

RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00501
Numéro SIREN : 793 217 795
Nom ou dénomination : A.D.L.

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2018 sous le numéro de dépôt 445

S.A.S. « A.D.L. »
923, Avenue des Mimosas
29, Les Suvieres
83700 SAINT RAPHAEL
RCS 793 217 795

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

13 FEV. 2018

N° 2018 B 441

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille dix-sept, le 23 juin à 14 heures,

Les associés de la société, « A.D.L. » société par actions simplifiée au capital de 7.500 €, dont le siège est, 923, Avenue des Mimosas – 29, les Suvieres 83700 SAINT RAPHAEL, immatriculée au Registre du commerce sous le n° 793 217 795, se sont réunis au dit siège sur convocation du président.

L'assemblée est présidée par M. Christophe MOUMDJIAN, Président associé,

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées. Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les A.R. des lettres de convocation ;
- Le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé ;
- Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et l'inventaire ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice 2016 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ;
- Affectation des résultats.

Puis il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre les débats.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et examiné les comptes de l'exercice 2016, l'assemblée générale déclare les approuver et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GS FFRAL

Deuxième résolution

Les résultats nets de l'exercice 2016 reçoivent l'affectation suivante :

Résultat net comptable : 10.792 €

Ce bénéfice est entièrement reporté à nouveau. Le solde du compte « Report à nouveau » sera de 41.974 € après affectation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Le président a perçu une rémunération de 15.144€ pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et les associés présents.

Christophe MOUMDJIAN



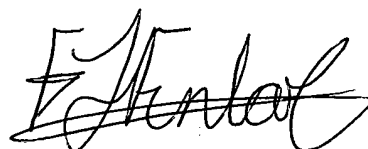
Régine ALIANAKIAN



Gemma SUTTCLIFFE



Felicity FINLAY



Société A.D.L.

29 LES SUVIERES
923 AV DES MIMOSAS
83700 ST RAPHAEL

*Certifié conforme
à l'original*

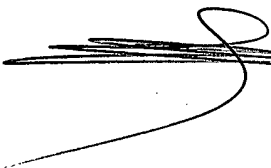


COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

13 FEV. 2018



N°

2018 B 445

BENCIVENGO & Associés

2 Route de Montfavet

84000 AVIGNON

Société A.D.L.
29 LES SUIVIÈRES
923 AV DES MIMOSAS
83700 ST RAPHAEL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à AVIGNON
Le

BENCIVENGO & Associés
2 Route de Montfavet

84000 AVIGNON

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société A.D.L.
29 LES SUVIERES
923 AV DES MIMOSAS
83700 ST RAPHAEL

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	66 508 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	162 552 Euros
- Résultat net comptable,	10 792 Euros

Fait à AVIGNON
Le 11/04/2017

Laurent Bencivengo

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	13 359	6 879	6 480	9 423	2 943	31.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		13 359	6 879	6 480	9 423	2 943	31.23
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 925		5 925	132	5 794	NS
	Autres créances	22		22	1 586	1 564	98.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	53 472		53 472	42 819	10 653	24.88
	Charges constatées d'avance (3)	609		609	837	228	27.23
	Total III	60 028		60 028	45 374	14 654	32.30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		73 387	6 879	66 508	54 797	11 711	21.37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	31 182	27 020	4 162	15.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 792	4 162	6 630	159.30
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		50 224	39 432	10 792	27.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 294	5 863	1 569	26.75
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 385	1 385		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	10 605	7 989	2 616	32.75
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		128	128	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
Total IV		16 284	15 365	919	5.98
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		66 508	54 797	11 711	21.37

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

13 747

15 365

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/12/2016 12			Exercice N°1 31/12/2015 12	Ecart N°/N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	73 392		73 392	68 046	5 346	7.86
Production vendue de services	89 160		89 160	122 055	32 895	26.95
Chiffre d'affaires NET	162 552		162 552	190 101	27 549	14.49
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				60	60	100.00
Autres produits			128	60	68	114.75
Total des Produits d'exploitation (I)			162 680	190 221	27 541	14.48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 158		1 158	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			85 352	118 887	33 535	28.21
Impôts, taxes et versements assimilés			1 703	842	861	102.26
Salaires et traitements			45 969	50 064	4 095	8.18
Charges sociales			11 685	11 807	122	1.03
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 943	2 943		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5	362	357	98.73
Total des Charges d'exploitation (II)			148 815	184 905	36 090	19.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 865	5 316	8 549	160.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 - 12	31/12/2015 - 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	268	505	238	47.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	268	505	238	47.05
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	166	216	50	23.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	166	216	50	23.07
2. Résultat financier (V-VI)	101	289	188	64.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)	18 966	5 605	8 362	149.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 486	1 023	463	45.21
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 486	1 023	463	45.21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 486	1 023	463	45.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 689	420	1 269	302.14
Total des produits (I+III+V+VII)	162 948	190 726	27 778	14.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	152 156	186 564	34 408	18.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 792	4 162	6 630	159.30

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 480	9 423	2 943	31.23
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	11 333	11 333		
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFO	2 026	2 026		
28182000 AMORT. VEHICULE DE TRANSPORT	5 497	3 230	2 267	70.19
28183000 AMORT MAT INFO ET LMAT DE BURE	1 382	706	676	95.75
Total II	6 480	9 423	2 943	31.23
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 925	132	5 794	NS
41000000 CLIENTS	5 925	132	5 794	NS
AUTRES CREANCES	22	1 586	1 564	98.62
44400000 ETAT-IMPOT SUR LE BENEFICE		1 564	1 564	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	22	22		
DISPONIBILITES	53 472	42 819	10 653	24.88
51200000 CAISSE EPARGNE	8 325	2 405	5 920	246.18
51210000 CE EXCEDENT PROFESSIONNELS	45 147	40 414	4 733	11.71
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	609	837	228	27.23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	609	837	228	27.23
Total III	60 028	45 374	14 654	32.30
TOTAL GENERAL	66 508	54 797	11 711	21.37

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10100000 CAPITAL	7 500	7 500		
RESERVE LEGALE	750	750		
10611000 RESERVE LEGALE	750	750		
REPORT A NOUVEAU	31 182	27 020	4 162	15.40
11000000 REPORT A NOUVEAU	31 182	27 020	4 162	15.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 792	4 162	6 630	159.30
Total I	50 224	39 432	10 792	27.37
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 294	5 863	1 569	26.75
16400100 PRET 4285853	4 294	5 863	1 569	26.75
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 385	1 385		
45510000 COMPTE COURANT C. MOUMDJIAN	1 385	1 385		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 605	7 989	2 616	32.75
42110000 SALAIRE GEMMA SUTCLIFFE	1 251		1 251	
42140000 SALAIRE ODET JOSEPHINE		979	979	100.00
42150000 SALAIRE CHRISTOPHE MOUMDJIAN	1 262		1 262	
42170000 DELOFFRE SARAH	880		880	
43100000 URSSAF	4 833	4 758	75	1.58
43200000 RETRAITE AG2R	1 531	1 477	54	3.66
43210000 GENERALI MUTUELLE	216		216	
44400000 ETAT-IMPOT SUR LE BENEFICE	63		63	
44551000 TVA A DECAISSER	497	775	278	35.87
44566100 TVA DEDUCTIBLE	68		68	
44571000 TVA COLLECTEE	3		3	
AUTRES DETTES		128	128	100.00
41000000 CLIENTS		128	128	100.00
Total IV	16 284	15 365	919	5.98
TOTAL GENERAL	66 508	54 797	11 711	21.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	73 392	68 046	5 346	7.86
70200000 VENTES DE COURS	50 382	37 457	12 925	34.51
70210000 FORMATION LANGUE	22 585	30 195	7 610	25.20
70220000 TRADUCTIONS	425	395	30	7.59
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	89 160	122 055	32 895	26.95
70403000 SEJOUR SOMERSET	56 136	16 303	39 833	244.34
70404000 SEJOUR CHESTER		3 095	3 095	100.00
70405000 SEJOUR AMERICAN UNI	9 444	29 226	19 783	67.69
70406000 SEJOUR EXETER		4 334	4 334	100.00
70407000 SEJOUR LLE	2 871	12 685	9 815	77.37
70408000 SEJOUR FORT LAUDERDALE		4 189	4 189	100.00
70409000 SEJOUR SALAMANCA		1 447	1 447	100.00
70410000 SEJOUR VANCOUVER		12 283	12 283	100.00
70411000 SEJOUR FRAMLINGHAM		34 167	34 167	100.00
70415000 SEJOUR BATH	11 755	2 132	9 622	451.25
70416000 SEJOUR BRISTOL	8 956	2 193	6 763	308.44
Chiffre d'affaires NET	162 552	190 101	27 549	14.49
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		60	60	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		60	60	100.00
AUTRES PRODUITS	128	60	68	114.75
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	128	60	68	114.75
Total des Produits d'exploitation	162 680	190 221	27 541	14.48
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 158		1 158	
60200000 FOURNITURES CONSOMMABLES	631		631	
60225000 FOURNITURES DE BUREAU ET INFOR	527		527	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	85 352	118 887	33 535	28.21
60402000 EXETER		3 196	3 196	100.00
60403000 CHESTER		2 318	2 318	100.00
60404000 AMERICAN UNI	7 028	23 911	16 883	70.61
60405000 SOMERSET	36 990	12 357	24 634	199.35
60407000 LLE	2 145	9 320	7 175	76.98
60408000 FORT LAUDERDALE		3 384	3 384	100.00
60409000 BRISTOL	6 821	1 706	5 115	299.81
60410000 BATH	7 683	1 571	6 112	389.15
60411000 SEJOUR FRAMLINGHAM		27 753	27 753	100.00
60412000 SEJOUR SALAMANCA		1 030	1 030	100.00
60413000 SEJOUR VANCOUVER		8 800	8 800	100.00
60510000 ACHAT DE MATERIEL	715	305	410	134.52
60610000 CARBURANT	324	452	128	28.36
60630000 FRN. D'ENTRETIEN, PETIT EQUIPT	913	893	20	2.28
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		821	821	100.00
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 707	5 999	1 708	28.46
61310000 LOCATION SALLE		86	86	100.00
61321000 LOCATION VEHICULE ETRANGER		1 060	1 060	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 961	1 759	1 202	68.32
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	421	192	229	119.38
61600000 ASSURANCES	941	283	658	232.98
61620000 ASSURANCES VEHICULE	398	391	7	1.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
61630000 ASSURANCES SUR PRET	34	34		
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES, FORUMS	300	300		
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 270	2 887	383	13.28
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	253		253	
62300000 PUBLICITES	279	968	689	71.15
62310000 ANNONCE ET INSERTION	83		83	
62311000 PARUTION PAGES JAUNES	81		81	
62340000 CADEAU	24	60	36	60.24
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	800	28	772	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	221	1 529	1 308	85.54
62511000 FRAIS DE RESTAURANT	1 488		1 488	
62520000 VOYAGES A L'ETRANGER		2 738	2 738	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	285	113	172	151.47
62610000 TELEPHONE	829	798	32	3.97
62700000 SERVICES BANCAIRES	457	448	8	1.87
62800000 COTISATION	1 900	1 400	500	35.71
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 703	842	861	102.26
63330000 CONTRIBUT° A FORM PRO CONTINUE	302	149	153	102.70
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	356	167	189	113.17
63511000 CFE	841	322	519	161.18
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	204	204		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	45 969	50 064	4 095	8.18
64100000 REMUNERATIONS BRUTES DU PERS.	45 969	52 228	6 259	11.98
64120000 CONGES PAYES		2 164	2 164	100.00
CHARGES SOCIALES	11 685	11 807	122	1.03
64500000 CHARGES SOCIALES		456	456	100.00
64510000 COTISATION URSSAF	8 950	9 282	332	3.57
64520000 COTISATION RETRAITE AG2R	3 244	4 666	1 422	30.47
64521000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	865		865	
64540000 MEDECINE DU TRAVAIL	252	300	48	15.91
64900000 CICE	1 626	1 984	358	18.04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 943	2 943		
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	2 943	2 943		
AUTRES CHARGES	5	362	357	98.73
65110000 REDEVANCES MARQUES		226	226	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	5	136	131	96.61
Total des Charges d'exploitation	148 815	184 905	36 090	19.52
Résultat d'exploitation	13 865	5 316	8 549	160.83
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	268	505	238	47.05
76380000 INTERETS CREDITEURS	268	505	238	47.05
Total des Produits financiers	268	505	238	47.05
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	166	216	50	23.07
66111000 INTERETS S/PRET CE 4285853	166	216	50	23.04
66188000 INTERETS DEBITEURS		0	0	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Total des Charges financières	166	216	50	23.07
Résultat financier	101	289	188	64.97
Résultat courant avant impôts	13 966	5 605	8 362	149.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 486	1 023	463	45.21
67880000 TVA NON DED (COEFFICIENT DED)	1 486	1 023	463	45.21
Total des Charges exceptionnelles	1 486	1 023	463	45.21
Résultat exceptionnel	1 486	1 023	463	45.21
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 689	420	1 269	302.14
69500000		420	420	100.00
69510000 IMPOT SUR LE BENEFICE	1 689		1 689	
Total des produits	162 948	190 726	27 778	14.56
Total des charges	152 156	186 564	34 408	18.44
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	10 792	4 162	6 630	159.30



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société A.D.L.	29 LES SUVIERES 923 AV DES MIMOSAS 83700 ST RAPHAEL
SIRET	7 9 3 2 1 7 7 9 5 0 0 0 1 2
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	11 263	Déficit	
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
BENCIVENGO & Associés 2 Route de Montfavet 84000 AVIGNON			
Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: Lieu ST RAPHAEL	
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	

MINISTRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

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)

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

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

Désignation de l'entreprise Société A.D.L.Néant ☐ *Adresse de l'entreprise 29 LES SUVIERES83700 ST RAPHAELNuméro SIRET * 7 9 3 2 1 7 7 9 5 0 0 0 1 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	13 359	6 879	6 480	9 423	
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
Total I (5)		044	048	13 359	6 879	6 480	9 423	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	5 925	5 925	132	
		Autres * (3)	072	074	22	22	1 586	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	53 472	53 472	42 819		
	Charges constatées d'avance *	092	094	609	609	837		
	Total II	096	098	60 028	60 028	45 374		
	Total général (I+II)	110	112	73 387	66 508	54 797		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2			
Capital social ou individuel *		120		7 500	7 500			
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126		750	750			
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)		132						
Report à nouveau		134		31 182	27 020			
Résultat de l'exercice		136		10 792	4 162			
Provisions réglementées		140						
Total I		142		50 224	39 432			
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
CAPITAUX PROPRES	Emprunts et dettes assimilées	156		4 294	5 863			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u> 1 385)	172		11 990	9 502			
	Produits constatés d'avance	174						
Total III		176		16 284	15 365			
Total général (I + II + III)		180		66 508	54 797			
QUADRATUS Informatique	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 537		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors 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 Société A.D.L.

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 6Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 5

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régénérations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	841
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation (II)			

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)		
Produits exceptionnels	(IV)		
Charges financières	(V)		
Charges exceptionnelles	(VI)		
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelle (44, septies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, septies A)	989
Divers* ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

31/12/2016

Détail des réintégrations diverses

Impôts et taxes non déductibles TVS

204

Total des réintégrations diverses

330

204

Détail des déductions diverses

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

1 626

Total des déductions diverses

350

1 626

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

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	11 333	462		464		466	11 333			11 333	
	Autres immobilisations corporelles	470	2 026	472		474		476	2 026			2 026	
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	13 359	492		494		496	13 359			13 359	
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	3 230	552	2 267	554		556	5 497				
	Autres immobilisations corporelles	560	706	562	676	564		566	1 382				
TOTAL		570	3 936	572	2 943	574		576	6 879				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	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 n° 2033-NOT.

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

④

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 888
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 405
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	73 392
Production vendue - Services	141	89 160
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	128
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	162 680

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	1 158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	77 645
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	5
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	78 807

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée (TOTAL 1 - TOTAL 2)	137	83 873
---	-----	--------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	83 873
---	-----	--------

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

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	162 552
Période de référence du 024 01/01/2016 au 160 31/12/2016	160	
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

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

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

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			609.25
01/01/2016 SAN S.A.N.	837.20		
01/01/2016 CD CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		837.20	
31/12/2016 CD SAN ASSURANCES	206.36		
31/12/2016 CD PAGES JAUNES	402.89		
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Credit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67880000 TVA NON DED (COEFFICIENT DED)			1 485.52
31/12/2016 CD TVA NON DED (COEFF)	1 485.52		