



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 03329

Numéro SIREN : 431 696 293

Nom ou dénomination : A V D R

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2017 sous le numéro de dépôt 4848



# SUD EXPERTISE & AUDIT

*Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable*

1 rue des Perreux, 94440 VILLECRESNES

Tél: 01 45 69 16 16 / Fax: 01 45 69 22 80 / [www.sud-expertise.fr](http://www.sud-expertise.fr)

025 2529



**SAS AVDR**

**20 RUE D'YERRES**

**94440 VILLECRESNES**

**COMPTES ANNUELS RELATIFS A L'EXERCICE:**

**Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016**

*Sous Copie Certifiée conforme à l'original*

SAS au capital de 15 000 € - RCS CRETEIL B 332 077 932

Groupe C.F. Expertise & Audit

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Paris Ile-de-France

Expert Comptable: Christophe FONTENEAU - [cf@sud-expertise-audit.fr](mailto:cf@sud-expertise-audit.fr)

## **COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 30/09/2016**

Les comptes annuels de la société **AVDR** dont le siège social est situé au 20 Rue d'Yerres à Villecresnes couvrant la période du **01/10/2015 au 30/09/2016** ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

Ils se caractérisent par les données suivantes :

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| - <b>Total du bilan,</b>         | <b>473 335 Euros</b>  |
| - <b>Chiffre d'affaires,</b>     | <b>196 604 Euros</b>  |
| - <b>Résultat net comptable,</b> | <b>- 25 458 Euros</b> |

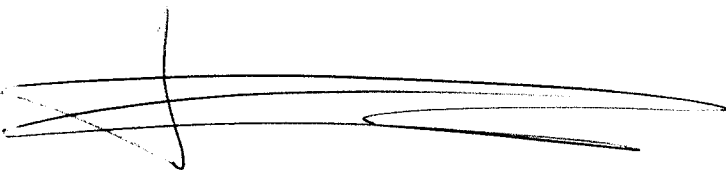
Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable.

Sauf mention expresse dans les présents comptes annuels, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Les travaux divers de vérification générale qui ont été pratiqués confirment que les comptes représentent valablement la situation d'ensemble de l'entreprise.

Fait à Villecresnes, le 22 Décembre 2016

**Christophe FONTENEAU**  
Expert-Comptable



SAS AVDR

20 RUE D'YERRES

94440 VILLECRESNES

## COMPTES ANNUELS du 01/10/2015 au 30/09/2016

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| - Bilan actif-passif                    | 2 et 3 |
| - Compte de résultat                    | 4 et 5 |
| - Détail des comptes bilan actif passif | 6 et 7 |
| - Détail Compte de résultat             | 8 à 10 |
| - Annexe                                | 11     |

### **DOSSIER FISCAL**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Liasse 2065                | 12 et 13 |
| - Liasses 2050 à 2059-F      | 14 à 30  |
| - Annexe à la liasse fiscale | 31 et 32 |

### **DOSSIER DE GESTION**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| - Bilan synthétique                       | 33       |
| - Détail bilan synthétique                | 34 et 35 |
| - Présentation graphique des SIG          | 36       |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 37       |
| - Détail Soldes Intermédiaires de Gestion | 38 à 40  |
| - Equilibre financier                     | 41       |
| - Ratios                                  | 42       |

### **SUD EXPERTISE & AUDIT**

1 Rue des Perreux  
BP 65  
94440 Villecresnes  
01.45.69.16.16

**SAS AVDR**  
**20 RUE D'YERRES**  
**94440 VILLECRESNES**



## ***COMPTES ANNUELS***

*SUD EXPERTISE & AUDIT*  
*1 Rue des Perreux*  
*94440 Villecresnes*

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/09/2016 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 1 702                       | 1 702                                             |         | 123                           | 123           | 100.00 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         | 9 548                         | 9 548         | 100.00 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 1 702                       | 1 702                                             |         | 9 671                         | 9 671         | 100.00 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |         | 186 564                       | 186 564       | 100.00 |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         | 35 000                        | 35 000        | 100.00 |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         | 1 632                         | 1 632         | 100.00 |
|                           | Autres créances                                 | 5 833                       |                                                   | 5 833   | 25 956                        | 20 123        | 77.53  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 421 000                     |                                                   | 421 000 | 70 000                        | 351 000       | 501.43 |
|                           | Disponibilités                                  | 46 502                      |                                                   | 46 502  | 171 736                       | 125 234       | 72.92  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         | 369                           | 369           | 100.00 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 473 335                     |                                                   | 473 335 | 491 256                       | 17 921        | 3.65   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 475 037                     | 1 702                                             | 473 335 | 500 927                       | 27 592        | 5.51   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>30/09/2016 | Exercice N-1<br>30/09/2015 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                   | 12                       | 12                         | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 200 000 )                   | 200 000                  | 7 622                      | 192 378       | NS    |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                          |                            |               |       |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                          |                            |               |       |
|                              | Réserve légale                                    | 770                      | 770                        |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                          |                            |               |       |
|                              | Réserves réglementées                             |                          |                            |               |       |
|                              | Autres réserves                                   | 230 389                  | 444 227                    | 213 839       | 48.14 |
|                              | Report à nouveau                                  |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 25 548                   | 21 461                     | 4 087         | 19.05 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement                      |                          |                            |               |       |
|                              | Provisions réglementées                           |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 405 610                  | 431 159                    | 25 548        | 5.93  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                          |                            |               |       |
|                              | Avances conditionnées                             |                          |                            |               |       |
| PROVISIONS                   | <b>Total II</b>                                   |                          |                            |               |       |
|                              |                                                   |                          |                            |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                          |                            |               |       |
|                              | Provisions pour charges                           |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                          |                            |               |       |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                          |                            |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                          |                            |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                       |                          |                            |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 64 232                   | 57 724                     | 6 509         | 11.28 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                          |                            |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 300                      | 385                        | 85            | 22.17 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 992                      | 11 659                     | 10 666        | 91.49 |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                          |                            |               |       |
|                              | Autres dettes                                     | 2 200                    |                            | 2 200         |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 67 725                   | 69 768                     | 2 043         | 2.93  |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   |                          |                            |               |       |
|                              | <b>Total V</b>                                    |                          |                            |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Ecart de conversion passif (V)                    |                          |                            |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 473 335                  | 500 927                    | 27 592        | 5.51  |

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

67 725

69 768

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2016 12 |             |         | Exercice N-1 30/09/2015 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 191 938                  |             | 191 938 | 220 000                    |  | 28 063        | 12.76  |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 4 667                    |             | 4 667   | 8 122                      |  | 3 455         | 42.54  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 196 604                  |             | 196 604 | 228 122                    |  | 31 517        | 13.82  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         | 10 977                     |  | 10 977        | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 5       | 209                        |  | 204           | 97.46  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 196 609 | 239 308                    |  | 42 699        | 17.84  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         | 7 528                      |  | 7 528         | 100.00 |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 186 564 | 161 613                    |  | 24 951        | 15.44  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         | 5 537                      |  | 5 537         | 100.00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         | 7 528                      |  | 7 528         | 100.00 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 21 769  | 47 199                     |  | 25 430        | 53.88  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 7 349   | 9 984                      |  | 2 636         | 26.40  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 4 373   | 18 900                     |  | 14 527        | 76.86  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 2 098   | 8 164                      |  | 6 066         | 74.31  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 3 330   | 8 812                      |  | 5 482         | 62.21  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1       | 2                          |  | 1             | 69.71  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 225 482 | 260 210                    |  | 34 729        | 13.35  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 28 872  | 20 902                     |  | 7 970         | 38.13  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| 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<br>30/09/2016 | Exercice N-1<br>30/09/2015 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                          |                            | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |                            |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                          |                            |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                          |                            |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                          | 26                         | 26            | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |               |        |
| Différences positives de change                                              |                          |                            |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                          |                            |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |                          | 26                         | 26            | 100.00 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |                            |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 18                       |                            | 18            |        |
| Différences négatives de change                                              |                          |                            |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                            |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 18                       |                            | 18            |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 18                       | 26                         | 44            | 171.61 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 28 890                   | 20 877                     | 8 014         | 38.39  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                            |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 5 323                    |                            | 5 323         |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 4 700                    | 4 670                      | 30            | 0.64   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                            |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 10 023                   | 4 670                      | 5 353         | 114.63 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                            |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 340                      | 52                         | 288           | 553.85 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 6 341                    | 5 202                      | 1 139         | 21.89  |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                            |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 6 681                    | 5 254                      | 1 427         | 27.15  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 3 342                    | 584                        | 3 926         | 671.88 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                            |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                          |                            |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 206 632                  | 244 004                    | 37 371        | 15.32  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 232 181                  | 265 465                    | 33 284        | 12.54  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 25 548                   | 21 461                     | 4 087         | 19.05  |

\* 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

# ACTIF

Dossier N°000574 en Euros

| PASSIF                                     |     | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                            |     |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAL                                    |     | 200 000                     | 7 622                         | 192 378       | NS     |
| 10130000 Capital                           |     | 200 000                     | 7 622                         | 192 378       | NS     |
| RESERVE LEGALE                             |     | 770                         | 770                           |               |        |
| 10611000 Réserve légale                    |     | 770                         | 770                           |               |        |
| AUTRES RESERVES                            |     | 230 389                     | 444 227                       | 213 839       | 48.14  |
| 10680000 Autres réserves                   |     | 230 389                     | 444 227                       | 213 839       | 48.14  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |     | 25 548                      | 21 461                        | 4 087         | 19.05  |
| <b>Total I</b>                             |     | 405 610                     | 431 159                       | 25 548        | 5.93   |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    |     | 64 232                      | 57 724                        | 6 509         | 11.28  |
| 45501000 C/c michon stéphane               |     | 64 232                      | 57 724                        | 6 509         | 11.28  |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |     | 300                         | 385                           | 85            | 22.17  |
| 40100000 Fournisseurs                      |     | 300                         | 385                           | 85            | 22.17  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                |     | 992                         | 11 659                        | 10 666        | 91.49  |
| 42100001 Sal. michon stéphane              |     |                             | 5 614                         | 5 614         | 100.00 |
| 43119900 Pôle emploi / urssaf              |     |                             | 2 036                         | 2 036         | 100.00 |
| 43736600 Retraite cadre                    |     |                             | 644                           | 644           | 100.00 |
| 43784400 Prevoyance cadre                  |     |                             | 125                           | 125           | 100.00 |
| 44551000 Tva à décaisser                   |     |                             | 165                           | 165           | 100.00 |
| 44566000 Tva déductible sur abs            | 59  |                             | 59                            | 59            |        |
| 44566200 Tva déductible intraco.           |     |                             | 2 380                         | 2 380         | 100.00 |
| 44571200 Tva collectée à 20%               | 933 |                             | 695                           | 239           | 34.35  |
| AUTRES DETTES                              |     | 2 200                       |                               | 2 200         |        |
| 46703000 Compte AVDR                       |     | 2 200                       |                               | 2 200         |        |
| <b>Total IV</b>                            |     | 67 725                      | 69 768                        | 2 043         | 2.93   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |     | 473 335                     | 500 927                       | 27 592        | 5.51   |
|                                            |     |                             |                               |               |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N<br>30/09/2016 12 | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                   |                             |                               | Euros         | %            |
| VENTES DE MARCHANDISES                                            | 191 938                     | 220 000                       | 28 063        | 12.76        |
| 70727700 Ventes biens immobiliers exo                             | 191 938                     | 220 000                       | 28 063        | 12.76        |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                     | 4 667                       | 8 122                         | 3 455         | 42.54        |
| 70600110 Prestation de service 20%                                |                             | 4 922                         | 4 922         | 100.00       |
| 70601200 Location immobilières                                    | 4 667                       | 2 800                         | 1 867         | 66.67        |
| 70810000 Refacturation frais charges                              |                             | 400                           | 400           | 100.00       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                     | <b>196 604</b>              | <b>228 122</b>                | <b>31 517</b> | <b>13.82</b> |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES  |                             | 10 977                        | 10 977        | 100.00       |
| 78174000 Rep/prov.deprec.creances                                 |                             | 10 977                        | 10 977        | 100.00       |
| AUTRES PRODUITS                                                   | 5                           | 209                           | 204           | 97.46        |
| 75800000 Produits divers de gestion                               | 5                           | 209                           | 204           | 97.46        |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                          | <b>196 609</b>              | <b>239 308</b>                | <b>42 699</b> | <b>17.84</b> |
| ACHATS DE MARCHANDISES                                            |                             | 7 528                         | 7 528         | 100.00       |
| 60700000 Achats de marchandises                                   |                             | 7 528                         | 7 528         | 100.00       |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                                 | 186 564                     | 161 613                       | 24 951        | 15.44        |
| 60370000 Variat.stock marchandises                                | 186 564                     | 161 613                       | 24 951        | 15.44        |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS         |                             | 5 537                         | 5 537         | 100.00       |
| 60210000 Achats matier.consommable                                |                             | 5 537                         | 5 537         | 100.00       |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) |                             | 7 528                         | 7 528         | 100.00       |
| 60320000 Variat.stocks autres appr                                |                             | 7 528                         | 7 528         | 100.00       |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                 | 21 769                      | 47 199                        | 25 430        | 53.88        |
| 60400000 Achats d'études et prestations                           |                             | 3 302                         | 3 302         | 100.00       |
| 60410000 Sous traitance générale                                  |                             | 825                           | 825           | 100.00       |
| 60611000 Fournitues - électricité                                 | 67                          | 382                           | 315           | 82.36        |
| 60612000 Fourniture - eau                                         | 61                          | 1 389                         | 1 328         | 95.58        |
| 60614000 Fournitures - carburant                                  | 163                         | 1 985                         | 1 822         | 91.80        |
| 60630000 Fournitures - petit équipement                           |                             | 1 004                         | 1 004         | 100.00       |
| 60640000 Fournitures - administratives                            |                             | 295                           | 295           | 100.00       |
| 61220100 Credit bail - n°10010737930                              | 4 251                       | 6 084                         | 1 833         | 30.13        |
| 61320000 Locations immobilières                                   | 9 100                       | 15 600                        | 6 500         | 41.67        |
| 61321000 Location immobilières - roissy                           | 1 400                       | 1 400                         |               |              |
| 61350000 Locations mobilières                                     | 132                         | 110                           | 22            | 20.00        |
| 61400000 Charges de copropriété                                   |                             | 200                           | 200           | 100.00       |
| 61552000 Entretien matériel transport                             | 629                         | 992                           | 362           | 36.55        |
| 61560000 Maintenance                                              |                             | 530                           | 530           | 100.00       |
| 61610100 Assurances multirisques                                  | 369                         | 2 633                         | 2 264         | 85.99        |
| 61660000 Assurances sur crédit-bail                               | 537                         | 412                           | 125           | 30.33        |
| 62260000 Honoraires - divers                                      |                             | 917                           | 917           | 100.00       |
| 62261000 Honoraires - comptables                                  | 2 790                       | 1 781                         | 1 009         | 56.65        |
| 62262000 Honoraires - gestion de paye                             | 84                          | 324                           | 240           | 74.07        |
| 62270000 Frais d'actes & contentieux                              | 991                         | 2 116                         | 1 126         | 53.19        |
| 62310000 Annonces et insertions                                   |                             | 485                           | 485           | 100.00       |
| 62500000 Déplacements missions                                    |                             | 13                            | 13            | 100.00       |
| 62510000 Voyages et déplacements                                  |                             | 49                            | 49            | 100.00       |
| 62570000 Réceptions                                               | 48                          | 1 733                         | 1 685         | 97.26        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                         | 30/09/2016 12  | 30/09/2015 12  | Euros         | %             |
| 62600100 Telephone                                      | 658            |                | 658           |               |
| 62610000 Frais - postaux                                |                | 238            | 238           | 100.00        |
| 62620000 Frais - télécommunication                      | 245            | 1 330          | 1 085         | 81.56         |
| 62700000 Frais - bancaires                              | 244            | 410            | 166           | 40.39         |
| 62780000 Autr.frais /prestat.serv.                      |                | 662            | 662           | 100.00        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>7 349</b>   | <b>9 984</b>   | <b>2 636</b>  | <b>26.40</b>  |
| 63120000 Taxe d'apprentissage                           |                | 128            | 128           | 100.00        |
| 63130000 Participation - formation pro                  |                | 57             | 57            | 100.00        |
| 63511000 Contribution éco & territorial                 | 703            | 814            | 111           | 13.64         |
| 63512000 Taxes foncières                                | 6 646          | 8 380          | 1 735         | 20.70         |
| 63515000 Taxe local d'équipement                        |                | 719            | 719           | 100.00        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>4 373</b>   | <b>18 900</b>  | <b>14 527</b> | <b>76.86</b>  |
| 64110000 Salaires brut                                  | 4 373          | 18 900         | 14 527        | 76.86         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>2 098</b>   | <b>8 164</b>   | <b>6 066</b>  | <b>74.31</b>  |
| 64519900 Urssaf                                         | 1 337          | 5 770          | 4 434         | 76.84         |
| 64536600 Retraite cadre                                 | 632            | 1 644          | 1 012         | 61.55         |
| 64584400 Prevoyane cadre                                | 129            | 472            | 343           | 72.68         |
| 64750000 Médecine du travail                            |                | 128            | 128           | 100.00        |
| 64810000 Frais de formation salariale                   |                | 150            | 150           | 100.00        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>3 330</b>   | <b>8 812</b>   | <b>5 482</b>  | <b>62.21</b>  |
| 68112000 Dap immo corporelles                           | 3 330          | 8 812          | 5 482         | 62.21         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>1</b>      | <b>69.71</b>  |
| 65800000 Charges divers de gestion                      | 1              | 2              | 1             | 69.71         |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                 | <b>225 482</b> | <b>260 210</b> | <b>34 729</b> | <b>13.35</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>28 872</b>  | <b>20 902</b>  | <b>7 970</b>  | <b>38.13</b>  |
| <b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>            |                | <b>26</b>      | <b>26</b>     | <b>100.00</b> |
| 76400000 Produits des vmp                               |                | 26             | 26            | 100.00        |
| <b>Total des Produits financiers</b>                    |                | <b>26</b>      | <b>26</b>     | <b>100.00</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                   | <b>18</b>      |                | <b>18</b>     |               |
| 66160000 Agios & intérêts bancaires                     | 18             |                | 18            |               |
| <b>Total des Charges financières</b>                    | <b>18</b>      |                | <b>18</b>     |               |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>18</b>      | <b>26</b>      | <b>44</b>     | <b>171.61</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>28 890</b>  | <b>20 877</b>  | <b>8 014</b>  | <b>38.39</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>5 323</b>   |                | <b>5 323</b>  |               |
| 77180000 Autres produits exceptionnels                  | 5 323          |                | 5 323         |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b> | <b>4 700</b>   | <b>4 670</b>   | <b>30</b>     | <b>0.64</b>   |
| 77500000 Produits de cession d'actifs                   | 4 700          | 4 670          | 30            | 0.64          |

[illegible]

SAS AVDR  
20 RUE D'YERRES

94440 VILLECRESNES

**ANNEXE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016**

***SUD EXPERTISE & AUDIT***

*1 Rue des Perreux  
BP 65  
94440 Villecresnes  
01.45.69.16.16*

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 473 334.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 196 604.17 Euros et dégageant un déficit de 25 548.48- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Augmentation de capital suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2015 qui porte le capital à 200 000€.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- 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.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Informations générales complémentaires

Néant

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

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 702                               |               |              |
| Matériel de transport                                      | 13 500                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 15 202                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 15 202                              |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 1 702                                | 1 702                                            |
| Matériel de transport                                      |               | 13 500   |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      |               | 13 500   | 1 702                                | 1 702                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 13 500   | 1 702                                | 1 702                                            |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 579                       | 123                        |                         | 1 702                     |
| Matériel de transport                                      | 3 952                       | 3 207                      | 7 159                   |                           |
| TOTAL                                                      | 5 531                       | 3 330                      | 7 159                   | 1 702                     |
| TOTAL GENERAL                                              | 5 531                       | 3 330                      | 7 159                   | 1 702                     |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice   | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                              |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 123                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                        | 3 207                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                        | 3 330                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                                | 3 330                       |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Impôts sur les bénéfices   | 5 774        | 5 774          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 59           | 59             |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5 833</b> | <b>5 833</b>   |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 300           | 300            |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 992           | 992            |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 64 232        | 64 232         |              |                 |
| Autres dettes                                            | 2 200         | 2 200          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>67 725</b> | <b>67 725</b>  |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 64 232        |                |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 400.0000                         | 500              |       |            | 500    |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **Evaluation des amortissements**

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

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Le 19/12/2016  
MICHON Stéphane Président

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          |            |            | 7 622      | 7 622      | 200 000    |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  |            |            |            | 500        | 500        |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           |            |            | 448 747    | 228 122    | 196 604    |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 109 633    | 23 627-    | 22 219-    |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                |            |            | 23 093     |            |            |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            | 67 099     | 21 461-    | 25 548-    |
| Résultat distribué                                                                                      |            |            |            |            |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |            |            |            | 47,25-     | 44,44-     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            |            | 42,92-     | 51,10-     |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            |            |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 |            |            |            | 1          | 1          |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             |            |            | 17 300     | 18 900     | 4 373      |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 |            |            | 7 431      | 8 164      | 2 098      |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 11   |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 11   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 11   |
| Permanence ou changement de méthodes                | 11   |
| Informations générales complémentaires              | 12   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 12   |
| Etat des amortissements                             | 12   |
| Etat des provisions                                 | 13   |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 13   |
| Composition du capital social                       | 13   |
| Autres immobilisations incorporelles                | 13   |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | 13   |
| Evaluation des amortissements                       | 14   |
| Titres immobilisés                                  | 14   |
| Disponibilités en Euros                             | 14   |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>               |      |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices    | 15   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

SAS AVDR  
20 RUE D'YERRES  
  
94440 VILLECRESNES



***DOSSIER FISCAL***

*SUD EXPERTISE & AUDIT  
1 Rue des Perreux  
94440 Villecresnes*



## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                              |          |            |          |                               |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                           | 01102015 | et clos le | 30092016 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'assemblée du groupe |          |            |          | Régime normal                 | X |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                        |
| Désignation de la société:              | Adresse du siège social:               |
| SAS AVDR                                | 20 RUE D'YERRES<br>94440 VILLECRESNES  |
| SIRET                                   | 4 3 1 6 9 6 2 9 3 0 0 0 5 6            |
| Adresse du principal établissement:     | Ancienne adresse en cas de changement: |
|                                         |                                        |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| 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° d'identification de la société mère:                            |  |
|                                                                                                                                             |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITES</b> |                                                |
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

|                                                                                         |                              |                                                                           |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |                              |                                                                           |                                 |                                   |
| 1 Résultat fiscal                                                                       | Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15%                                                  | Déficit                         | 25 208                            |
| 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 quindecies) |

|                                                                                                                                           |  |                                                            |  |                                                |  |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |  |                                                            |  |                                                |  |                                                         |  |
| 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 cotées                                                                                             |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |  |                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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. |  |

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |  |
| 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](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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:    |                              |
| SUD EXPERTISE & AUDIT<br>1 Rue des Perreux<br>BP 65<br>94440 Villecresnes<br>Tél: 01.45.69.16.16 |  |                               |                              |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                                 |  | Identité du déclarant:        |                              |
| N° d'agrément du CGA                                                                             |  | Date:                         | 19/12/2016                   |
| Tél:                                                                                             |  | Lieu:                         | VILLECRESNES                 |
|                                                                                                  |  | Qualité et nom du signataire: | Président<br>MICHON Stéphane |
|                                                                                                  |  | Signature                     |                              |

Page 13

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD  
2015

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 ( 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 INDUES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)  
\* SARL, tous les associés ;  
\* SCA, associés gérants ;  
\* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;  
\* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

1

Pour les  
S.A.R.L.

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué.

3

Montant des sommes versées :

à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les

Indemnités forfaitaires.

Remboursements.

Indemnités forfaitaires.

Remboursements.

4

5

6

7

8

M MICHON Stéphane 3 Rue hector berlioz  
94440 VILLECRESNES

495

2015

M MICHON Stéphane 3 Rue hector berlioz  
94440 VILLECRESNES

2016

Mme MICHON Elodie 3 Rue hector berlioz  
94440 VILLECRESNES

5

2015

Mme MICHON Elodie 3 Rue hector berlioz  
94440 VILLECRESNES

2016

H

AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques  
marque  
et puissance

Nom, qualité et adresse de la personne  
à laquelle la voiture est affectée

Propriétaire  
(P)  
ou non  
propriétaire  
(NP)

Caractéristiques  
marque  
et puissance

Service auquel la voiture est affectée

Propriétaire  
(P)  
ou non  
propriétaire  
(NP)

I

DIVERS

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

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

J

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

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 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 PVL de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Dossier N°000574 en Euros

SUD EXPERTISE & AUDIT



|                                                                    |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS AVDR                             |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |  |
| Adresse de l'entreprise 20 RUE D'YERRES                            |  | 94440 VILLECRESNES                                                   |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                                  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
| Numéro SIRET* 43169629300056                                       |  |                                                                      |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le 30092016                                          |  |
|                                                                    |  | N-1 30092015                                                         |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                      |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      |  |                                                                      |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                                   |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF                       |  | AG                                                                   |  |
| Fonds commercial (1) AH                                            |  | AI                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | AK                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |  | AM                                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        |  |                                                                      |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                                   |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | AS                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | AU                                                                   |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW                                                                   |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                    |  |                                                                      |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                                                                   |  |
| Autres participations CU                                           |  | CV                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés BD                                       |  | BE                                                                   |  |
| Prêts BF                                                           |  | BG                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières* BH                             |  | BI                                                                   |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | BK                                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                    |  |                                                                      |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | BM                                                                   |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | BO                                                                   |  |
| En cours de production de services BP                              |  | BQ                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                                   |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | BY                                                                   |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | CA                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | CG                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                                                                   |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | CK                                                                   |  |
| Comptes de régularisation                                          |  |                                                                      |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |  |                                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                      |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |  | IA                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété * Immobilisations :                 |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Stocks :                                                           |  | Créances :                                                           |  |

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     | Exercice N  | Exercice N-1 * |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....200.....000.....)                                              | DA 200 000  | 7 622          |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB          |                |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC          |                |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD 770      | 770            |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE          |                |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF          |                |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG 230 389  | 444 227        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH          |                |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                                                                   | DI (25 548) | (21 461)       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ          |                |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK          |                |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL 405 610  | 431 159        |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM          |                |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN          |                |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO          |                |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP          |                |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ          |                |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR          |                |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS          |                |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT          |                |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU          |                |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV 64 232   | 57 724         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW          |                |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX 300      | 385            |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY 992      | 11 659         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ          |                |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA 2 200    |                |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB          |                |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC 67 725   | 69 768         |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                    | ED          |                |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE 473 335  | 500 927        |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB          |                |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC          |                |
|                                    |                                                                                                                     | ID          |                |
|                                    |                                                                                                                     | IE          |                |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF          |                |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG 67 725   | 69 768         |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH          |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : SAS AVDR                         |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |          |                |          |    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------|----------|----|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |  |                                  |          | Exercice (N-1) |          |    |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |          |                |          |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 191 938                         | FB                                             |  | FC                               | 191 938  | 220 000        |          |    |
|                                                                | Production vendue                                                                       | {                                                  |                                 |                                                |  |                                  |          |                |          |    |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  |                                  |          |                | biens*   | FD |
|                                                                | services*                                                                               | FG                                                 | 4 667                           | FH                                             |  | FI                               | 4 667    | 8 122          |          |    |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 196 604                         | FK                                             |  | FL                               | 196 604  | 228 122        |          |    |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |  | FM                               |          |                |          |    |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |  | FN                               |          |                |          |    |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |  | FO                               |          |                |          |    |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |  | FP                               |          | 10 977         |          |    |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |  | FQ                               | 5        | 209            |          |    |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | FR                               | 196 609  | 239 308        |          |    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FS       |                | 7 528    |    |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FT       | 186 564        | 161 613  |    |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FU       |                | 5 537    |    |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FV       |                | (7 528)  |    |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FW       | 21 769         | 47 199   |    |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FX       | 7 349          | 9 984    |    |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FY       | 4 373          | 18 900   |    |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | FZ       | 2 098          | 8 164    |    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {                                                  | - dotations aux amortissements* |                                                |  |                                  | GA       | 3 330          | 8 812    |    |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |  |                                  | GB       |                |          |    |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |  |                                  |          | GC             |          |    |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |  |                                  |          | GD             |          |    |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GE       | 1              | 2        |    |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GF       | 225 482        | 260 210  |    |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GG       | (28 872)       | (20 902) |    |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GH       |                |          |    |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GI       |                |          |    |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GJ       |                |          |    |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GK       |                |          |    |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GL       |                | 26       |    |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GM       |                |          |    |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GN       |                |          |    |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GO       |                |          |    |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GP       |                | 26       |    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GQ       |                |          |    |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GR       | 18             |          |    |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GS       |                |          |    |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GT       |                |          |    |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |  |                                  | GU       | 18             |          |    |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GV                               | (18)     | 26             |          |    |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |  | GW                               | (28 890) | (20 877)       |          |    |

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |          | Exercice N-1           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      | 5 323    |                        |       |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      | 4 700    | 4 670                  |       |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      | 10 023   | 4 670                  |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 340      | 52                     |       |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      | 6 341    | 5 202                  |       |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 6 681    | 5 254                  |       |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      | 3 342    | (584)                  |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |          |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      |          |                        |       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                      | 206 632  | 244 004                |       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 232 181  | 265 465                |       |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | (25 548) | (21 461)               |       |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                            | HY                      | IG       |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HP                      | HQ       | 4 251                  | 6 084 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      |          |                        |       |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                      |          |                        |       |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                    |                         |          |                        |       |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                             |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | Exercice N              |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |          | Produits exceptionnels |       |
| Autres produits exceptionnelles                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          | 5 323                  |       |
| Produits des cessions d'actifs                                                                                                             |                                                                                                       |                         |          | 4 700                  |       |
| Amendes & pénalités                                                                                                                        |                                                                                                       | 340                     |          |                        |       |
| Charges des cessions d'actifs                                                                                                              |                                                                                                       | 6 341                   |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |          | Produits antérieurs    |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |          |                        |       |

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant \*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |       |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |    |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        |                                                                |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 |                 |    | TOTAL I                                                 | CZ     |                                                                                                         | D8     |                                                                | D9    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                 |    | TOTAL II                                                | KD     |                                                                                                         | KE     |                                                                | KF    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | KG     |                                                                                                         | KH     |                                                                | KI    |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |    |                                                         | KJ     |                                                                                                         | KK     |                                                                | KL    |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |    |                                                         | KM     |                                                                                                         | KN     |                                                                | KO    |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2              |    |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ     |                                                                | KR    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3 |                                                         | KS     | 1 702                                                                                                   | KT     |                                                                | KU    |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                 |    |                                                         | KV     |                                                                                                         | KW     |                                                                | KX    |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |                 |    |                                                         | KY     | 13 500                                                                                                  | KZ     |                                                                | LA    |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |    |                                                         | LB     |                                                                                                         | LC     |                                                                | LD    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *           |                                                                          |                 |                 |    | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |       |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | LH     |                                                                                                         | LI     |                                                                | LJ    |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | LK     |                                                                                                         | LL     |                                                                | LM    |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | LN     | 15 202                                                                                                  | LO     |                                                                | LP    |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |    |                                                         |        | 8G                                                                                                      |        | 8M                                                             |       |
| Autres participations                       |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 8U                                                      |        | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 1P                                                      |        | 1R                                                                                                      |        | 1S                                                             |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 1T                                                      |        | 1U                                                                                                      |        | 1V                                                             |       |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 |                 |    | LQ                                                      |        | LR                                                                                                      |        | LS                                                             |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 |                 |    | OG                                                      | 15 202 | OH                                                                                                      |        | OJ                                                             |       |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |    | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |       |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |    | par virement de poste à poste                           |        | 3                                                                                                       |        | 4                                                              |       |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 1                                                       |        |                                                                                                         |        |                                                                |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 |                 |    | TOTAL I                                                 | IN     |                                                                                                         | CO     |                                                                | D0    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                 |    | TOTAL II                                                | IO     |                                                                                                         | LV     |                                                                | LW    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | IP     |                                                                                                         | LX     |                                                                | LY    |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           |                 |                 |    |                                                         | IQ     |                                                                                                         | MA     |                                                                | MB    |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                 |    |                                                         | IR     |                                                                                                         | MD     |                                                                | ME    |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                 |    |                                                         | IS     |                                                                                                         | MG     |                                                                | MH    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                 |    |                                                         | IT     |                                                                                                         | MJ     | 1 702                                                          | ML    |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                 |                 |    |                                                         | IU     |                                                                                                         | MM     |                                                                | MN    |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                    |                 |                 |    |                                                         | IV     |                                                                                                         | MP     | 13 500                                                         | MQ    |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 |                 |    |                                                         | IW     |                                                                                                         | MS     |                                                                | MT    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *           |                                                                          |                 |                 |    | IX                                                      |        | MV                                                                                                      |        | MW                                                             |       |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | MY     |                                                                                                         | MZ     |                                                                | NA    |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | NC     |                                                                                                         | ND     |                                                                | NE    |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                 |    |                                                         | IY     |                                                                                                         | NG     | 13 500                                                         | NH    |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |    |                                                         |        | IZ                                                                                                      |        | OU                                                             |       |
| Autres participations                       |                                               |                                                                          |                 |                 |    | I0                                                      |        | OX                                                                                                      |        | OY                                                             |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 11                                                      |        | 2B                                                                                                      |        | 2C                                                             |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 12                                                      |        | 2E                                                                                                      |        | 2F                                                             |       |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 13                                                      |        | NJ                                                                                                      |        | NK                                                             |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 |                 |    | 14                                                      |        | OK                                                                                                      | 13 500 | OL                                                             | 1 702 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SUD EXPERTISE &amp; AUDIT

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                           | CY                                                   |       | EL                                         |       | EM                                                                                      |       | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                          | PE                                                   |       | PF                                         |       | PG                                                                                      |       | PH                                                   |       |
| Terrains                                                       |                                                                   | PI                                                   |       | PJ                                         |       | PK                                                                                      |       | PL                                                   |       |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                    | PM                                                   |       | PN                                         |       | PO                                                                                      |       | PQ                                                   |       |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                  | PR                                                   |       | PS                                         |       | PT                                                                                      |       | PU                                                   |       |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                   |       | PW                                         |       | PX                                                                                      |       | PY                                                   |       |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                   | PZ                                                   | 1 579 | QA                                         | 123   | QB                                                                                      |       | QC                                                   | 1 702 |
| Autres                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers              | QD                                                   |       | QE                                         |       | QF                                                                                      |       | QG                                                   |       |
| immobilisations<br>corporelles                                 | Matériel de transport                                             | QH                                                   | 3 952 | QI                                         | 3 207 | QJ                                                                                      | 7 159 | QK                                                   |       |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | QL                                                   |       | QM                                         |       | QN                                                                                      |       | QO                                                   |       |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                              | QP                                                   |       | QR                                         |       | QS                                                                                      |       | QT                                                   |       |
| TOTAL III                                                      |                                                                   | QU                                                   | 5 531 | QV                                         | 3 330 | QW                                                                                      | 7 159 | QX                                                   | 1 702 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                   | ØN                                                   | 5 531 | ØP                                         | 3 330 | ØQ                                                                                      | 7 159 | ØR                                                   | 1 702 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                            | DOTATIONS                                       |                             |  |                                                   |  |    | REPRISES                                        |                                        |  |                                                   |  |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|
|                                                             | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |  |                                                               |
| Frais établissement<br>TOTAL I                              | M9                                              | N1                          |  | N2                                                |  |    | N3                                              | N4                                     |  | N5                                                |  |  | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     | N7                                              | N8                          |  | P6                                                |  |    | P7                                              | P8                                     |  | P9                                                |  |  | Q1                                                            |
| Terrains                                                    | Q2                                              | Q3                          |  | Q4                                                |  |    | Q5                                              | Q6                                     |  | Q7                                                |  |  | Q8                                                            |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                  | R1                          |  | R2                                                |  |    | R3                                              | R4                                     |  | R5                                                |  |  | R6                                                            |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                | R7                          |  | R9                                                |  |    | S1                                              | S2                                     |  | S3                                                |  |  | S4                                                            |
|                                                             | Inst gales, agenc et am. des const.             | S5                          |  | S7                                                |  |    | S8                                              | S9                                     |  | T1                                                |  |  | T2                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          |  | T5                                                |  |    | T6                                              | T7                                     |  | T8                                                |  |  | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am. divers                   | U1                          |  | U3                                                |  |    | U4                                              | U5                                     |  | U6                                                |  |  | U7                                                            |
|                                                             | Matériel de transport                           | U8                          |  | V1                                                |  |    | V2                                              | V3                                     |  | V4                                                |  |  | V5                                                            |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          |  | V8                                                |  |    | V9                                              | W1                                     |  | W2                                                |  |  | W3                                                            |
|                                                             | Emballages récup. et divers                     | W4                          |  | W6                                                |  |    | W7                                              | W8                                     |  | W9                                                |  |  | X1                                                            |
| TOTAL III                                                   | X2                                              | X3                          |  | X4                                                |  |    | X5                                              | X6                                     |  | X7                                                |  |  | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |  |                                                   |  |    | NM                                              |                                        |  |                                                   |  |  | NO                                                            |
| Total général (I+II+III+IV)                                 | NP                                              | NQ                          |  | NR                                                |  |    | NS                                              | NT                                     |  | NU                                                |  |  | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                 | NW                                              |                             |  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |  | NY |                                                 | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |  | NZ                                                |  |  |                                                               |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SUD EXPERTISE &amp; AUDIT

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☒ \*

| Nature des provisions               |                                                                                        | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                | 3T                                            | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                     | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*                                 | 3U                                            | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                     | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                   | 3V                                            | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                     | Amortissements dérogatoires                                                            | 3X                                            | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                     | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                            | D3                                            | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                     | Provisions fiscales pour implantations à<br>l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA                                            | IB                                              | IC                                           | ID                                     |
|                                     | Provisions fiscales pour implantations à<br>l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE                                            | IF                                              | IG                                           | IH                                     |
|                                     | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                   | IJ                                            | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                     | Autres provisions réglementées (1)                                                     | 3Y                                            | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                     | <b>TOTAL I</b>                                                                         | 3Z                                            | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges                                                                | 4A                                            | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                     | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                       | 4E                                            | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                     | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                                          | 4J                                            | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                     | Provisions pour amendes et pénalités                                                   | 4N                                            | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                     | Provisions pour pertes de change                                                       | 4T                                            | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                     | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                                | 4X                                            | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                     | Provisions pour impôts (1)                                                             | 5B                                            | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                     | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                | 5F                                            | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                     | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                 | EO                                            | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                     | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                   | 5R                                            | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
| Provisions pour dépréciation        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                       | 5V                                            | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                     | <b>TOTAL II</b>                                                                        | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
|                                     | sur<br>immobilisations                                                                 | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                     |                                                                                        | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                     |                                                                                        | - titres mis<br>en équivalence                | 02                                              | 03                                           | 04                                     |
|                                     |                                                                                        | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                     | Sur stocks et en cours                                                                 | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 08                                     |
|                                     |                                                                                        |                                               | 6N                                              | 6P                                           | 6R                                     |
|                                     |                                                                                        |                                               | 6T                                              | 6U                                           | 6V                                     |
|                                     |                                                                                        |                                               | 6X                                              | 6Y                                           | 6Z                                     |
|                                     | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                           |                                               |                                                 |                                              | 7A                                     |
|                                     | <b>TOTAL III</b>                                                                       | 7B                                            | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b> |                                                                                        | 7C                                            | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises       |                                                                                        | - d'exploitation                              | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                     |                                                                                        | - financières                                 | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                     |                                                                                        | - exceptionnelles                             | UJ                                              | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |        | Montant brut<br>1                                                                                 |       | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                                   |        | UM                                                                                                |       | UN                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                                   |        | UR                                                                                                |       | US                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                                   |        | UV                                                                                                |       | UW                  |    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | Z1                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                             | VM     | 5 774                                                                                             | 5 774 |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB     | 59                                                                                                | 59    |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN     |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                               | VP     |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                      |                                                      | VT     | 5 833                                                                                             | 5 833 | VU                  | VV |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD     |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                    | VE                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                    | VF                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                      |        | Montant brut<br>1                                                                                 |       | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                   | 300    | 300                                                                                               |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                   | 992    | 992                                                                                               |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                   | 64 232 | 64 232                                                                                            |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                   | 2 200  | 2 200                                                                                             |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | Z2                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                   |        |                                                                                                   |       |                     |    |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                    | VY                                                   | 67 725 | 67 725                                                                                            | VZ    |                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                                   |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL    | 64 232              |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                                   |        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |       |                     |    |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

**Exercice N, clos le :**

Exercice 14, class 10 :

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## I. RÉINTEGRATIONS

### BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                |                                                                                        |                                                                 |                                                                                             |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                |         |     |    |     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----|----------------|---------|-----|----|-----|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal            | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                           |                                                                 | de l'exploitant ou des associés                                                             |     |  |                                                                                                 | WB                                                     |  |    |                |         |     |    |     |
|                                                                |                                                                                        |                                                                 | de son conjoint                                                                             |     |  |                                                                                                 | moins part déductible *                                |  |    | à réintégrer : | WC      |     |    |     |
|                                                                | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) |                                                                 | WD                                                                                          |     |  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        |  | WE |                | XE      |     |    |     |
|                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                           |                                                                 | WF                                                                                          |     |  | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)                            |                                                        |  | WG |                |         |     |    |     |
|                                                                | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)          |                                                                 | WI                                                                                          |     |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |  | XX |                | XW      | 340 |    |     |
|                                                                | Amendes et pénalités                                                                   |                                                                 | WJ                                                                                          | 340 |  | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             |                                                        |  | XZ |                |         |     |    |     |
|                                                                | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                         |                                                                 |                                                                                             |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                |         | XY  |    |     |
|                                                                | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                  |                                                                 |                                                                                             |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                |         | I7  |    |     |
| Quote-part                                                     |                                                                                        | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.    |                                                                                             | WL  |  |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |  | L7 |                |         | K7  |    |     |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées     | Moins-values nettes à long terme                                                       |                                                                 | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                |         | I8  |    |     |
|                                                                |                                                                                        |                                                                 | { - imposées au taux de 0 %                                                                 |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                |         | ZN  |    |     |
|                                                                | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *         |                                                                 |                                                                                             |     |  | { - Plus-values nettes à court terme                                                            |                                                        |  |    |                | WN      |     |    |     |
|                                                                |                                                                                        |                                                                 |                                                                                             |     |  | { - Plus-values soumises au régime des fusions                                                  |                                                        |  |    |                | WO      |     |    |     |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) |                                                                                        |                                                                 |                                                                                             |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                |         | XR  |    |     |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * |                                                                                        | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)          |                                                                                             | SU  |  |                                                                                                 | Zones d'entreprises * (activité exonérée)              |  | SW |                |         | WQ  |    |     |
|                                                                |                                                                                        | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) |                                                                                             | SX  |  |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro         |  | M8 |                |         |     |    |     |
|                                                                |                                                                                        |                                                                 |                                                                                             |     |  |                                                                                                 |                                                        |  |    |                | TOTAL I |     | WR | 340 |

## II. DÉDUCTIONS

**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          |                                                      |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                                                     |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WT                                                   |    |    |    |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WU                                                   |    |    |    |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme              | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)         |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WV                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | - imposées aux taux de 0 %                                                                     |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WH                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | - imposées aux taux de 19 %                                                                    |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WP                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WW                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | - imputées sur les déficits antérieurs                                                         |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | XB                                                   |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %  |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | I6                                                   |    |    |    |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | WZ                                                   |    |    |    |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations                      |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | 2A                                                   |    | )  | XA |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          |                                                      | ZY |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | Majoration d'amortissement *                                                                   |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          |                                                      | XD |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                        | K9 |  | Entreprises nouvelles 44 sexies                          | L2 |  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5       |                                                      | XF |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)                                                       | L6 |  | Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C) | K3 |  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA       |                                                      |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)                                              | ØV |  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)        | IF |  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)           | XC       |                                                      |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                             |    |  |                                                          |    |  |                                                          | PC       |                                                      |    |    |    |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | XS                                                   |    |    |    |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          |          | Créance dé gagée par le report en arrière du déficit | ZI |    | )  | XG |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                |    |  |                                                          |    |  |                                                          | TOTAL II |                                                      |    | XH |    |    |

### III. RÉSULTAT FISCAL

## TOTAL IN

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                            | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;"> <div>bénéfice (I moins II)</div> <div>déficit (II moins I)</div> </div> </div> | XI |  |        |        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | XJ |  | 25 208 |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | ZL |  |        |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*    |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  | XL     |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | XN |  | XO     | 25 208 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
Dossier N°000574 en Euros

SUD EXPERTISE &amp; AUDIT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |    |        |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 21 409 |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5 |        |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 | 21 409 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ | 25 208 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK | 46 617 |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                   |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      |               | 9L                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      |               | 9N                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      |               | YO                      |               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne WI |                         | ↓<br>ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS AVDR                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | OC                                                                    |          | AFFECTATIONS  | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales                                                                          | ZB                 |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | OD                                                                    | (21 461) |               | - Autres réserves                                           | ZD                                                                                          |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | OE                                                                    |          |               | Dividendes                                                  | ZE                                                                                          |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               | Autres répartitions                                         | ZF                                                                                          | (21 461)           |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                      | OF                                                                    | (21 461) |               | Report à nouveau                                            | ZG                                                                                          |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II                                                                                    | ZH                 | (21 461)                |                   |                                  |    |  |
| DISTRIBUTIONS (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 |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   | XV                               |    |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
| Exercice N :                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
| Exercice N-1 :                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                            | J7                                                                    |          | )             | YQ                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                                       |          |               | YR                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                                       |          |               | YS                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                    | - Sous-traitance                                                                                                                             |                                                                       |          |               | YT                                                          |                                                                                             | 4 127              |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                | J8                                                                    |          | )             | XQ                                                          | 10 632                                                                                      | 17 310             |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                                                       |          |               | YU                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                                                       |          |               | SS                                                          | 3 865                                                                                       | 5 138              |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                                                       |          |               | YV                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 | ES                                                                    |          | )             | ST                                                          | 7 273                                                                                       | 20 624             |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |                                                                       |          |               | ZJ                                                          | 21 769                                                                                      | 47 199             |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |                                                                       |          |               | YW                                                          | 703                                                                                         | 814                |                         |                   |                                  |    |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            | ZS                                                                    |          | )             | 9Z                                                          | 6 646                                                                                       | 9 170              |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |                                                                       |          |               | YX                                                          | 7 349                                                                                       | 9 984              |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                                                       |          |               | YY                                                          | 933                                                                                         | 7 542              |                         |                   |                                  |    |  |
| DIVERS                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                                                       |          |               | YZ                                                          |                                                                                             | 5 094              |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*                |                                                                       |          |               | OB                                                          | 17 491                                                                                      |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                                                       |          |               | OS                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: )                                                                                          |                                                                       |          | handicapés: ) | YP                                                          | 1                                                                                           | 1                  |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |                                                                       |          |               | RL                                                          |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |                                                                       |          |               | ZK                                                          | %                                                                                           | %                  |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                        | XP                                                                    |          |               |                                                             |                                                                                             |                    |                         |                   |                                  |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) |                    | Si oui cocher 1 Sinon 0 |                   | ZR                               | 0  |  |
|                                                                                                                                              | RÉGIME DE GROUPE*                                                                                                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA       |               |                                                             |                                                                                             | Plus-values à 15 % | JK                      |                   | Plus-values à 0 %                | JL |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             |                                                                                             | Plus-values à 19 % | JM                      |                   | Imputations                      | JC |  |
| Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |                                                                                                                                              | JD                                                                    |          |               |                                                             | Plus-values à 15 %                                                                          | JN                 |                         | Plus-values à 0 % | JO                               |    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                       |          |               |                                                             | Plus-values à 19 %                                                                          | JP                 |                         | Imputations       | JF                               |    |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       |                                                                                                                                              | JH                                                                    |          |               |                                                             | N° SIRET de la société mère du groupe                                                       | JJ                 |                         |                   |                                  |    |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |                      | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |                      | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1 Scooter Piaggio ve | 2 200              |                          | 642                                           |                         | 1 558             |
|                                                   | 2 VEHICULE MOTORISE  | 700                |                          | 252                                           |                         | 448               |
|                                                   | 3 DB MOTOS YAMAHA T  | 10 600             |                          | 6 265                                         |                         | 4 335             |
|                                                   | 4                    |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5                    |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6                    |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7                    |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8                    |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9                    |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11                   |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12                   |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦                        |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                                 | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |              |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      | 19 %                          | 15 % ou 16 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *                         | 1                                                                                                      | 200                                                                                                                                                                                              | (1 358)              | (1 358)                       |              |     |                                                |
|                                               | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | (448)                | (448)                         |              |     |                                                |
|                                               | 3                                                                                                      | 4 500                                                                                                                                                                                            | 165                  | 165                           |              |     |                                                |
|                                               | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
| II - Autres éléments                          | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                    |                               |              |     |                                                |
|                                               | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                    |                               |              |     |                                                |
|                                               | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                    |                               |              |     |                                                |
|                                               | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                    |                               |              |     |                                                |
|                                               | 17                                                                                                     | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                                                  |                      | (1 641)                       |              |     |                                                |
|                                               | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪) |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |              |     |                                                |
|                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)          |     |                                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☒ \*

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                      | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée                                          | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | différente (art. 39 quaterdecies                                     | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 1ter et 1 quater du CGI)                                             | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | (à préciser) au titre de :                                           | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                      | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 16% | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 % | Solde des<br>moins-values<br>à 16% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶                                                                                                                                                                            |      | ❷                     | ❸                                                                                     | ❹                                  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                       |                                                                                       |                                    |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                       |                                                                                       |                                    |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Imputations<br>sur les plus-values à<br>long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %, 16,5 % (1)<br>ou à 15 % | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 bis du CGI) | À 15 %<br>ou<br>à 16,5 % (1)                       |                                                 |                                                               |
| ❶                                                                                                                                                                            |      | ❷                               | ❸                                                                                                       | ❹                                                                                                           | ❺                                                  | ❻                                               | ❼                                                             |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

Néant ☒ \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                        | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                        | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS AVDR

 Néant ☐ \*

 Exercice ouvert le : 01102015

 et clos le : 30092016

 Durée en nombre de mois 1 2
**I - Production de l'entreprise**

|                                                                                                                                    |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | OA        | 191 938        |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | OB        |                |
| Production vendue - Services                                                                                                       | OC        | 4 667          |
| Production stockée                                                                                                                 | OD        |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE        |                |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                   | OF        |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun                                    | OH        | 5              |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | OI        |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK        |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL        |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | XT        |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>OM</b> | <b>196 609</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                        | ON        |                |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                                                                                                                                         | OO        | 186 564        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | OP        |                |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                             | OQ        |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | OR        | 6 886          |
| 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 | OS        |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | OU        |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | OW        | 1              |
| Abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                               | OX        |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                         | OY        |                |
| Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.                                                                                                                           | OZ        |                |
| 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  | O9        |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b> | <b>193 450</b> |

**III - Valeur ajoutée produite**

|                             |                          |           |              |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b> | <b>3 159</b> |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------|

**IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

|                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)                                                                                                                                                       | SA | 3 159      |
| 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. |    |            |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                              | EV | x          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                               | GX | 196 604    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                               | GY | 01/10/2015 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                  | GZ | 30/09/2016 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | HR |            |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2015  
Page 30

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 4 3 1 6 9 6 2 9 3 0 0 0 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AVDR

ADRESSE (voie) 20 RUE D'YERRES

CODE POSTAL 94440

VILLE VILLECRESNES

|                                                                           |    |  |                                                    |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------|----|--|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 |  | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------|----|--|

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 500 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MICHON Prénom(s) Stéphane

Nom marital % de détention 99.00 Nb de parts ou actions 495

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 3 Voie Rue hector berlioz

Code postal 94440 Commune VILLECRESNES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| COMPTES D'ACTIF         |       |        |         |
| COMPTES DE PASSIF       |       |        |         |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit    | Crédit   | Montant  |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>              |          |          |          |
| 67120000 Amendes & pénalités                |          |          | 340.00   |
| 05/10/2015 BQ1 Avis de contravention        | 35.00    |          |          |
| 09/10/2015 BQ2 Amendes                      | 45.00    |          |          |
| 16/11/2015 BQ1 Avis de contravention        | 135.00   |          |          |
| 11/12/2015 BQ2 Amendes & pénalités          | 35.00    |          |          |
| 23/12/2015 BQ2 Amendes & pénalités          | 90.00    |          |          |
| 67500000 Val.net.compt.elem.cedes           |          |          | 6 341.00 |
| 30/09/2016 IM Cession / Rebut au 30/09/2016 | 6 341.00 |          |          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>               |          |          |          |
| 77180000 Autres produits exceptionnels      |          |          | 5 323.00 |
| 29/12/2015 OD Encaissements s/ancien fact.  |          | 2 343.00 |          |
| 09/06/2016 OD Compte avdr                   |          | 2 980.00 |          |
| 77500000 Produits de cession d'actifs       |          |          | 4 700.00 |
| 25/06/2016 VE BOUHELIER Alexandra           |          | 4 500.00 |          |
| 31/07/2016 VE Vente scooter 50 vespa        |          | 200.00   |          |

SAS AVDR  
20 RUE D'YERRES

94440 VILLECRESNES



## ***DOSSIER DE GESTION***

*SUD EXPERTISE & AUDIT  
1 Rue des Perreux  
94440 Villecresnes*

## BILAN SYNTHETIQUE

| <b>ACTIF</b>                          | <b>Exercice N</b><br>30/09/2016 12 | <b>%</b><br>bilan | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2015 12 | <b>%</b><br>bilan | <b>Exercice N-2</b><br>30/09/2014 12 | <b>%</b><br>bilan |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles         |                                    |                   |                                      |                   |                                      |                   |
| Immobilisations corporelles           |                                    |                   | 9 671                                | 1.93              | 18 181                               | 3.22              |
| Immobilisations financières           |                                    |                   |                                      |                   | 2 300                                | 0.41              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               |                                    |                   | 9 671                                | 1.93              | 20 481                               | 3.62              |
| Stocks et en cours                    |                                    |                   | 186 564                              | 37.24             | 345 649                              | 61.17             |
| Créances clients et comptes rattachés |                                    |                   | 1 632                                | 0.33              | 51 999                               | 9.20              |
| Autres créances                       | 5 833                              | 1.23              | 60 956                               | 12.17             | 35 804                               | 6.34              |
| Disponibilités                        | 467 502                            | 98.77             | 241 736                              | 48.26             | 111 122                              | 19.67             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                | 473 335                            | 100.00            | 490 887                              | 98.00             | 544 573                              | 96.38             |
| Comptes de régularisation             |                                    |                   | 369                                  | 0.07              |                                      |                   |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>               | 473 335                            | 100.00            | 500 927                              | 100.00            | 565 054                              | 100.00            |

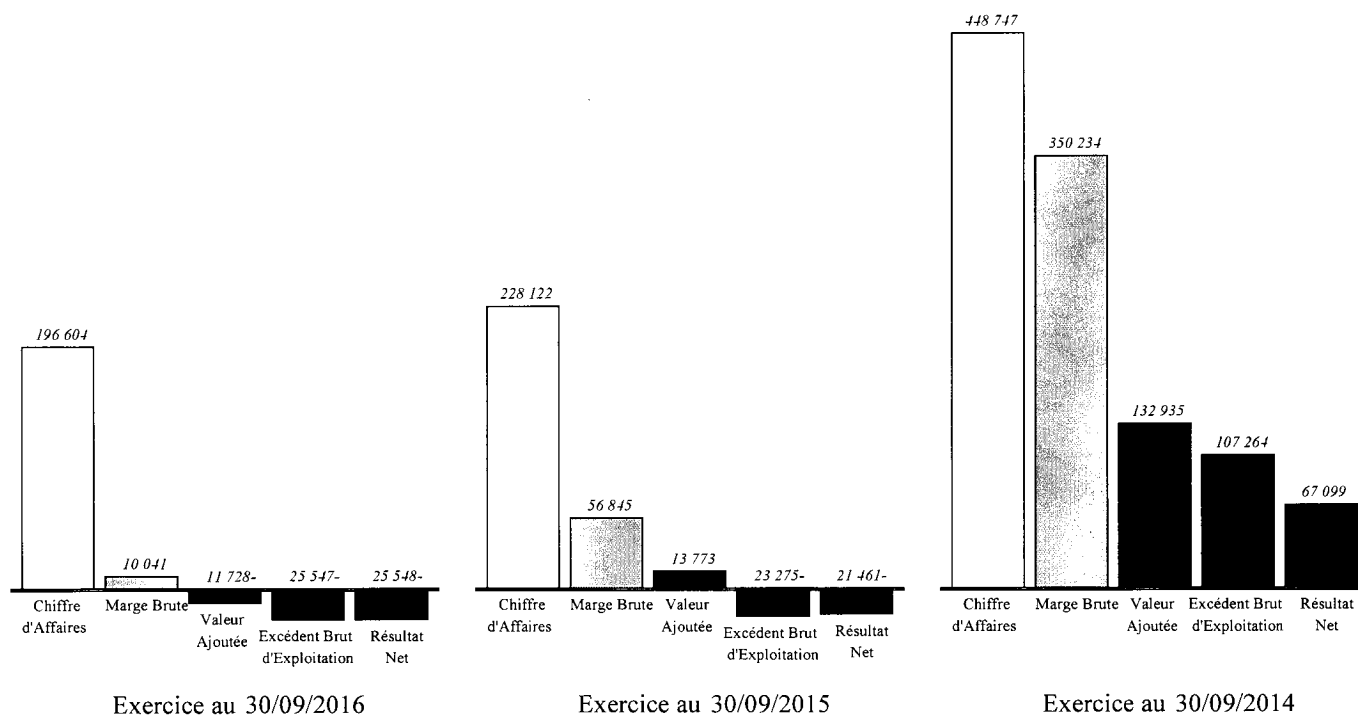
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>Exercice N</b><br>30/09/2016 12 | <b>%</b><br>bilan | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2015 12 | <b>%</b><br>bilan | <b>Exercice N-2</b><br>30/09/2014 12 | <b>%</b><br>bilan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Capital et réserves                              | 431 159                            | 91.09             | 452 620                              | 90.36             | 385 520                              | 68.23             |
| Résultat (Bénéfice ou perte)                     | 25 548                             | 5.40              | 21 461                               | 4.28              | 67 099                               | 11.87             |
| Provisions réglementées et subventions           |                                    |                   |                                      |                   |                                      |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          | 405 610                            | 85.69             | 431 159                              | 86.07             | 452 620                              | 80.10             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>        |                                    |                   |                                      |                   |                                      |                   |
| Emprunts et dettes assimilées                    |                                    |                   |                                      |                   |                                      |                   |
| Groupe et associés                               | 64 232                             | 13.57             | 57 724                               | 11.52             | 54 647                               | 9.67              |
| Concours bancaires courants                      |                                    |                   |                                      |                   |                                      |                   |
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 300                                | 0.06              | 385                                  | 0.08              | 14 799                               | 2.62              |
| Autres dettes                                    | 3 192                              | 0.67              | 11 659                               | 2.33              | 42 989                               | 7.61              |
| <b>DETTES</b>                                    | 67 725                             | 14.31             | 69 768                               | 13.93             | 112 434                              | 19.90             |
| Comptes de régularisation                        |                                    |                   |                                      |                   |                                      |                   |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                           | 473 335                            | 100.00            | 500 927                              | 100.00            | 565 054                              | 100.00            |

| <b>ACTIF</b>                                 | <b>Exercice N</b><br>30/09/2016 12 | <b>%</b><br><b>bilan</b> | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2015 12 | <b>%</b><br><b>bilan</b> | <b>Exercice N-2</b><br>30/09/2014 12 | <b>%</b><br><b>bilan</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                                    |                          | 9 671                                | 1.93                     | 18 181                               | 3.22                     |
| 21540000 Matériel industriel                 | 1 702                              | 0.36                     | 1 702                                | 0.34                     | 17 328                               | 3.07                     |
| 21820000 Matériel de transport               |                                    |                          | 13 500                               | 2.70                     | 28 800                               | 5.10                     |
| 21830000 Matériel de bureau & info           |                                    |                          |                                      |                          | 6 720                                | 1.19                     |
| 21840000 Mobilier                            |                                    |                          |                                      |                          | 5 414                                | 0.96                     |
| 28154000 Amort matériel industriel           | 1 702                              | 0.36                     | 1 579                                | 0.32                     | 17 037                               | 3.02                     |
| 28182000 Amort matériel de transport         |                                    |                          | 3 952                                | 0.79                     | 13 452                               | 2.38                     |
| 28183000 Amort matér bureau & info           |                                    |                          |                                      |                          | 6 298                                | 1.11                     |
| 28184000 Amort mobilier                      |                                    |                          |                                      |                          | 3 293                                | 0.58                     |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>           |                                    |                          |                                      |                          | 2 300                                | 0.41                     |
| 27510000 Dépôts & cautionnement              |                                    |                          |                                      |                          | 2 300                                | 0.41                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                      |                                    |                          | 9 671                                | 1.93                     | 20 481                               | 3.62                     |
| <b>STOCKS ET EN COURS</b>                    |                                    |                          | 186 564                              | 37.24                    | 345 649                              | 61.17                    |
| 37000000 Stocks de marchandises              |                                    |                          |                                      |                          | 345 649                              | 61.17                    |
| 37000010 Stocks Santeny                      |                                    |                          | 186 564                              | 37.24                    |                                      |                          |
| <b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b> |                                    |                          | 1 632                                | 0.33                     | 51 999                               | 9.20                     |
| 41100000 Clients                             |                                    |                          | 1 632                                | 0.33                     | 62 976                               | 11.15                    |
| 49100000 Prov. dépréciation clients          |                                    |                          |                                      |                          | 10 977                               | 1.94                     |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                       | 5 833                              | 1.23                     | 60 956                               | 12.17                    | 35 804                               | 6.34                     |
| 40910000 Fournisseurs - avances & acpte      |                                    |                          | 35 000                               | 6.99                     | 35 000                               | 6.19                     |
| 44400000 Impôt sur les sociétés              | 5 774                              | 1.22                     | 23 096                               | 4.61                     |                                      |                          |
| 44567000 Crédit de tva à reporter            | 59                                 | 0.01                     |                                      |                          |                                      |                          |
| 44571220 Tva collectée intraco               |                                    |                          | 2 380                                | 0.48                     |                                      |                          |
| 44586000 Tva sur fnp                         |                                    |                          |                                      |                          | 804                                  | 0.14                     |
| 46702000 Sci berlioz                         |                                    |                          | 480                                  | 0.10                     |                                      |                          |
| <b>DISPONIBILITES</b>                        | 467 502                            | 98.77                    | 241 736                              | 48.26                    | 111 122                              | 19.67                    |
| 50310000 Actions                             |                                    |                          |                                      |                          | 93 003                               | 16.46                    |
| 50810000 Compte à terme                      | 421 000                            | 88.94                    | 70 000                               | 13.97                    |                                      |                          |
| 51201000 Crédit mutuel                       | 46 502                             | 9.82                     | 7 854                                | 1.57                     |                                      |                          |
| 51202000 Bnp paribas                         |                                    |                          | 163 882                              | 32.72                    | 18 119                               | 3.21                     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       | 473 335                            | 100.00                   | 490 887                              | 98.00                    | 544 573                              | 96.38                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>             |                                    |                          | 369                                  | 0.07                     |                                      |                          |
| 48600000 Charges constatées d'avance         |                                    |                          | 369                                  | 0.07                     |                                      |                          |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                      | 473 335                            | 100.00                   | 500 927                              | 100.00                   | 565 054                              | 100.00                   |
|                                              |                                    |                          |                                      |                          |                                      |                          |

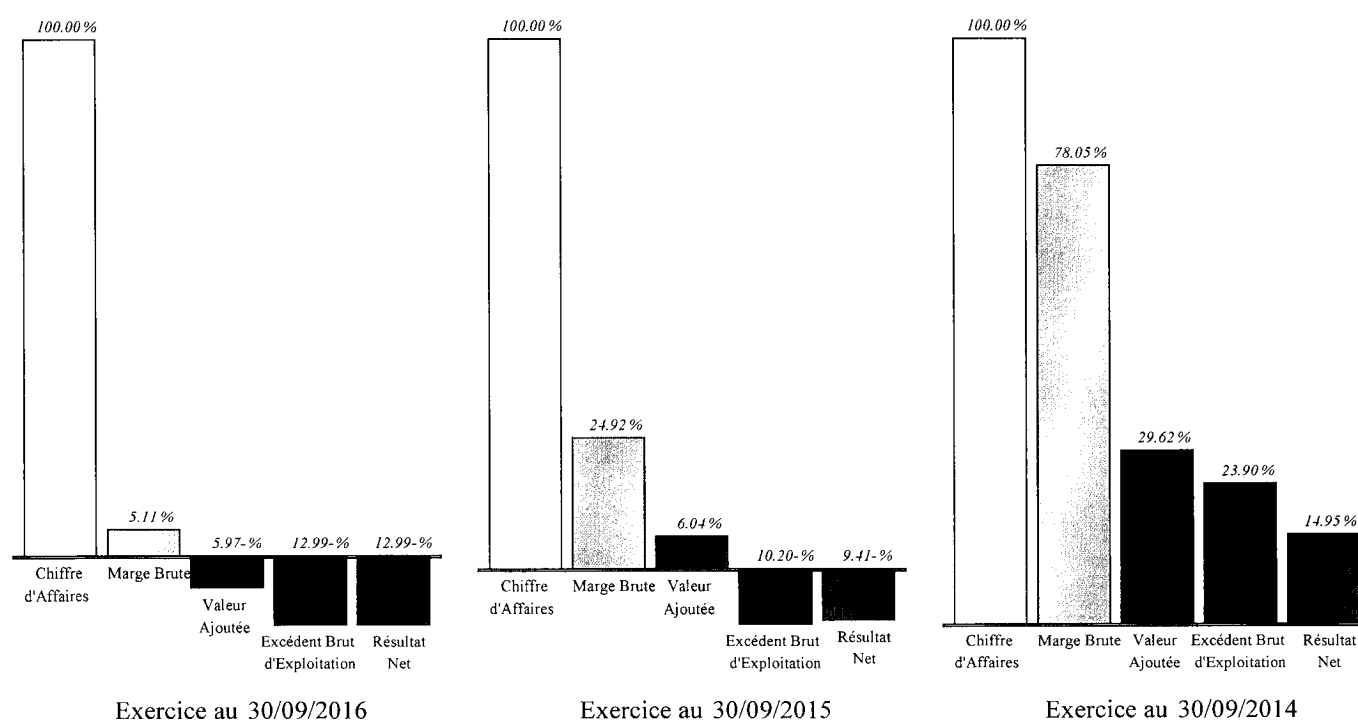
| <b>PASSIF</b>                                        | <b>Exercice N<br/>30/09/2016 12</b> | <b>%<br/>bilan</b> | <b>Exercice N-1<br/>30/09/2015 12</b> | <b>%<br/>bilan</b> | <b>Exercice N-2<br/>30/09/2014 12</b> | <b>%<br/>bilan</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>CAPITAL ET RESERVES</b>                           | 431 159                             | 91.09              | 452 620                               | 90.36              | 385 520                               | 68.23              |
| 10130000 Capital                                     | 200 000                             | 42.25              | 7 622                                 | 1.52               | 7 622                                 | 1.35               |
| 10611000 Réserve légale                              | 770                                 | 0.16               | 770                                   | 0.15               | 770                                   | 0.14               |
| 10680000 Autres réserves                             | 230 389                             | 48.67              | 444 227                               | 88.68              | 377 128                               | 66.74              |
| <b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>                  | 25 548                              | 5.40               | 21 461                                | 4.28               | 67 099                                | 11.87              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                              | 405 610                             | 85.69              | 431 159                               | 86.07              | 452 620                               | 80.10              |
| <b>GROUPES ET ASSOCIES</b>                           | 64 232                              | 13.57              | 57 724                                | 11.52              | 54 647                                | 9.67               |
| 45501000 C/c michon stéphane                         | 64 232                              | 13.57              | 57 724                                | 11.52              | 54 647                                | 9.67               |
| <b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b> | 300                                 | 0.06               | 385                                   | 0.08               | 14 799                                | 2.62               |
| 40100000 Fournisseurs                                | 300                                 | 0.06               | 385                                   | 0.08               | 9 975                                 | 1.77               |
| 40810000 Fournisseurs - fnp                          |                                     |                    |                                       |                    | 4 824                                 | 0.85               |
| <b>AUTRES DETTES</b>                                 | 3 192                               | 0.67               | 11 659                                | 2.33               | 42 989                                | 7.61               |
| 42100000 Rémunérations dues                          |                                     |                    |                                       |                    | 4 456                                 | 0.79               |
| 42100001 Sal. michon stéphane                        |                                     |                    | 5 614                                 | 1.12               |                                       |                    |
| 43100000 Caisse - urssaf                             |                                     |                    |                                       |                    | 2 009                                 | 0.36               |
| 43119900 Pôle emploi / urssaf                        |                                     |                    | 2 036                                 | 0.41               |                                       |                    |
| 43731000 Caisse - pro btp                            |                                     |                    |                                       |                    | 814                                   | 0.14               |
| 43736600 Retraite cadre                              |                                     |                    | 644                                   | 0.13               |                                       |                    |
| 43784400 Prevoyance cadre                            |                                     |                    | 125                                   | 0.02               |                                       |                    |
| 44400000 Impôt sur les sociétés                      |                                     |                    |                                       |                    | 17 811                                | 3.15               |
| 44551000 Tva à décaisser                             |                                     |                    | 165                                   | 0.03               | 7 815                                 | 1.38               |
| 44566000 Tva déductible sur abs                      | 59                                  | 0.01               |                                       |                    |                                       |                    |
| 44566200 Tva déductible intraco.                     |                                     |                    | 2 380                                 | 0.48               |                                       |                    |
| 44571200 Tva collectée à 20%                         | 933                                 | 0.20               | 695                                   | 0.14               | 9 923                                 | 1.76               |
| 44710000 Ta + fpc                                    |                                     |                    |                                       |                    | 160                                   | 0.03               |
| 46703000 Compte AVDR                                 | 2 200                               | 0.46               |                                       |                    |                                       |                    |
| <b>DETTES</b>                                        | 67 725                              | 14.31              | 69 768                                | 13.93              | 112 434                               | 19.90              |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                               | 473 335                             | 100.00             | 500 927                               | 100.00             | 565 054                               | 100.00             |
|                                                      |                                     |                    |                                       |                    |                                       |                    |

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros



### PRESENTATION EN POURCENTAGE





## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>30/09/2016 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>30/09/2014 12 | %<br>CA |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 196 604                     | 100.00  | 228 122                       | 100.00  | 448 747                       | 100.00  |
| + Ventes de marchandises                                    | 191 938                     | 100.00  | 220 000                       | 100.00  | 332 450                       | 100.00  |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 186 564                     | 97.20   | 169 141                       | 76.88   | 96 422                        | 29.00   |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 5 374                       | 2.80    | 50 859                        | 23.12   | 236 028                       | 71.00   |
| + Production vendue                                         | 4 667                       | 100.00  | 8 122                         | 100.00  | 116 296                       | 100.00  |
| + Production stockée ou déstockage                          |                             |         |                               |         |                               |         |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |                               |         |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 4 667                       | 100.00  | 8 122                         | 100.00  | 116 296                       | 100.00  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |                             |         | 1 991                         | 24.51   | 371                           | 0.32    |
| - Sous traitance directe                                    |                             |         | 4 127                         | 50.81   | 1 720                         | 1.48    |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 4 667                       | 100.00  | 5 985                         | 73.70   | 114 205                       | 98.20   |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 10 041                      | 5.11    | 56 845                        | 24.92   | 350 234                       | 78.05   |
| - Autres achats + charges externes                          | 21 769                      | 11.07   | 43 072                        | 18.88   | 217 299                       | 48.42   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 11 728                      | 5.97    | 13 773                        | 6.04    | 132 935                       | 29.62   |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |                               |         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 7 349                       | 3.74    | 9 984                         | 4.38    | 941                           | 0.21    |
| - Salaires personnel                                        | 4 373                       | 2.22    | 18 900                        | 8.28    | 17 300                        | 3.86    |
| - Charges sociales personnel                                | 2 098                       | 1.07    | 8 164                         | 3.58    | 7 431                         | 1.66    |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 25 547                      | 12.99   | 23 275                        | 10.20   | 107 264                       | 23.90   |
| + Autres produits de gestion courante                       | 5                           |         | 209                           | 0.09    | 260                           | 0.06    |
| - Autres charges de gestion courante                        | 1                           |         | 2                             |         | 112                           | 0.03    |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |                             |         | 10 977                        | 4.81    | 2 280                         | 0.51    |
| - Dotations aux amortissements                              | 3 330                       | 1.69    | 8 812                         | 3.86    | 8 464                         | 1.89    |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         | 10 977                        | 2.45    |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 28 872                      | 14.69   | 20 902                        | 9.16    | 90 251                        | 20.11   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |                               |         |
| + Produits financiers                                       |                             |         | 26                            | 0.01    | 1 193                         | 0.27    |
| - Charges financières                                       | 18                          | 0.01    |                               |         |                               |         |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 28 890                      | 14.69   | 20 877                        | 9.15    | 91 444                        | 20.38   |
| + Produits exceptionnels                                    | 10 023                      | 5.10    | 4 670                         | 2.05    | 3 000                         | 0.67    |
| - Charges exceptionnelles                                   | 6 681                       | 3.40    | 5 254                         | 2.30    | 4 252                         | 0.95    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 3 342                       | 1.70    | 584                           | 0.26    | 1 252                         | 0.28    |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |                             |         |                               |         | 23 093                        | 5.15    |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |                               |         |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 25 548                      | 12.99   | 21 461                        | 9.41    | 67 099                        | 14.95   |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                  | Exercice N<br>30/09/2016 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>30/09/2014 12 | %<br>CA |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>       | 196 604                     | 100.00  | 228 122                       | 100.00  | 448 747                       | 100.00  |
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 191 938                     | 100.00  | 220 000                       | 100.00  | 332 450                       | 100.00  |
| 70726100 Vente solers                            |                             |         |                               |         | 28 494                        | 8.57    |
| 70726700 Vente solers exo                        |                             |         |                               |         | 23 140                        | 6.96    |
| 70727100 Vente roissy en brie                    |                             |         |                               |         | 45 921                        | 13.81   |
| 70727700 Ventes biens immobiliers exo            | 191 938                     | 100.00  | 220 000                       | 100.00  | 234 895                       | 70.66   |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES            | 186 564                     | 97.20   | 169 141                       | 76.88   | 96 422                        | 29.00   |
| 60370000 Variat.stock marchandises               | 186 564                     | 97.20   | 161 613                       | 73.46   | 329 073                       | 98.98   |
| 60700000 Achats de marchandises                  |                             |         | 7 528                         | 3.42    |                               |         |
| 60721100 Achat roissy en brie lot1               |                             |         |                               |         | 234 895                       | 70.66   |
| 60728000 Achat santeny 16 f couperin             |                             |         |                               |         | 184 036                       | 55.36   |
| 60740000 Achat immeuble a solers                 |                             |         |                               |         | 6 564                         | 1.97    |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                         | 5 374                       | 2.80    | 50 859                        | 23.12   | 236 028                       | 71.00   |
| PRODUCTION VENDUE                                | 4 667                       | 100.00  | 8 122                         | 100.00  | 116 296                       | 100.00  |
| 70600000 Prestations de services                 |                             |         |                               |         | 59 930                        | 51.53   |
| 70600110 Prestation de service 20%               |                             |         | 4 922                         | 60.60   |                               |         |
| 70601200 Location immobilières                   | 4 667                       | 100.00  | 2 800                         | 34.48   |                               |         |
| 70602000 Prestations à 20%                       |                             |         |                               |         | 56 367                        | 48.47   |
| 70810000 Refacturation frais charges             |                             |         | 400                           | 4.93    |                               |         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                  | 4 667                       | 100.00  | 8 122                         | 100.00  | 116 296                       | 100.00  |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES |                             |         | 1 991                         | 24.51   | 371                           | 0.32    |
| 60110000 Achat de matiere consommable            |                             |         |                               |         | 371                           | 0.32    |
| 60210000 Achats matier.consomnable               |                             |         | 5 537                         | 68.18   |                               |         |
| 60320000 Variat.stocks autres appr               |                             |         | 7 528                         | 92.69   |                               |         |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE                           |                             |         | 4 127                         | 50.81   | 1 720                         | 1.48    |
| 60400000 Achats d'études et prestations          |                             |         | 3 302                         | 40.66   | 1 720                         | 1.48    |
| 60410000 Sous traitance générale                 |                             |         | 825                           | 10.16   |                               |         |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                 | 4 667                       | 100.00  | 5 985                         | 73.70   | 114 205                       | 98.20   |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                       | 10 041                      | 5.11    | 56 845                        | 24.92   | 350 234                       | 78.05   |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                 | 21 769                      | 11.07   | 43 072                        | 18.88   | 217 299                       | 48.42   |
| 60611000 Fournitues - électricité                | 67                          | 0.03    | 382                           | 0.17    |                               |         |
| 60612000 Fourniture - eau                        | 61                          | 0.03    | 1 389                         | 0.61    | 261                           | 0.06    |
| 60614000 Fournitures - carburant                 | 163                         | 0.08    | 1 985                         | 0.87    | 2 998                         | 0.67    |
| 60621200 Achat roissy lot 2                      |                             |         |                               |         | 161 613                       | 36.01   |
| 60630000 Fournitures - petit équipement          |                             |         | 1 004                         | 0.44    | 3 925                         | 0.87    |
| 60640000 Fournitures - administratives           |                             |         | 295                           | 0.13    | 195                           | 0.04    |
| 61220100 Credit bail - n°10010737930             | 4 251                       | 2.16    | 6 084                         | 2.67    |                               |         |
| 61320000 Locations immobilières                  | 9 100                       | 4.63    | 15 600                        | 6.84    | 15 600                        | 3.48    |
| 61321000 Location immobilières - roissy          | 1 400                       | 0.71    | 1 400                         | 0.61    |                               |         |
| 61350000 Locations mobilières                    | 132                         | 0.07    | 110                           | 0.05    | 110                           | 0.02    |
| 61400000 Charges de copropriété                  |                             |         | 200                           | 0.09    |                               |         |
| 61500000 Travaux d'entretien                     |                             |         |                               |         | 2 692                         | 0.60    |
| 61552000 Entretien matériel transport            | 629                         | 0.32    | 992                           | 0.43    | 3 835                         | 0.85    |
| 61560000 Maintenance                             |                             |         | 530                           | 0.23    | 4 412                         | 0.98    |
| 61600000 Primes d'assurances                     |                             |         |                               |         | 4 947                         | 1.10    |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                              | Exercice N<br>30/09/2016 12 | %<br>CA      | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | %<br>CA      | Exercice N-2<br>30/09/2014 12 | %<br>CA      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 61610100 Assurances multirisques             | 369                         | 0.19         | 2 633                         | 1.15         |                               |              |
| 61660000 Assurances sur crédit-bail          | 537                         | 0.27         | 412                           | 0.18         |                               |              |
| 61800000 Divers documentation                |                             |              |                               |              | 155                           | 0.03         |
| 62260000 Honoraires - divers                 |                             |              | 917                           | 0.40         | 4 911                         | 1.09         |
| 62261000 Honoraires - comptables             | 2 790                       | 1.42         | 1 781                         | 0.78         |                               |              |
| 62262000 Honoraires - gestion de paye        | 84                          | 0.04         | 324                           | 0.14         |                               |              |
| 62270000 Frais d'actes & contentieux         | 991                         | 0.50         | 2 116                         | 0.93         |                               |              |
| 62310000 Annonces et insertions              |                             |              | 485                           | 0.21         | 476                           | 0.11         |
| 62340000 Cadeaux à la clientèle              |                             |              |                               |              | 58                            | 0.01         |
| 62500000 Déplacements missions               |                             |              | 13                            | 0.01         | 1 494                         | 0.33         |
| 62500110 Déplacement 20%                     |                             |              |                               |              | 2 669                         | 0.59         |
| 62510000 Voyages et déplacements             |                             |              | 49                            | 0.02         | 4 527                         | 1.01         |
| 62570000 Réceptions                          | 48                          | 0.02         | 1 733                         | 0.76         |                               |              |
| 62600000 Frais postaux & telecom.            |                             |              |                               |              | 443                           | 0.10         |
| 62600100 Telephone                           | 658                         | 0.33         |                               |              | 28                            | 0.01         |
| 62600110 Frais post et telecom               |                             |              |                               |              | 903                           | 0.20         |
| 62600700 Poste                               |                             |              |                               |              | 260                           | 0.06         |
| 62610000 Frais - postaux                     |                             |              | 238                           | 0.10         |                               |              |
| 62620000 Frais - télécommunication           | 245                         | 0.12         | 1 330                         | 0.58         |                               |              |
| 62700000 Frais - bancaires                   | 244                         | 0.12         | 410                           | 0.18         |                               |              |
| 62780000 Autr.frais /prestat.serv.           |                             |              | 662                           | 0.29         | 787                           | 0.18         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>11 728</b>               | <b>5.97</b>  | <b>13 773</b>                 | <b>6.04</b>  | <b>132 935</b>                | <b>29.62</b> |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>7 349</b>                | <b>3.74</b>  | <b>9 984</b>                  | <b>4.38</b>  | <b>941</b>                    | <b>0.21</b>  |
| 63120000 Taxe d'apprentissage                |                             |              | 128                           | 0.06         | 118                           | 0.03         |
| 63130000 Participation - formation pro       |                             |              | 57                            | 0.02         | 117                           | 0.03         |
| 63511000 Contribution éco & territorial      | 703                         | 0.36         | 814                           | 0.36         | 706                           | 0.16         |
| 63512000 Taxes foncières                     | 6 646                       | 3.38         | 8 380                         | 3.67         |                               |              |
| 63515000 Taxe local d'équipement             |                             |              | 719                           | 0.32         |                               |              |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>4 373</b>                | <b>2.22</b>  | <b>18 900</b>                 | <b>8.28</b>  | <b>17 300</b>                 | <b>3.86</b>  |
| 64110000 Salaires brut                       | 4 373                       | 2.22         | 18 900                        | 8.28         | 17 300                        | 3.86         |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>         | <b>2 098</b>                | <b>1.07</b>  | <b>8 164</b>                  | <b>3.58</b>  | <b>7 431</b>                  | <b>1.66</b>  |
| 64510000 Cotisations - urssaf                |                             |              |                               |              | 5 271                         | 1.17         |
| 64519900 Urssaf                              | 1 337                       | 0.68         | 5 770                         | 2.53         |                               |              |
| 64520000 Prévoyance                          |                             |              |                               |              | 529                           | 0.12         |
| 64530000 Cotisations - pro btp               |                             |              |                               |              | 1 535                         | 0.34         |
| 64536600 Retraite cadre                      | 632                         | 0.32         | 1 644                         | 0.72         |                               |              |
| 64584400 Prevoyane cadre                     | 129                         | 0.07         | 472                           | 0.21         |                               |              |
| 64750000 Médecine du travail                 |                             |              | 128                           | 0.06         | 97                            | 0.02         |
| 64810000 Frais de formation salariale        |                             |              | 150                           | 0.07         |                               |              |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | <b>25 547</b>               | <b>12.99</b> | <b>23 275</b>                 | <b>10.20</b> | <b>107 264</b>                | <b>23.90</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>   | <b>5</b>                    |              | <b>209</b>                    | <b>0.09</b>  | <b>260</b>                    | <b>0.06</b>  |
| 75800000 Produits divers de gestion          | 5                           | 0.00         | 209                           | 0.09         | 260                           | 0.06         |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>    | <b>1</b>                    |              | <b>2</b>                      |              | <b>112</b>                    | <b>0.03</b>  |
| 65800000 Charges divers de gestion           | 1                           | 0.00         | 2                             | 0.00         | 112                           | 0.03         |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                     | Exercice N<br>30/09/2016 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/09/2015 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>30/09/2014 12 | %<br>CA |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,<br>TRANSFERTS DE CHARGES |                             |         | 10 977                        | 4.81    | 2 280                         | 0.51    |
| 78174000 Rep/prov.deprec.creances                                   |                             |         | 10 977                        | 4.81    |                               |         |
| 79100000 Transfert de charges                                       |                             |         |                               |         | 2 280                         | 0.51    |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                                        | 3 330                       | 1.69    | 8 812                         | 3.86    | 8 464                         | 1.89    |
| 68112000 Dap immo corporelles                                       | 3 330                       | 1.69    | 8 812                         | 3.86    | 8 464                         | 1.89    |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS                                            |                             |         |                               |         | 10 977                        | 2.45    |
| 68174000 Dot.prov.depre.creances                                    |                             |         |                               |         | 10 977                        | 2.45    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                      | 28 872                      | 14.69   | 20 902                        | 9.16    | 90 251                        | 20.11   |
| PRODUITS FINANCIERS                                                 |                             |         | 26                            | 0.01    | 1 193                         | 0.27    |
| 76400000 Produits des vmp                                           |                             |         | 26                            | 0.01    |                               |         |
| 76800000 Autres produits financiers                                 |                             |         |                               |         | 1 193                         | 0.27    |
| CHARGES FINANCIERES                                                 | 18                          | 0.01    |                               |         |                               |         |
| 66160000 Agios & intérêts bancaires                                 | 18                          | 0.01    |                               |         |                               |         |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                             | 28 890                      | 14.69   | 20 877                        | 9.15    | 91 444                        | 20.38   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              | 10 023                      | 5.10    | 4 670                         | 2.05    | 3 000                         | 0.67    |
| 77180000 Autres produits exceptionnels                              | 5 323                       | 2.71    |                               |         |                               |         |
| 77500000 Produits de cession d'actifs                               | 4 700                       | 2.39    | 4 670                         | 2.05    |                               |         |
| 77520700 Cession elem. corp non soumis                              |                             |         |                               |         | 3 000                         | 0.67    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                             | 6 681                       | 3.40    | 5 254                         | 2.30    | 4 252                         | 0.95    |
| 67120000 Amendes & pénalités                                        | 340                         | 0.17    | 52                            | 0.02    | 52                            | 0.01    |
| 67500000 Val.net.compt.elem.cedes                                   | 6 341                       | 3.23    | 5 202                         | 2.28    | 4 200                         | 0.94    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                        | 3 342                       | 1.70    | 584                           | 0.26    | 1 252                         | 0.28    |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                                             |                             |         |                               |         | 23 093                        | 5.15    |
| 69500000 Impôts sur les sociétés                                    |                             |         |                               |         | 23 093                        | 5.15    |
| <b>RESULTAT NET</b>                                                 | 25 548                      | 12.99   | 21 461                        | 9.41    | 67 099                        | 14.95   |
|                                                                     |                             |         |                               |         |                               |         |

## • EQUILIBRE FINANCIER

|                                            | Exercice N |           | Exercice N-1 |           | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|                                            | 30/09/2016 | 12 Nbj CA | 30/09/2015   | 12 Nbj CA | Euros         | %      |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  |            |           |              |           |               |        |
| Capital et réserves                        | 431 159    | 789.49    | 452 620      | 714.28    | 21 461        | 4.74   |
| Résultat de l'exercice                     | 25 548     | 46.78     | 21 461       | 33.87     | 4 087         | 19.05  |
| Provisions réglementées et subventions     |            |           |              |           |               |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                    | 405 610    | 742.71    | 431 159      | 680.41    | 25 548        | 5.93   |
| Provisions pour risques et charges         |            |           |              |           |               |        |
| Emprunts et dettes assimilées              |            |           |              |           |               |        |
| Groupes et associés                        | 64 232     | 117.62    | 57 724       | 91.09     | 6 509         | 11.28  |
| <b>CAPITAUX PERMANENTS</b>                 | 469 843    | 860.32    | 488 883      | 771.51    | 19 040        | 3.89   |
| Actif net immobilisé                       |            |           | 9 671        | 15.26     | 9 671         | 100.00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |            |           |              |           |               |        |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  | 469 843    | 860.32    | 479 212      | 756.25    | 9 369         | 1.96   |
| <b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>       |            |           |              |           |               |        |
| Stocks et en cours                         |            |           | 186 564      | 294.42    | 186 564       | 100.00 |
| Créances clients et comptes rattachés      |            |           | 1 632        | 2.58      | 1 632         | 100.00 |
| Autres créances                            | 5 833      | 10.68     | 60 956       | 96.19     | 55 123        | 90.43  |
| Comptes de régularisation                  |            |           | 369          | 0.58      | 369           | 100.00 |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     | 5 833      | 10.68     | 249 520      | 393.77    | 243 687       | 97.66  |
| Fournisseurs et comptes rattachés          | 300        | 0.55      | 385          | 0.61      | 85            | 22.17  |
| Autres dettes                              | 3 192      | 5.85      | 11 659       | 18.40     | 8 466         | 72.62  |
| Comptes de régularisation                  |            |           |              |           |               |        |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>               | 3 492      | 6.39      | 12 044       | 19.01     | 8 552         | 71.00  |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>        | 2 341      | 4.29      | 237 476      | 374.76    | 235 136       | 99.01  |
| Disponibilités                             | 467 502    | 856.04    | 241 736      | 381.48    | 225 766       | 93.39  |
| Concours bancaires courants                |            |           |              |           |               |        |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>                    | 467 502    | 856.04    | 241 736      | 381.48    | 225 766       | 93.39  |

## RATIOS

|                                                                                                                                                                                     | 30/09/2016 | 12mois  | 30/09/2015 | 12mois  | 30/09/2014 | 12mois  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                     | Bases      | Valeurs | Bases      | Valeurs | Bases      | Valeurs |
| <b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES, MARCHANDISES</b>                                                                                                                         |            |         |            |         |            |         |
| Stock matières premières et de marchandises x nbre jours de l'exercice                                                                                                              |            |         | 186 564    |         | 345 649    |         |
| <hr/> Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues                                                                                                         | 186 564    |         | 167 150    | 401.81  | 96 793     | 1285.56 |
| <i>Ce ratio indique le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>                      |            |         |            |         |            |         |
| <b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>                                                                                                                                            |            |         |            |         |            |         |
| Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice                                                                                                                             |            |         | 1 632      |         | 62 976     |         |
| <hr/> Chiffre d'affaires TTC                                                                                                                                                        | 197 537    |         | 235 664    | 2.49    | 460 355    | 49.25   |
| <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i> |            |         |            |         |            |         |
| <b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>                                                                                                                                         |            |         |            |         |            |         |
| Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice                                                                                                                        | 300        |         | 385        |         | 14 799     |         |
| <hr/> Achats et charges externes TTC                                                                                                                                                | 21 769     | 4.96    | 65 358     | 2.12    | 647 264    | 8.23    |
| <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>                                      |            |         |            |         |            |         |
| <b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>                                                                                                                                           |            |         |            |         |            |         |
| Créances à moins d'un an + Disponibilités                                                                                                                                           | 473 335    |         | 304 324    |         | 198 925    |         |
| <hr/> Dettes à moins d'un an                                                                                                                                                        | 67 725     | 6.99    | 69 768     | 4.36    | 112 434    | 1.77    |
| <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>                                                                                           |            |         |            |         |            |         |
| <b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>                                                                                                                                                 |            |         |            |         |            |         |
| Capitaux propres                                                                                                                                                                    | 405 610    |         | 431 159    |         | 452 620    |         |
| <hr/> Dettes                                                                                                                                                                        | 67 725     | 5.99    | 69 768     | 6.18    | 112 434    | 4.03    |
| <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>                  |            |         |            |         |            |         |

## ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAS AVDR

L'AN DEUX MILLE SEIZE  
Le 30 Novembre 2016

### Les associés :

- 1) Monsieur MICHON Jean-Louis demeurant VILLECRESNES (Val de Marne) 20 Rue d'Yerres  
Propriétaire de 5 parts sociales
- 2) 2) Monsieur MICHON Stéphane demeurant SANTENY (Val de Marne) 3 rue Hector Berlioz  
Propriétaire de 95 parts sociales

**Le Président :** Monsieur MICHON Stéphane, demeurant 20 rue d'Yerres à Villecresnes (Val de Marne)

De la : Société par actions simplifiée : AVDR au capital de 200 000 Euros, ayant son siège social à VILLECRESNES (Val de Marne), 20 Rue d'Yerres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL (431 696 293 00056)

SE SONT REUNIS, EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, sur convocation de la gérance, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- 1- Approuver des comptes annuels de l'exercice 2015/ 2016

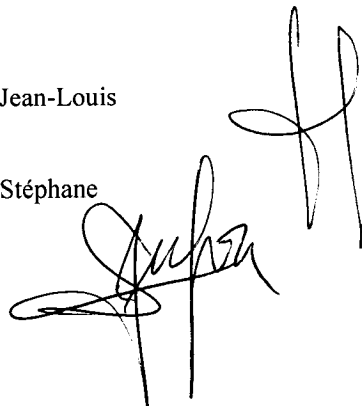
L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du Président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30/09/2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres présents de l'assemblée.

Monsieur MICHON Jean-Louis

Monsieur MICHON Stéphane

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Monsieur MICHON Stéphane, featuring a large, stylized 'S' and 'M'. The signature on the right is for Monsieur MICHON Jean-Louis, featuring a large, stylized 'J' and 'L'.