



RCS : MACON

Code greffe : 7106

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00340

Numéro SIREN : 813 656 261

Nom ou dénomination : BA DEPANNAGE

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2017 sous le numéro de dépôt B2017/000769

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

## MACON

### DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/000769**  
n° de gestion : **2015B00340**  
n° SIREN : **813 656 261 RCS Mâcon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Mâcon certifie avoir procédé le 24/03/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

BA DEPANNAGE - Société par actions simplifiée  
12 place de L'hôtel de Ville 71160 Digoin -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



239866

|       |  |  |
|-------|--|--|
| Néant |  |  |
|-------|--|--|

24 MARS 2017

**TRIBUNAL de COMMERCE**  
**de MACON**

01

# ACTIF CIRCULANT

## **APITAUX PROPRES**

## RENVOIS

CABINET LAMOTTE TERRIER

Formulaire obligatoire (article 302, Septies

A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **Société BA DEPANNAGE**

Néant

\*

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le

13 0 0 9 2 0 1 6

Exercice N-1 clos le

10 0 0 0 0

PRODUITS D'EXPLOITATION

|                                               |                                                                                           |     |        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| Ventes de marchandises *                      |                                                                                           | 209 |        |  |
| Production vendue                             | biens                                                                                     | 215 |        |  |
|                                               | services *                                                                                | 217 | 43 879 |  |
| 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)                                                                                       |     |        |  |

|     |        |  |
|-----|--------|--|
| 210 |        |  |
| 214 |        |  |
| 218 | 84 985 |  |
| 222 |        |  |
| 224 |        |  |
| 226 | 1 994  |  |
| 230 |        |  |
| 232 | 86 980 |  |

CHARGES D'EXPLOITATION

|                                                                                          |                                                                           |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 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 | 490 |  |
| 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)                                                                      |     |     |  |

|     |        |  |
|-----|--------|--|
| 234 |        |  |
| 236 |        |  |
| 238 | 1 007  |  |
| 240 |        |  |
| 242 | 13 396 |  |
| 244 | 2 059  |  |
| 250 | 56 361 |  |
| 252 | 10 112 |  |
| 254 | 3 098  |  |
| 256 |        |  |
| 262 | 4      |  |
| 264 | 86 036 |  |

**1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)**

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

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 270 | 943 |  |
| 280 |     |  |
| 290 |     |  |
| 294 | 221 |  |
| 300 | 67  |  |
| 306 |     |  |

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

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 310 | 656 |  |
|-----|-----|--|

**B - RÉSULTAT FISCAL**

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

|     |     |     |  |
|-----|-----|-----|--|
| 312 | 656 | 314 |  |
|-----|-----|-----|--|

Régularisations

|                                                                                                                                 |     |  |                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------|-----|
| 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 |     |  |                                           |     |

|     |    |  |
|-----|----|--|
| 316 |    |  |
| 318 |    |  |
| 322 |    |  |
| 324 |    |  |
| 330 | 67 |  |
| 998 |    |  |
| 999 |    |  |

Déductions

| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                               |     |                                                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Entreprise nouvelles (+4 sexes)                                                                                           | 986 | Zone franche urinaire (+4 octies et octies A) | 987 | Zones restructuration de la défense (+4 sexes) | 127 |
| Reprise d'entreprises en difficulté (+4 sexes)                                                                            | 981 | Jeune entreprise innovante (+4 sexes A)       | 989 |                                                |     |
| Divers dont ZFA (+4 quaterdecies)                                                                                         | 345 | Investissements outre-mer                     | 344 | Créance due au report en arrière du déficit    | 346 |
| "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                |     |                                               | 655 |                                                |     |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 997 |       |  |
| 342 |       |  |
| 350 | 2 801 |  |

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

|     |  |     |       |
|-----|--|-----|-------|
| 352 |  | 354 | 2 079 |
|-----|--|-----|-------|

Déficits

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

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 356 |  |  |
| 360 |  |  |

**RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS**

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

|     |  |     |       |
|-----|--|-----|-------|
| 370 |  | 372 | 2 079 |
|-----|--|-----|-------|

# **ANNEXE DÉCLARATION 2033-B**

Page 20

Désignation de l'entreprise : Société BA DEPANNAGE

30/09/2016

| Détail des réintégrations diverses       |            |           |
|------------------------------------------|------------|-----------|
| PENALITES NON DEDUCTIBLES                |            | 67        |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
|                                          |            |           |
| <b>Total des réintégrations diverses</b> | <b>330</b> | <b>67</b> |

| Détail des déductions diverses       |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| CICE 2015                            |            | 768          |
| CICE 2016                            |            | 2 033        |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
|                                      |            |              |
| <b>Total des déductions diverses</b> | <b>350</b> | <b>2 801</b> |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Société BA DEPANNAGENéant ☐ \*

| 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           | 1 173  | 414         |  | 416                                                     | 1 173  | 1 173                                                  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |  | 422           |        | 424         |  | 426                                                     |        |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |  | 432           |        | 434         |  | 436                                                     |        |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |  | 442           | 4 273  | 444         |  | 446                                                     | 4 273  | 4 273                                                  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |  | 452           |        | 454         |  | 456                                                     |        |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     |  | 462           | 8 500  | 464         |  | 466                                                     | 8 500  | 8 500                                                  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |  | 472           |        | 474         |  | 476                                                     |        |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     |  | 482           |        | 484         |  | 486                                                     |        |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     |  | 492           | 13 946 | 494         |  | 496                                                     | 13 946 | 13 946                                                 |

  

| 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                                     | 236   | 504                                                                               |  | 506                                               | 236   |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 510                                               |  | 512                                     |       | 514                                                                               |  | 516                                               |       |
|                               | Constructions                                              | 520                                               |  | 522                                     |       | 524                                                                               |  | 526                                               |       |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |  | 532                                     | 797   | 534                                                                               |  | 536                                               | 797   |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |  | 542                                     |       | 544                                                                               |  | 546                                               |       |
|                               | Matériel de transport                                      | 550                                               |  | 552                                     | 2 065 | 554                                                                               |  | 556                                               | 2 065 |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               |  | 562                                     |       | 564                                                                               |  | 566                                               |       |
| TOTAL                         |                                                            | 570                                               |  | 572                                     | 3 098 | 574                                                                               |  | 576                                               | 3 098 |

  

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(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 |            |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |              |     |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 16 % | 0 % |
| 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 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société BA DEPANNAGE

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 | 2 079 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 2 079 |

## 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 (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                             | 800 | <input type="checkbox"/> |

## 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 |       |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 2 819 |
| 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

Société BA DEPANNAGE  
12 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

71160 DIGOIN

**ANNEXE DU 01/09/2015 AU 30/09/2016**

**CABINET LAMOTTE TERRIER**  
*6 B Place Lamartine*

*71602 PARAY LE MONIAL CEDEX*  
*03 85 88 87 84*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Principes et conventions générales  | 14 |
| Informations complémentaires (CICE) | 14 |

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Etat des immobilisations                      | 14 |
| Etat des amortissements                       | 14 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 15 |
| Evaluation des amortissements                 | 15 |
| Produits à recevoir                           | 15 |
| Charges à payer                               | 15 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 26 734.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 84 985.25 Euros et dégageant un bénéfice de 655.50 Euros .

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 30/09/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 801 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. L'emploi du CICE est essentiellement orienté sur les investissements.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 30/09/2016

### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie              | Mode     | Durée |
|------------------------|----------|-------|
| Frais d'établissement  | Linéaire | 5 ans |
| Matériel professionnel | Linéaire | 5 ans |
| Matériel de transport  | Linéaire | 4 ans |

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 2 000   |
| Autres créances                                                          | 2 533   |
| Total                                                                    | 4 533   |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 12      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 951     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 3 238   |
| Total                                                                  | 4 200   |

**SAS BA DEPANNAGE**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 1 000 Euros  
Siège social : 12 Place de l'Hôtel de Ville  
71160 DIGOIN  
R.C.S. MACON 813 656 261

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 13 FEVRIER 2017**

**TABLEAU DES AFFECTATIONS  
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS  
LE 30 SEPTEMBRE 2016**

|                                       |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>ORIGINES</u></b>                |                 |                 |
| 1. Report à nouveau antérieur.....    |                 |                 |
| 2. Résultat de l'exercice.....        | 655,50 €        |                 |
| 3. Prélèvements sur les réserves..... |                 |                 |
| <b><u>AFFECTATIONS</u></b>            |                 |                 |
| 4. Affectations aux réserves :        |                 |                 |
| Réserve Légale.....                   |                 | 100,00 €        |
| Autres Réserves.....                  |                 | 555,50 €        |
| 5. Dividendes.....                    |                 |                 |
| 6. Autres répartitions.....           |                 |                 |
| 7. Report à nouveau débiteur.....     |                 |                 |
| <b>TOTAUX</b>                         | <b>655,50 €</b> | <b>655,50 €</b> |

**AFFECTATION DEFINITIVE VOTEE A L'UNANIMITE**

