	4,54		1 070	9,02		
RSI		10 186	3,83		10 421	3,99		(235)	-2,26		
ALLIANZ VIE		2 737	1,03		1 433	0,55		1 305	91,07		
Dotation aux amortissements sur immobilisations		6 102	2,30		5 758	2,21		344	5,97		
AMORT. IMPOS CORPORELLES		6 102	2,30		5 758	2,21		344	5,97		
Autres charges de gestion courante		1			115	0,04		(114)	-98,75		
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		1			115	0,04		(114)	-98,75		
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 515	7,72		39 460	15,12		(18 945)	-48,01		
Total des produits financiers		603	0,23		2 381	0,91		(1 778)	-74,66		
Autres intérêts et produits assimilés		603	0,23		2 381	0,91		(1 778)	-74,66		
INTERETS S/COMPTES COURANT					554	0,21		(554)	-100,00		
INTERETS CREDITEURS		603	0,23		1 828	0,70		(1 224)	-66,98		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
Total des charges financières	346	0,13	429	0,16	(82)	-19,21
Intérêts et charges assimilées	346	0,13	429	0,16	(82)	-19,21
INTERETS DES EMPRUNTS	341	0,13	449	0,17	(108)	-23,97
INTERETS BANCAIRES	5		11		(6)	-52,92
ESCOMPTES ACCORDES			(31)	-0,01	31	100,00
RESULTAT FINANCIER	257	0,10	1 953	0,75	(1 696)	-86,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 772	7,82	41 413	15,87	(20 640)	-49,84
Total des produits exceptionnels	956	0,36	956	0,37		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	956	0,36	956	0,37		
Q-P SUBVENTIONS VIREES AU CR	956	0,36	956	0,37		
Total des charges exceptionnelles	279	0,11	37	0,01	242	654,05
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	279	0,11	37	0,01	242	654,05
AMENDES ET PENALITES	279	0,11	37	0,01	242	654,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	677	0,25	919	0,35	(242)	-26,33
Impôts sur les bénéfices	2 895	1,09	6 363	2,44	(3 468)	-54,50
IMPOT SUR LES SOCIETES	2 895	1,09	6 363	2,44	(3 468)	-54,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 554	6,99	35 969	13,78	(17 414)	-48,42

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	265 609	100,00	261 017	100,00	4 591	1,76
Ventes de marchandises	188 910	71,12	190 784	73,09	(1 874)	-0,98
- Achats de marchandises	91 971	48,68	115 033	60,30	(23 063)	-20,05
- Variation stocks de marchandises	4 127	2,18	(1 449)	-0,76	5 576	-384,81
MARGE COMMERCIALE	92 812	49,13	77 199	40,46	15 613	20,22
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	76 699	28,88	70 234	26,91	6 465	9,21
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	76 699	28,88	70 234	26,91	6 465	9,21
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	169 511	63,82	147 433	56,48	22 078	14,98
- Achats stockés approvisionnement	5 430	2,04	1 480	0,57	3 950	266,82
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	1 066	0,40	2 818	1,08	(1 751)	-62,16
- Achats non stockés	6 396	2,41	2 717	1,04	3 679	135,37
- Autres charges externes	43 375	16,33	27 587	10,57	15 788	57,23
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	113 243	42,64	112 831	43,23	413	0,37
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	700	0,26	588	0,23	112	19,09
- Autres impôts et taxes	2 526	0,95	2 519	0,97	7	0,26
- Salaires et traitements	63 856	24,04	48 132	18,44	15 724	32,67
- Charges sociales	19 784	7,45	16 505	6,32	3 278	19,86
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 378	9,93	45 086	17,27	(18 709)	-41,50
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	241	0,09	247	0,09	(6)	-2,58
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 102	2,30	5 758	2,21	344	5,97
- Autres charges de gestion courante	1		115	0,04	(114)	-98,75
RESULTAT EXPLOITATION	20 515	7,72	39 460	15,12	(18 945)	-48,01
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	603	0,23	2 381	0,91	(1 778)	-74,66
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	346	0,13	429	0,16	(82)	-19,21
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 772	7,82	41 413	15,87	(20 640)	-49,84
Produits exceptionnels	956	0,36	956	0,37		
- Charges exceptionnelles	279	0,11	37	0,01	242	654,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	677	0,25	919	0,35	(242)	-26,33
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 895	1,09	6 363	2,44	(3 468)	-54,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 554	6,99	35 969	13,78	(17 414)	-48,42

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	265 609	100,00	261 017	100,00	4 591	1,76
Ventes de marchandises	188 910	71,12	190 784	73,09	(1 874)	-0,98
VENTES DE MARCHANDISES	161 089	60,65	162 781	62,36	(1 691)	-1,04
VENTES DEPOTS VENTE	25 319	9,53	26 383	10,11	(1 064)	-4,03
VENTES AUVENTS	81	0,03	150	0,06	(69)	-46,17
GARDIENNAGE	183	0,07	700	0,27	(517)	-73,92
VENTES UE EXO (TRUMA)	2 238	0,84	770	0,29	1 468	190,82
Achats de marchandises	91 971	48,68	115 033	60,30	(23 063)	-20,05
ACHATS DE MARCHANDISES	77 672	41,12	92 302	48,38	(14 631)	-15,85
PNEUS	1 565	0,83	1 802	0,94	(237)	-13,14
AUVENT	617	0,33	1 279	0,67	(662)	-51,75
ACHAT DE RETROCESSION			200	0,10	(200)	-100,00
ACHAT DEPOT VENTE	12 116	6,41	19 450	10,19	(7 334)	-37,70
Variation de stocks de marchandises	4 127	2,18	(1 449)	-0,76	5 576	384,81
VARIATION DE STOCK	1 527	0,81	(99)	-0,05	1 626	N S
VARIATION STOCKS CARAVANES OCC	2 600	1,38	(1 350)	-0,71	3 950	292,59
Marge commerciale	92 812	49,13	77 199	40,46	15 613	20,22
Production vendue Services	76 699	28,88	70 234	26,91	6 465	9,21
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	76 576	28,83	70 009	26,82	6 567	9,38
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT	123	0,05	225	0,09	(102)	-45,47
Production de l'exercice	76 699	28,88	70 234	26,91	6 465	9,21
Achats stockés approvisionnement	5 430	2,04	1 480	0,57	3 950	266,82
Fournitures consommables	104	0,04			104	
FOURNITURES ATELIER	5 326	2,01	1 480	0,57	3 846	259,80
Achats de sous-traitance	1 066	0,40	2 818	1,08	(1 751)	-62,16
SOUS TRAITANT	1 066	0,40	2 818	1,08	(1 751)	-62,16
Marge brute de production	70 202	26,43	65 936	25,26	4 267	6,47
Production de l'exercice + Marge commerciale	169 511	63,82	147 433	56,48	22 078	14,98
Achats non stockés matières et fournitures	6 396	2,41	2 717	1,04	3 679	135,37
ELECTRICITE	1 409	0,53	600	0,23	809	134,90
GAZ	651	0,24	178	0,07	472	265,00
EAU	66	0,02			66	
FOURNITURES ENTRETIEN	1 133	0,43	179	0,07	954	531,91
PETIT OUTILLAGE	192	0,07	618	0,24	(425)	-68,87
VETEMENTS DE TRAVAIL	102	0,04	461	0,18	(359)	-77,82
FOURNITURES DE BUREAU	1 473	0,55	681	0,26	793	116,45
GASOIL	1 369	0,52			1 369	
Autres charges externes	43 375	16,33	27 587	10,57	15 788	57,23
LOCATIONS	249	0,09			249	
LOYER	24 360	9,17	8 110	3,11	16 250	200,37
LOCATION TPE	156	0,06	156	0,06		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	903	0,34			903	
ENTRETIEN DU MATERIEL	111	0,04	39	0,01	72	185,19
ENTRETIEN DES AGENCEMENTS	1 598	0,60	65	0,02	1 533	N S
MAINTENANCE	121	0,05	26	0,01	95	372,55

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
PRIMES D'ASSURANCE	4 119	1,55	4 956	1,90	(837)	-16,89
Assurance s/prût	98	0,04	98	0,04		
HEBERGEMENT INTERNET	144	0,05	144	0,06		
DOCUMENTATION	20	0,01	22	0,01	(2)	-9,39
HONORAIRES	2 834	1,07	2 408	0,92	425	17,66
FRAIS D'ACTES			8		(8)	-100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	2 003	0,75	4 065	1,56	(2 063)	-50,74
CADEAUX CLIENTS	781	0,29	368	0,14	413	112,09
POURBOIRES ET DONS			30	0,01	(30)	-100,00
FRAIS DE PORT /ACHATS	2 191	0,83	3 405	1,30	(1 214)	-35,65
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	648	0,24	625	0,24	23	3,70
FRAIS POSTAUX	78	0,03	428	0,16	(350)	-81,79
FRAIS DE TELEPHONE	1 626	0,61	1 672	0,64	(46)	-2,73
FRAIS DE FAX	473	0,18	264	0,10	209	79,11
COM CB	219	0,08	175	0,07	44	25,29
FRAIS DE BANQUE	644	0,24	453	0,17	191	42,15
COTISATIONS			70	0,03	(70)	-100,00
Valeur ajoutée produite	113 243	42,64	112 831	43,23	413	0,37
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	700	0,26	588	0,23	112	19,09
TAXE D'APPRENTISSAGE	275	0,10	155	0,06	120	77,42
FORMATION CONTINUE	425	0,16	433	0,17	(8)	-1,80
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 526	0,95	2 519	0,97	7	0,26
CARTE GRISE	212	0,08	141	0,05	71	50,00
TAXE PROFESSIONNELLE	742	0,28	743	0,28	(1)	-0,13
AUTRES DROITS	101	0,04			101	
CSG CRDS DEDUCTIBLE	1 471	0,55	1 635	0,63	(164)	-10,03
Salaires et traitements	63 856	24,04	48 132	18,44	15 724	32,67
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 470	15,24	22 763	8,72	17 707	77,79
REMUNERATION GERANT	21 784	8,20	24 639	9,44	(2 855)	-11,59
CONGES PAYES	1 602	0,60	730	0,28	873	119,60
Charges sociales	19 784	7,45	16 505	6,32	3 278	19,86
COTISATIONS A L'URSSAF	4 822	1,82	3 521	1,35	1 301	36,95
COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	3 902	1,47	2 099	0,80	1 803	85,91
CH. S/CONGES A PAYER	337	0,13	177	0,07	160	90,31
RSI	10 186	3,83	10 421	3,99	(235)	-2,26
ALLIANZ VIE	2 737	1,03	1 433	0,55	1 305	91,07
MEDECINE DU TRAVAIL	228	0,09	221	0,08	7	3,13
CICE	(2 428)	-0,91	(1 366)	-0,52	(1 062)	-77,75
Excédent brut d'exploitation	26 378	9,93	45 086	17,27	(18 709)	-41,50
Autres produits d'exploitation	241	0,09	247	0,09	(6)	-2,58
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	241	0,09	247	0,09	(6)	-2,58
Dotations aux amortissements et provisions	6 102	2,30	5 758	2,21	344	5,97
AMORT. IMPOS CORPORELLES	6 102	2,30	5 758	2,21	344	5,97
Autres charges de gestion courante	1		115	0,04	(114)	-98,75
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1		115	0,04	(114)	-98,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 515	7,72	39 460	15,12	(18 945)	-48,01
Produits financiers	603	0,23	2 381	0,91	(1 778)	-74,66

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/20151231/12/2015mois		01/01/20141231/12/2014mois		Variations%	
INTERETS S/COMPTES COURANT			554	0,21	(554)	-100,00
INTERETS CREDITEURS	603	0,23	1 828	0,70	(1 224)	-66,98
Charges financières	346	0,13	429	0,16	(82)	-19,21
INTERETS DES EMPRUNTS	341	0,13	449	0,17	(108)	-23,97
INTERETS BANCAIRES	5		11		(6)	-52,92
ESCOMPTES ACCORDES			(31)	-0,01	31	100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 772	7,82	41 413	15,87	(20 640)	-49,84
Produits exceptionnels	956	0,36	956	0,37		
Q-P SUBVENTIONS VIREES AU CR	956	0,36	956	0,37		
Charges exceptionnelles	279	0,11	37	0,01	242	654,05
AMENDES ET PENALITES	279	0,11	37	0,01	242	654,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	677	0,25	919	0,35	(242)	-26,33
Impôts sur les bénéfices	2 895	1,09	6 363	2,44	(3 468)	-54,50
IMPOT SUR LES SOCIETES	2 895	1,09	6 363	2,44	(3 468)	-54,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 554	6,99	35 969	13,78	(17 414)	-48,42

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2015	31/12/2014
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		3 065
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	14 061	8 141
	TOTAL DES EMPLOIS	14 061	11 206
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	26 378	45 086
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)	241	247
	- Autres charges (d'exploitation)	1	115
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	603	2 381
	- Charges financières	346	429
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles	279	37
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	2 895	6 363
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	23 700	40 771
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	23 700	40 771
	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)	8 133	2 468
	TOTAL DES RESSOURCES	31 833	43 238
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		17 773	32 033

(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

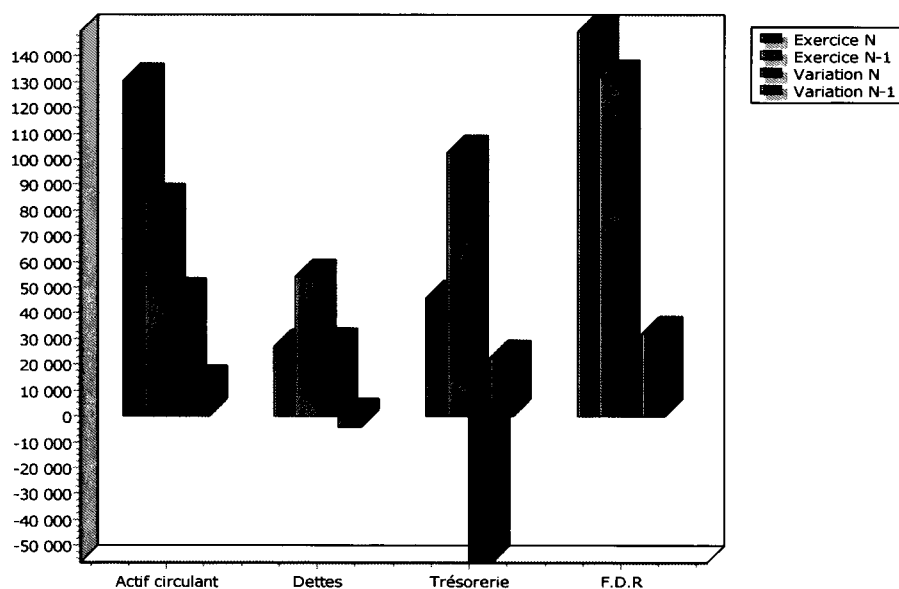
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2015			31/12/2014
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	25 548	21 421	(4 127)	1 449
	Clients	6 104	12 071	5 967	(1 212)
	Autres créances	52 035	97 041	45 007	12 950
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	83 687	130 534	46 847	13 187
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	24 139	9 205	14 934	(18 409)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	30 164	17 529	12 635	14 522
	TOTAL DETTES A COURT TERME	54 303	26 735	27 568	(3 888)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		29 384	103 799	74 415	9 300
TRESORERIE	Disponible	102 366	45 723	(56 643)	22 701
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				(32)
	TOTAL TRESORERIE	102 366	45 723	(56 643)	22 733
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		131 749	149 522	17 773	32 033

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	26 378	45 086	26 561
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	241	247	1
- Autres charges (d'exploitation)	1	115	18
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	603	2 381	718
- Charges financières	346	429	320
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	279	37	504
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	2 895	6 363	3 341
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	23 700	40 771	23 096

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

Du résultat à la trésorerie

	31/12/2015	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Etat exprimé en euros		
Etat en valeurs nettes		
Votre résultat comptable est de	18 554	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	6 102	
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	23 700	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	8 133	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	8 133	
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		49
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		14 012
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		14 061
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	102 366	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	120 139	
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	4 127	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		5 967
Variation des autres créances		45 007
Acomptes reçus		3 600
Variation des dettes fournisseurs		14 934
Variation des autres dettes		9 035
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		74 415
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	45 723	

ANNEXE

ANNEXE

Désignation : EURL AB CARAVANES

Exercice clos le : 31/12/2015

Nom de l'entreprise

EURL AB CARAVANES

Adresse :

D910

37380 MONNAIE

Annexe des comptes annuels

Exercice du	06/08/2015	au	31/12/2015
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 :			203 838,00 €
Résultat :	BENEFICE		18 554,00 €

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.

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

ANNEXE

Désignation : EURL AB CARAVANES

Exercice clos le : 31/12/2015

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 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	Non applicable
------------------	----------------

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

Amortissements et provisions				
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles	21 196 €	6 102 €	- €	27 298 €
Titres mis en équivalence	- €			- €
Autres immobilisations financières	- €	- €		- €
TOTAL	21 196 €	6 102 €	- €	27 298 €

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	176 257 €	176 257 €	
TOTAL	231 136 €	176 257 €	54 879 €

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	- €	- €	- €	- €

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	15 698 €	6 000 €	9 698 €	- €
Dettes financières diverses	124 €	124 €	- €	- €
Fournisseurs	9 205 €	9 205 €	- €	- €
Dettes fiscales & sociales	14 090 €	14 090 €	- €	- €
Avances et Acomptes reçus	- €	- €		
Autres Dettes	3 440 €	3 440 €		
Produits Constatés d'Avances	- €	- €		
TOTAL	42 557 €	32 859 €	9 698 €	- €

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	20 €
Emprunts & dettes financières divers	- €
Fournisseurs	2 216 €
Dettes fiscales & sociales	5 802 €
Autres dettes	- €

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

5 – Détail des produits et charges

		31/12/2015	31/12/2014
	Produits à recevoir	- €	- €
4687	Produits à recevoir	- €	- €

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

.....

Total des Charges constatées d'avance	1 208 €	180 €
--	---------	-------

.....

		31/12/2015	31/12/2014
	Charges à payer	- €	- €
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			

168840	Intérêts courus sur emprunts	20 €	28 €
518600	Banques, Intérêts courus	- €	- €
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 €	28 €

408100	Fournisseurs, factures non parvenues	2 216 €	539 €
	Dettes fournisseurs et comptes rattachées	2 216 €	539 €

428200	Congés à payer	3 840 €	2 238 €
428600	Charges à payer	891 €	554 €
438200	Personnel - charges sur congés à payer	- €	- €
438600	Organismes sociaux - charges à payer	785 €	442 €
448600	Etat - charges à payer	286 €	1 352 €
	Dettes fiscales et sociales	5 802 €	4 586 €

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

Total des Charges à payer	8 038 €	5 153 €
----------------------------------	----------------	----------------

.....

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

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le crédit d'impôt compétitivité (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2015 a été constaté pour un montant de 2 428 €. 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 **01012015** et clos le **31122015** Régime simplifié d'imposition ☒ X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Régime réel normal ☐
Si PME innovante ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE TOURS EST
40 RUE EDOUARD VAILLANT
CS 24323
37043 TOURS CEDEX
Adresse 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

Identification du destinataire : EURL AB CARAVANES
D910
LA CARTE
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 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	19 300	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 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-2

Entreprises 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 impôts. 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 formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet BERTRAND
I 34 Rue Nationale
- Conseil : 37250 SORIGNY
- CGA :
- N° d'agrément du CGA :
02 47 34 01 25

A MONNAIE le 17052016
Signature et qualité du déclarant
Mr BALLUE Antoine Gérant

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

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

EURL AB CARAVANES
31122015

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 le 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.	40 470
	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>ter</i> et a <i>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		EURL AB CARAVANES										D910		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		LA CARTE										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		
												31122015		31122014		
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	27 298			27 581			33 683					
	Immobilisations financières* (1)	040		042												
	Total I (5)	044	54 879	048	27 298			27 581			33 683					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052											
		Marchandises *	060	21 421	062			21 421			25 548					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066												
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	12 071	070			12 071			6 104						
		072	95 834	074			95 834			51 855						
	Valeurs mobilières de placement	080	10 000	082			10 000			25 300						
	Disponibilités	084	35 723	086			35 723			77 066						
	Charges constatées d'avance *	092	1 208	094			1 208			180						
	Total II	096	176 257	098			176 257			186 052						
	Total général (I + II)	110	231 136	112	27 298			203 838			219 735					
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 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	135 762			99 794								
	Report à nouveau	134														
	Résultat de l'exercice	136		18 554			35 969									
	Provisions réglementées	140		6 415			7 371									
Total I	142		161 281			143 683										
Provisions pour risques et charges Total II										154						
DETES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		15 698			21 577									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					3 600									
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		9 205			24 139									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		124			26 737									
Produits constatés d'avance	174															
Total III	176		42 557			76 052										
Total général (I + II + III)										180	203 838		219 735			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195											
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182											
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	73 459	(5) 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 N clos le
31122015Exercice N-1 clos le
31122014

		Exercice N clos le 31122015		Exercice N-1 clos le 31122014	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	188 910	190 784
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires {	215 217	214 218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	76 699	70 234
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	241	247
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	265 850	261 264
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	91 971	115 033
	Variation de stock (marchandises) *		236	4 127	(1 449)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	5 430	1 480
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	50 838	33 122
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 742	244	3 226	3 107
	Rémunérations du personnel *		250	63 856	48 132
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	19 784	16 505
	Dotations aux amortissements *		254	6 102	5 758
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260 {		262	1	115
	Total des charges d'exploitation (II)		264	245 334	221 804
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	20 515	39 460
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	603	2 381
	Produits exceptionnels (IV)		290	956	956
	Charges financières (V)		294	346	429
	Charges exceptionnelles (VI)		300	279	37
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 895	6 363
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	18 554	35 969
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	18 554	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	2 895	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	279	
	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 Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 Zones 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. quinquies) 138				
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) 345 Investissements outre-mer 344 Créance due au report en arrière du déficit 346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	19 300	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	19 300	372

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	35 234	442		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	1 551	472		474		476	1 551				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	54 879	492		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	8 983	512	1 361	514		516	10 343				
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 201	532	4 398	534		536	11 599				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 175	542	99	544		546	4 274				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	838	562	244	564		566	1 082				
TOTAL		570	21 196	572	6 102	574		576	27 298				
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 * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : **EURL 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	2 737
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	10 186
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	52 267
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	23 463
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL AB CARAVANES				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01012015		et clos le : 31122015		Durée en nombre de mois 12		
I - Production de l'entreprise						
Ventes de marchandises				108	188 910	
Production vendue - Biens				109		
Production vendue - Services				141	76 699	
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	241	
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	265 850	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers						
Achats de marchandises (droits de douane compris)				121	91 971	
Variation de stocks (marchandises)				122	4 127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)				123	5 430	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)				145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances				125	26 072	
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	1	
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	1 572	
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	129 174	
III - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 - TOTAL 2	137	136 676
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	136 676	
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. 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	265 609	
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

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 01 JUIN 2016**

L'an deux mille seize,
et le premier 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 SARL 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 2015.

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 2015 ;
- Affectation des résultats ;
- Constatation des conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce.

I. - APPROBATION DES COMPTES

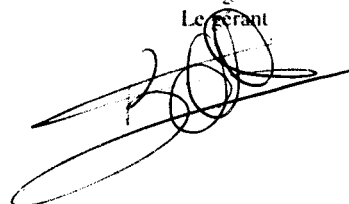
L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 18 554.33 Euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

II. - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à la somme de 18 554.33 € de la façon suivante :

* Autres Réserves : 18 554.33 €

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