RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00915
Numéro SIREN : 501 875 249
Nom ou dénomination : ABORDS

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 1491

ABORDS

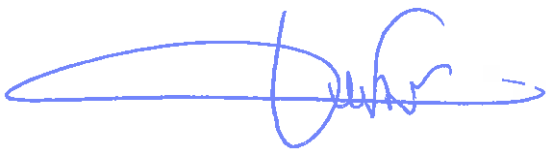
Société par actions simplifiée
Au capital de 12.000 €
Siège social à 300, Route du Tiragon
06370 MOUANS SARTOUX

RCS CANNES B 501 875 249

Comptes annuels de l'exercice
Clos le 31 DECEMBRE 2017
Approuvés par l'assemblée générale
Ordinaire du 08 JUIN 2018

Certifiés conformes

LE PRESIDENT



Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS ABORDS	300 ROUTE DE TIRAGON
SIRET 5 0 1 8 7 5 2 4 9 0 0 0 3 6	06370 MOUANS SARTOUX
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: ELECTRICIEN

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%	36 880	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120				

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)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de restructurationde 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 %			

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

D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
CABINET COMANDÉ - EX Et CO 1185 CHEMIN DES CAMPELIERES HERMES 06250 MOUGINS Tél: 04 93 69 19 75	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné N° d'agrément du CGA Tél:	Identité du déclarant Date: 15/05/2018 Lieu GRASSE Qualité et nom du signataire: DIRECTEUR GENERAL Signature MOHNECLAEY SEBASTIEN

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	70 000	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)	70 000

G REMUNERATIONS NETTES 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	Pour les S.A.R.L.	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.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	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.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8
M MOENECLAEY SEBASTIEN ACTIONNAIRE 17 CHEMIN D LA VALERIANE 06130 GRASSE	55		30 433				
M COLAIRO PHILIPPE ACTIONNAIRE 781 CHEMIN DU P 06370 MOUANS SARTOUX	50		26 843				
SAS V.E.C. DEVELOPEMENT ACTIONNAIRE 43 RUE DE 06210 MANDELIEU LA NAPOULE	45						

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		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 PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Page 3

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067 (2018)

ANNÉE 2017 ou exercice du 01012017 au 31122017

Désignation de l'entreprise SAS ABORDS

Adresse 300 ROUTE DE TTRAGON 06370 MOUANS SARTOUX

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES aux véhicules et autres biens (v. notice) 7	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	€	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice 2017 (total col.9 + total col.10)		- de l'exercice 2017	
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	

Nom et qualité du signataire MOENECLAEY SEBASTIEN DIRECTEUR GENERAL

A GRASSE le 15/05/2018

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

QUADRATUS informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Page 1

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 300 ROUTE DE TIRAGON 06370 MOUANS SARTOUX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 0 1 8 7 5 2 4 9 0 0 0 3 6 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 481	AG 9 481		328
	Fonds commercial (1)	AH	121 412	AI	121 412	121 412
	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	22 016	AS 18 433	3 583	5 843
	Autres immobilisations corporelles	AT	122 159	AU 68 292	53 867	55 911
	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	660	BI	660	660
	TOTAL (II)	BJ	275 729	BK 96 206	179 522	184 154
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	13 717	BM	13 717	14 185
	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		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	158 762	BY	158 762	182 539
	Autres créances (3)	BZ	74 890	CA	74 890	22 141
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	105 943	CG	105 943	79 180
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 313	CI	5 313	3 380
	TOTAL (III)	CJ	358 625	CK	358 625	301 426
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	634 353	1A 96 206	538 147	485 580

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 660 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

QUADRATUS Informatique

Dossier N° MC00338 en Euros.

CABINET COMANDÉ - EX 61 CO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 12 000)	DA	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	96 000	96 000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	77 341	74 489
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74 819	72 852
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	260 960	256 141
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	23 809	19 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	32 380	15 495
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	121 045	115 797
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 756	75 390
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 197	3 758
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	277 188	229 439
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	538 147	485 580

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	258 930	214 081
(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.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 292 683	FH		FI	1 292 683	1 402 208
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 292 683	FK		FL	1 292 683	1 402 208
	Production stockée*					FM		(40 000)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 746	7 645
	Autres produits (1) (11)					FQ	32	725
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 299 460	1 370 578
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	457 235	482 140
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	468	11 606
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	367 656	394 062
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 799	4 612
	Salaires et traitements*					FY	248 563	271 433
	Charges sociales (10)					FZ	103 620	90 405
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	25 504	18 151
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		47
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	169	78
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 209 013	1 272 534
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	90 447	98 045
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		115
	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		115
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	816	94
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	816	94
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(816)	21
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	89 632	98 065

QUADRATUS Informatique

CABINET COMANDE - EXPERTCO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS

Néant [ ] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	130 893	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions: Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	22 016	KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	42 769	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *		KY	36 651	KZ		LA	32 585
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	22 490	LC		LD	6 610
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
CORPORELLES		TOTAL III	LN	123 927	LO		LP	39 195
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	660	1U		1V	
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	660	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	255 479	ØH		ØJ	39 195

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	130 893	1X	130 893
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	22 016	ML	22 016
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	42 769	MO	42 769
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport		IV		MP	18 946	MQ	50 290	MR	50 290
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	29 100	MU	29 100
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG	18 946	NH	144 176	NI	144 176
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	660	2G	660
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ		NK	660	2H	660
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	18 946	ØL	275 729	ØM	275 729

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	9 153	PF	328	PG		PH	9 481
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	16 173	QA	2 260	QB		QC	18 433
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	27 070	QE	7 995	QF		QG	35 065
	Matériel de transport	QH	1 026	QI	11 643	QJ	623	QK	12 046
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 904	QM	3 278	QN		QO	21 182
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	62 172	QV	25 176	QW	623	QX	86 725
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	71 325	ØP	25 504	ØQ	623	ØR	96 206

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		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		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupt divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général (NP + NQ + NR)	NW		Total général (NS + NT + NU)	NY		Total général (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 amortissements		Montant 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (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 de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés 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 obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	47	6U		6V	47	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	47	TY		TZ	47	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C	47	UB		UC	47	UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	47		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - 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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UF		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	660	UV	660	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	158 762		158 762		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	14 140		14 140		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	30 866		30 866		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	29 884		29 884		
	Charges constatées d'avance	VS	5 313		5 313		
	TOTAUX	VT	239 625	VU	239 625	VV	
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH	23 809	5 552	18 257	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	121 045	121 045		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 882	20 882		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	63 002	63 002		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 872	10 872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	32 380	32 380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 197	5 197		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	277 187	VZ 258 930	18 257	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2017

I. RÉINTEGRATIONS

				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	74 819
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			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	914	XE	914
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 nonies D)	RB	)		
	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	418
	Amendes et pénalités	WJ	418	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	17 281
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	
	Ecarts 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 encouragée)	SW	WQ	1 511
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	94 943

II. DÉDUCTIONS

				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
	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 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A			)	KA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Agrément sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 septies	L2		XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			
	Zone franche urbaine - TR (art. 44 octies et octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	1 900	XG	16 233
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	16 233

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	78 710	
	déficit (II moins I)			XJ
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
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	78 710	XO

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 511
Total des réintégrations diverses	WQ	1 511
Détail des déductions diverses		
Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	1 900
CICE 2017		14 333
Total des déductions diverses	XG	16 233

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0

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 :		ligne WI		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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	74 489	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	72 852		- Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes		ZE	70 000
			Autres répartitions		ZF	
			Report à nouveau		ZG	77 341
TOTAL I	ØF	147 341	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	147 341

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	166 469	158 386
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8	XQ	31 066	56 267
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	3 218	1 361
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	7 036	15 427
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES	ST	159 867	162 620
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	367 656	394 062
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	9Z	5 799	4 612
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	5 799	4 612
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	306 535	538 372
	- 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	156 235	159 653
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*	ØB	223 366	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- 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
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

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).

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2018
Page 17

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	NATIXIS FACT CESS	18 946		623		18 323
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1		23 500	5 177	5 177				
	2								
	3								
	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			5 177				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme, total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩							
		CADRE C : autre plus-value taxable à 19 % ⑪							

(A) (B) (C)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* 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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant [X] *

A ELÉMENTS 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				

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		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
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS

Néant [X] *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (2) ou 12.8 % (1).	
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) (1)*	
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) (2) *	

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

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier 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 ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier 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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

Formulaire obligatoire (article 53A du code général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS

Néant [X] *

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

16

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS		Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois	1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 292 683	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 292 683	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	32	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	6 699	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	6 731	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	457 235	
Variation négative des stocks	OQ	468	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	301 290	
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	3 650	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	169	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	762 812	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	536 602	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	536 602	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	1 292 683	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017	
Date de cessation			HR		

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	YP	10
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 50187524900036

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABORDS

ADRESSE (voie) 300 ROUTE DE TIRAGON

CODE POSTAL 06370 VILLE MOUANS SARTOUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	45
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	105

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination: SAS V.E.C. DEVELOPEMENT
N° SIREN (si société établie en France): 801719378 | % de détention: 30.00 | Nb de parts ou actions: 45
Adresse : N° 43 | Voie: RUE DE L'ARGENTIERE
Code postal: 06210 | Commune: MANDELIEU LA NAPOULE | Pays: FRANCE

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: MOENECLAEY | Prénom(s): SEBASTIEN
Nom marital | % de détention: 36.67 | Nb de parts ou actions: 55
Naissance : Date: 160771 | N° Département: 99 | Commune: BRUXELLES | Pays: BELGIQUE
Adresse : N° 17 | Voie: CHEMIN DES CHEVREFEUILLES
Code postal: 06130 | Commune: GRASSE | Pays: FRANCE

Titre (2): M | Nom patronymique: COLAIRO | Prénom(s): PHILIPPE
Nom marital | % de détention: 33.33 | Nb de parts ou actions: 50
Naissance : Date: 290868 | N° Département: 93 | Commune: VILLEMOMBLE | Pays: France
Adresse : N° 781 | Voie: CHEMIN DU PUITS DU PLAN
Code postal: 06370 | Commune: MOUANS SARTOUX | Pays: France

(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 numéroter 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.

QUADRATUS Informatique

Date 15/05/2018	Tableau de cohérence des liasses fiscales	Référence	Page 1
Collaborateur CCL ALE	Client MO0638 SAS ABORDS 300 ROUTE DE TIRAGON 06370 MOUANS SARTOUX	Exercice 01/01/2017 31/12/2017	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2050 colonne 1	AT	2054	MN+MQ+MT+MW	0	
2050 colonne 1	BJ	2054	0L	0	
2051	DU	2057	VG+VH	0	
2051	EC-DW	2057	VY	0	
2053	HH	2053	Détail charges exceptionnelles	1	
2053	HF	2059A	Cadre A colonne 6	(1 511)	

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 481. 00	9 481. 00		328. 00	328. 00-	100. 00-
	Fonds commercial (1)	121 411. 82		121 411. 82	121 411. 82		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	22 016. 40	18 433. 10	3 583. 30	5 843. 30	2 260. 00-	38. 68-
	Autres immobilisations corporelles	122 159. 37	68 292. 00	53 867. 37	55 910. 90	2 043. 53-	3. 65-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	660. 00		660. 00	660. 00		
	Total II	275 728 59	96 206 10	179 522 49	184 154 02	4 631 53-	2 52-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	13 717. 06		13 717. 06	14 184. 99	467. 93-	3. 30-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	158 761. 91		158 761. 91	182 539. 31	23 777. 40-	13. 03-
	Autres créances	75 194. 78		75 194. 78	22 141. 12	53 053. 66	239. 62
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	105 942. 81		105 942. 81	79 180. 48	26 762. 33	33. 80
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 313. 33		5 313. 33	3 380. 21	1 933. 12	57. 19
	Total III	358 929 89		358 929. 89	301 426. 11	57 503. 78	19. 08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	634 658 48	96 206. 10	538 452 38	485 580. 13	52 872 25	10 89

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 660. 00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 000)	12 000.00	12 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	96 000.00	96 000.00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800.00	800.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	77 340.76	74 489.25	2 851.51	3.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 123.75	72 851.51	2 272.24	3.12
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	261 264.51	256 140.76	5 123.75	2.00
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 809.49	19 000.00	4 809.49	25.31
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	32 379.61	15 494.91	16 884.70	108.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 045.02	115 796.52	5 248.50	4.53
	Dettes fiscales et sociales	94 756.41	75 389.80	19 366.61	25.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 197.34	3 758.14	1 439.20	38.30
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	277 187.87	229 439.37	47 748.50	20.81
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	538 452.38	485 580.13	52 872.25	10.89
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	219 378.38	214 081.37		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 292 682. 89	100 00	1 362 208 01	100. 00	69 525 12-	5. 10-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 292 682. 89	100 00	1 402 208. 01	102 94	109 525. 12-	7. 81-
+ Production stockée ou déstockage			40 000. 00-	2 94-	40 000. 00	100. 00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 292 682 89	100 00	1 362 208 01	100. 00	69 525 12-	5 10-
- Matières premières, approvisionnements consommés	457 703. 01	35. 41	493 745. 58	36. 25	36 042. 57-	7. 30-
- Sous traitance directe	68 507. 71	5. 30	49 562. 38	3. 64	18 945. 33	38. 23
Marge brute de production	766 472 17	59 29	818 900 05	60. 12	52 427 88-	6 40-
Marge brute globale	766 472 17	59 29	818 900 05	60. 12	52 427 88-	6 40-
- Autres achats + charges externes	299 148. 27	23. 14	344 499. 51	25. 29	45 351. 24-	13. 16-
Valeur ajoutée	467 323 90	36 15	474 400 54	34 83	7 076 64-	1 49-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 798. 88	0. 45	4 612. 05	0. 34	1 186. 83	25. 73
- Salaires du personnel	248 562. 65	19. 23	271 433. 42	19. 93	22 870. 77-	8. 43-
- Charges sociales du personnel	99 987. 14	7. 73	89 218. 26	6. 55	10 768. 88	12. 07
- Charges de l'exploitant	3 632. 73	0. 28	1 186. 99	0. 09	2 445. 74	206. 05
Excédent brut d'exploitation	109 342 50	8 46	107 949 82	7 92	1 392 68	1 29
+ Autres produits de gestion courante	31. 76		725. 42	0. 05	693. 66-	95. 62-
- Autres charges de gestion courante	169. 18	0. 01	77. 62	0. 01	91. 56	117. 96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 745. 78	0. 52	7 645. 02	0. 56	899. 24-	11. 76-
- Dotations aux amortissements	25 503. 65	1. 97	18 151. 07	1. 33	7 352. 58	40. 51
- Dotations aux provisions			46. 75		46. 75-	100. 00-
Résultat d'exploitation	90 447 21	7 00	98 044. 82	7 20	7 597. 61-	7 75-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			114. 60	0. 01	114. 60-	100. 00-
- Charges financières	815. 70	0. 06	93. 98	0. 01	721. 72	767. 95
Résultat courant	89 631. 51	6 93	98 065 44	7 20	8 433 93-	8 60-
+ Produits exceptionnels	23 500. 00	1. 82	431. 07	0. 03	23 068. 93	NS
- Charges exceptionnelles	22 931. 76	1. 77	8 035. 00	0. 59	14 896. 76	185. 40
Résultat exceptionnel	568. 24	0. 04	7 603. 93-	0. 56-	8 172. 17	107 47
- Impôt sur les bénéfices	15 076. 00	1. 17	17 610. 00	1. 29	2 534. 00-	14. 39-
- Participation des salariés						
Résultat NET	75 123 75	5 81	72 851. 51	5 35	2 272 24	3 12

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 292 682. 89		1 292 682. 89	1 402 208. 01	109 525. 12-	7. 81-
Chiffre d'affaires NET	1 292 682 89		1 292 682 89	1 402 208 01	109 525 12-	7 81-
Production stockée				40 000. 00-	40 000. 00	100. 00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 745. 78	7 645. 02	899. 24-	11. 76-
Autres produits			31. 76	725. 42	693. 66-	95. 62-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 299 460. 43	1 370 578. 45	71 118 02-	5 19-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			457 235. 08	482 139. 68	24 904. 60-	5. 17-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			467. 93	11 605. 90	11 137. 97-	95. 97-
Autres achats et charges externes *			367 655. 98	394 061. 89	26 405. 91-	6. 70-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 798. 88	4 612. 05	1 186. 83	25. 73
Salaires et traitements			248 562. 65	271 433. 42	22 870. 77-	8. 43-
Charges sociales			103 619. 87	90 405. 25	13 214. 62	14. 62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 503. 65	18 151. 07	7 352. 58	40. 51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				46. 75	46. 75-	100. 00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			169. 18	77. 62	91. 56	117. 96
Total des Charges d'exploitation (II)			1 209 013 22	1 272 533 63	63 520 41-	4. 99-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 447 21	98 044. 82	7 597 61-	7 75-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		114. 60	114. 60-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		114 60	114 60-	100 00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	815. 70	93. 98	721. 72	767. 95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	815 70	93. 98	721 72	767 95
2. Résultat financier (V-VI)	815 70-	20 62	836 32-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	89 631 51	98 065 44	8 433 93-	8 60-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4. 07	4. 07-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 500. 00	427. 00	23 073. 00	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	23 500 00	431. 07	23 068 93	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 097. 29	8 035. 00	4 937. 71-	61. 45-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 834. 47		19 834. 47	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	22 931 76	8 035 00	14 896 76	185 40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	568 24	7 603 93-	8 172. 17	107 47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 076. 00	17 610. 00	2 534. 00-	14. 39-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 322 960 43	1 371 124 12	48 163 69-	3 51-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 247 836 68	1 298 272 61	50 435 93-	3 88-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 123 75	72 851 51	2 272 24	3 12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 17 426. 91 35 113. 69
: Redevance de crédit bail immobilier 3 650. 36

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			328 00	328 00-	100 00-
20500000	LOGICIELS BREVETS	9 481. 00	9 481. 00		
28050000	AMORT LOGICIEL ET BREVET	9 481. 00-	9 153. 00-	328. 00-	3. 58-
FONDS COMMERCIAL		121 411 82	121 411. 82		
20700000	FONDS DE COMMERCE EAS	121 411. 82	121 411. 82		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		3 583 30	5 843. 30	2 260 00-	38. 68-
21540000	MATERIEL PROFESSIONNEL	22 016. 40	22 016. 40		
28154000	AMORT MATERIEL PROFESSIONNEL	18 433. 10-	16 173. 10-	2 260. 00-	13. 97-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 867 37	55 910 90	2 043 53-	3 65-
21810000	INST ET AGENCEMENT DIVERS	6 828. 62	6 828. 62		
21811000	SHOW ROOM	35 940. 48	35 940. 48		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	50 289. 88	36 651. 18	13 638. 70	37. 21
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	27 519. 97	22 049. 97	5 470. 00	24. 81
21840000	MOBILIER	1 580. 42	440. 00	1 140. 42	259. 19
28181000	AMORT S/ INST ET AGENCEMENT	4 397. 55-	3 591. 55-	806. 00-	22. 44-
28181100	AMORT SHOW ROOM	30 667. 00-	23 478. 00-	7 189. 00-	30. 62-
28182000	AMORT VEHICULE	12 045. 90-	1 026. 00-	11 019. 90-	NS
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFO	20 518. 55-	17 463. 80-	3 054. 75-	17. 49-
28184000	AMORT MOBILIER	663. 00-	440. 00-	223. 00-	50. 68-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		660 00	660 00		
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	660. 00	660. 00		
Total II		179 522. 49	184 154 02	4 631 53-	2 52-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		13 717 06	14 184 99	467 93-	3. 30-
31000000	STOCK MAT CONSOMMABLES	13 717. 06	14 184. 99	467. 93-	3. 30-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		158 761 91	182 539 31	23 777 40-	13. 03-
41100000	COLLECTIF CLIENTS	143 830. 74	147 858. 01	4 027. 27-	2. 72-
41600000	CLIENTS DOUTEUX		93. 50	93. 50-	100. 00-
41810000	CLIENTS FACT A ETABLIR	14 931. 17	34 634. 55	19 703. 38-	56. 89-
49100000	PROV P/ DEPRECIATION CLIENTS		46. 75-	46. 75	100. 00
AUTRES CREANCES		75 194. 78	22 141. 12	53 053 66	239 62
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	29 883. 61	1 994. 96	27 888. 65	NS
44400000	IMPOT SOCIETE	14 445. 00		14 445. 00	
44562000	TVA S/ IMMOBILISATIONS	1 248. 29		1 248. 29	
44566000	TVA S/ BIENS ET SERVICES	3 716. 15	2 988. 79	727. 36	24. 34
44566900	TVA INTRACOM	25 821. 73	12 541. 96	13 279. 77	105. 88
44567000	CREDIT DE TVA		1 146. 00	1 146. 00-	100. 00-
44580000	REGUL DE TVA		3 016. 96	3 016. 96-	100. 00-
44586000	TVA S/ FNP	80. 00	72. 20	7. 80	10. 80
47200000	COMPTE ATTENTE		380. 25	380. 25-	100. 00-
DISPONIBILITES		105 942. 81	79 180. 48	26 762 33	33 80
51200000	CAISSE EPARGNE	2 172. 33	50 854. 02	48 681. 69-	95. 73-
51200001	AES BANQUE	2 063. 64	2 063. 64		
51230000	CE EPARGNE		20 000. 00	20 000. 00-	100. 00-
51240000	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	46 706. 84	6 262. 82	40 444. 02	645. 78
51250000	SMC EXCEDENT	55 000. 00		55 000. 00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 313.33	3 380 21	1 933 12	57 19
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	5 313.33	3 380.21	1 933.12	57.19
Total III	358 929 89	301 426 11	57 503 78	19 08
TOTAL GENERAL	538 452 38	485 580 13	52 872 25	10 89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		12 000 00	12 000.00		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	12 000.00	12 000.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		96 000 00	96 000 00		
10400000	PRIMES D'EMISSION	96 000.00	96 000.00		
RESERVE LEGALE		800 00	800 00		
10611000	RESERVE LEGALE PROP DITE	800.00	800.00		
REPORT A NOUVEAU		77 340 76	74 489 25	2 851 51	3.83
11000000	REPORT A NOUVEAUX	77 340.76	74 489.25	2 851.51	3.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		75 123 75	72 851.51	2 272 24	3 12
Total I		261 264.51	256 140 76	5 123 75	2 00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		23 809 49	19 000 00	4 809 49	25 31
16480000	EMPRUNT JPG	8 451.81		8 451.81	
16490000	EMPRUNT FORD EAS	15 357.68	19 000.00	3 642.32-	19.17-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		32 379 61	15 494.91	16 884 70	108 97
45510000	C/CT MOENECLAY SEBASTIEN	920.33		920.33	
45520000	COMPTE COURANT COLAIRO	8 125.94	7 205.61	920.33	12.77
45530000	ASSOCIE STE VEC	23 333.34	8 289.30	15 044.04	181.49
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		121 045.02	115 796 52	5 248 50	4 53
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	120 565.02	115 363.12	5 201.90	4.51
40810000	FACT NON PARVENUES	480.00	433.40	46.60	10.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES		94 756.41	75 389 80	19 366 61	25 69
42100000	SALAIRES NETS		314.35	314.35-	100.00-
43100000	URSSAF	7 525.38	7 807.00	281.62-	3.61-
43740000	CAISSE DES CONGES PAYES	7 916.79	4 614.11	3 302.68	71.58
43750000	PRO BTP	3 387.77	9 949.04	6 561.27-	65.95-
43760000	AMETRA	358.19	309.43	48.76	15.76
43863200	TAXE APPRENTISSAGE	1 694.00	1 458.66	235.34	16.13
44400000	IMPOT SOCIETE		1 905.00	1 905.00-	100.00-
44551000	TVA A PAYER	3 448.00		3 448.00	
44573900	TVA INTRACOM	25 821.73	12 541.96	13 279.77	105.88
44575000	TVA COLLECTEE 10%	6 599.12	2 729.72	3 869.40	141.75
44575001	AES TVA A 10%	548.80	548.80		
44576000	TVA COLLECTEE 20%	22 699.93	18 877.14	3 822.79	20.25
44576001	AES TVA A 20%	1 396.16	1 396.16		
44587000	TVA S/ FACT A ETABLIR	2 488.54	5 772.43	3 283.89-	56.89-
44700000	AUTRES IMPOTS A PAYER		6 903.00	6 903.00-	100.00-
44860000	CHARGES A PAYER SOC	10 872.00	263.00	10 609.00	NS
AUTRES DETTES		5 197.34	3 758.14	1 439.20	38.30
41100000	COLLECTIF CLIENTS	3 154.01	3 758.14	604.13-	16.08-
46700200	NFD HERVIER	1 403.97		1 403.97	
46710000	EAS PIVOT	639.36		639.36	
Total IV		277 187 87	229 439 37	47 748.50	20 81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL GENERAL	538 452. 38	485 580. 13	52 872. 25	10. 89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		1 292 682 89	100 00	1 362 208 01	100.00	69 525. 12-	5 10-
PRODUCTION VENDUE		1 292 682 89	100. 00	1 402 208 01	102. 94	109 525. 12-	7 81-
70440000	TRAVAUX TVA A 10%	450 548. 60	34. 85	392 636. 46	28. 82	57 912. 14	14. 75
70450000	TRAVAUX 20%	764 121. 08	59. 11	672 981. 04	49. 40	91 140. 04	13. 54
70460000	CUIVRE0%	38 630. 00	2. 99	13 196. 00	0. 97	25 434. 00	192. 74
70490000	TRAVAUX SOUS TRAITANCE	39 383. 21	3. 05	323 394. 51	23. 74	284 011. 30-	87. 82-
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE				40 000 00-	2 94-	40 000 00	100 00
71340000	VARIATION DES EN COURS SERVICE			40 000. 00-	2. 94-	40 000. 00	100. 00
PRODUCTION DE L'EXERCICE		1 292 682 89	100. 00	1 362 208 01	100 00	69 525 12-	5 10-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		457 703 01	35. 41	493 745 58	36 25	36 042 57-	7 30-
60130000	GACHAT MATIERES 1ERES TVA 20%	442 792. 17	34. 25	481 789. 81	35. 37	38 997. 64-	8. 09-
60190000	ACHATS INTRACOM	14 442. 91	1. 12	349. 87	0. 03	14 093. 04	NS
60320000	VARIATION STOCK	467. 93	0. 04	11 605. 90	0. 85	11 137. 97-	95. 97-
SOUS TRAITANCE DIRECTE		68 507 71	5 30	49 562 38	3 64	18 945 33	38 23
60400000	SOUS TRAITANCE	16 551. 84	1. 28			16 551. 84	
60410000	SOUS TRAITANCE	51 955. 87	4. 02	49 562. 38	3. 64	2 393. 49	4. 83
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		766 472 17	59 29	818 900 05	60 12	52 427 88-	6 40-
MARGE BRUTE GLOBALE		766 472. 17	59 29	818 900 05	60. 12	52 427 88-	6 40-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		299 148 27	23 14	344 499 51	25. 29	45 351 24-	13 16-
60613000	ELECTRICITE	1 319. 63	0. 10	1 133. 73	0. 08	185. 90	16. 40
60614000	CARBURANT GASOIL	16 623. 41	1. 29	15 874. 04	1. 17	749. 37	4. 72
60630000	PROD ENTRETIEN/PTT OUTILLAGE	3 301. 77	0. 26	4 584. 56	0. 34	1 282. 79-	27. 98-
60640000	FOURN ADMINISTRATIVES	2 197. 22	0. 17	2 261. 18	0. 17	63. 96-	2. 83-
61100000	SOUS TRAITANCE	94 167. 08	7. 28	100 815. 62	7. 40	6 648. 54-	6. 59-
61110000	TRAITEMENT INFORMATIQUE	3 793. 92	0. 29	8 008. 40	0. 59	4 214. 48-	52. 63-
61220000	CREDIPAR BOXER PEUGEOT			4 358. 64	0. 32	4 358. 64-	100. 00-
61220100	CGI PEUGEOT PARTNER2			1 525. 84	0. 11	1 525. 84-	100. 00-
61220200	PEUGEOT PARTNER2 BZ194			1 613. 12	0. 12	1 613. 12-	100. 00-
61225000	BMW FINANCEMENT GS2014			3 996. 70	0. 29	3 996. 70-	100. 00-
61226000	LEASING NISSAN	1 384. 54	0. 11	8 307. 24	0. 61	6 922. 70-	83. 33-
61227000	BMW 2015 GS	2 861. 88	0. 22	5 723. 76	0. 42	2 861. 88-	50. 00-
61228000	EXPERT DW054JA	3 009. 60	0. 23	5 188. 87	0. 38	2 179. 27-	42. 00-
61228100	PARTNER EE-927-XD	2 575. 32	0. 20	1 017. 72	0. 07	1 557. 60	153. 05
61228200	PARTNER EE-393-XD	2 575. 32	0. 20	1 017. 72	0. 07	1 557. 60	153. 05
61229000	BMW GS2016	5 020. 25	0. 39	2 364. 08	0. 17	2 656. 17	112. 36
61230000	MERCEDES A	10 520. 16	0. 81			10 520. 16	
61240000	CREDIPAR	3 703. 03	0. 29			3 703. 03	
61250000	K 1600 GT	3 650. 36	0. 28			3 650. 36	
61320100	LOYER SCI LES CHEVREFEUILLES	16 699. 92	1. 29	18 026. 54	1. 32	1 326. 62-	7. 36-
61351000	LOCATION MOBILIERE	8 590. 27	0. 66	7 587. 06	0. 56	1 003. 21	13. 22
61351100	LOCATION HILTI	975. 81	0. 08	503. 76	0. 04	472. 05	93. 71
61360000	LOCATION GERANCE			28 750. 00	2. 11	28 750. 00-	100. 00-
61390000	SCI HERMITTE	4 800. 00	0. 37	1 400. 00	0. 10	3 400. 00	242. 86
61550000	FRAIS VEHICULE	7 556. 69	0. 58	10 230. 67	0. 75	2 673. 98-	26. 14-
61551000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 931. 41	0. 61	7 438. 61	0. 55	492. 80	6. 62
61560000	MAINTENANCE CREDIPAR PEUGEOT	1 176. 00	0. 09	660. 50	0. 05	515. 50	78. 05
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 174. 79	0. 32	2 218. 93	0. 16	1 955. 86	88. 14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61600000	ASSURANCE			5 203.73	0.38	5 203.73-	100.00-
61601000	ASSURANCE MULTIRISQUE BUREAU	1 138.20	0.09	779.68	0.06	358.52	45.98
61602000	RC DIRIGEANT	443.74	0.03	1 070.05	0.08	626.31-	58.53-
61603000	ASSURANCE FLOTTE VOITURES/MOTO	9 023.05	0.70	7 696.64	0.57	1 326.41	17.23
61610000	ASSURANCE S/CBAIL	580.24	0.04			580.24	
61630000	DECENALE	4 711.77	0.36	1 745.23	0.13	2 966.54	169.98
61830000	DOCUMENT TECHNIQUE	1 262.97	0.10	1 002.25	0.07	260.72	26.01
61850000	FORMATION	2 548.33	0.20	1 960.33	0.14	588.00	29.99
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENT	3 218.00	0.25	1 360.80	0.10	1 857.20	136.48
62260000	HONORAIRES	5 857.80	0.45	7 573.50	0.56	1 715.70-	22.65-
62260100	AUTRES HONORAIRES	850.00	0.07	7 726.59	0.57	6 876.59-	89.00-
62270000	FRAIS ACTES	328.64	0.03	127.00	0.01	201.64	158.77
62310000	PUBLICITES ET INSERTIONS	13 146.71	1.02	15 364.78	1.13	2 218.07-	14.44-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELLE	490.57	0.04	429.32	0.03	61.25	14.27
62380000	POURBOIRES ET DONS	182.00	0.01	2 333.00	0.17	2 151.00-	92.20-
62410000	TRANSPORT S/ ACHATS	322.84	0.02			322.84	
62510000	VOYAGES ET DEPLACMTS	20 503.60	1.59	15 834.21	1.16	4 669.39	29.49
62570000	RECEPTIONS	17 330.79	1.34	20 382.93	1.50	3 052.14-	14.97-
62610000	TELEPHONE	5 239.95	0.41	6 139.03	0.45	899.08-	14.65-
62620000	FRAIS POSTAUX	455.75	0.04	501.80	0.04	46.05-	9.18-
62750000	FRAIS BANCAIRE	2 489.64	0.19	2 216.65	0.16	272.99	12.32
62810000	COT SYND ET PROF	415.30	0.03	444.70	0.03	29.40-	6.61-
VALEUR AJOUTEE		467 323 90	36 15	474 400.54	34 83	7 076 64-	1 49-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 798 88	0 45	4 612 05	0 34	1 186 83	25 73
63120000	TAXE D APPRENTISSAGE	1 693.60	0.13	2 534.66	0.19	841.06-	33.18-
63514000	TVS	914.00	0.07			914.00	
63530000	CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPR.	2 080.00	0.16	1 565.00	0.11	515.00	32.91
63580000	AUTRES DROITS	1 111.28	0.09	512.39	0.04	598.89	116.88
SALAIRES DU PERSONNEL		248 562 65	19 23	271 433 42	19 93	22 870 77-	8 43-
64100000	SALAIRES ET APPOINT CDMM	246 524.08	19.07	215 758.61	15.84	30 765.47	14.26
64115000	REMUNERATION DE GERANCE			28 526.00	2.09	28 526.00-	100.00-
64115100	CSG DEDUCTIBLE			1 643.00	0.12	1 643.00-	100.00-
64115200	SALAIRE COLAIRO PHILIPPE			10 000.00	0.73	10 000.00-	100.00-
64116000	COTISATIONS RSI			1 550.00	0.11	1 550.00-	100.00-
64117000	VIEILLESSE TNS			5 619.41	0.41	5 619.41-	100.00-
64118000	URSSAF TNS			871.00	0.06	871.00-	100.00-
64119000	RSI PHILIPPE COLAIRO			1 991.00	0.15	1 991.00-	100.00-
64140000	PRIMES PANIERS	2 038.57	0.16	5 474.40	0.40	3 435.83-	62.76-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		99 987.14	7 73	89 218 26	6 55	10 768 88	12 07
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	52 123.21	4.03	44 442.15	3.26	7 681.06	17.28
64532000	COT RETRAITE SALARIES	27 442.00	2.12	24 139.08	1.77	3 302.92	13.68
64550000	CAISSE CONGES PAYES	33 637.22	2.60	33 010.74	2.42	626.48	1.90
64750000	AMETRA	1 117.71	0.09	1 079.29	0.08	38.42	3.56
64900000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	14 333.00-	1.11-	13 453.00-	0.99-	880.00-	6.54-
CHARGES DE L'EXPLOITANT		3 632 73	0 28	1 186 99	0 09	2 445 74	206 05
64650000	COTISATIONS MADELIN	1 273.62	0.10	1 186.99	0.09	86.63	7.30
64660000	MUTUELLE PHILIPPE	2 359.11	0.18			2 359.11	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		109 342 50	8 46	107 949 82	7 92	1 392 68	1 29
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		31 76		725 42	0 05	693 66-	95 62-
75800000	PROD GESTION COURANTE	31. 76	0. 00	725. 42	0. 05	693. 66-	95. 62-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		169 18	0 01	77 62	0 01	91 56	117 96
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUV	77. 91	0. 01			77. 91	
65800000	CHGES GESTION COURANTES	91. 27	0. 01	77. 62	0. 01	13. 65	17. 59
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		6 745 78	0 52	7 645 02	0 56	899 24-	11 76-
78174000	REP DOT PROV CREANCES DOUT	46. 75	0. 00			46. 75	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	6 699. 03	0. 52	7 645. 02	0. 56	945. 99-	12. 37-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		25 503. 65	1. 97	18 151 07	1 33	7 352 58	40 51
68110000	DOT AMORTISS INCORP			3 713. 00	0. 27	3 713. 00-	100. 00-
68112000	DOT AMORTISSMT CORPO	25 503. 65	1. 97	14 438. 07	1. 06	11 065. 58	76. 64
DOTATIONS AUX PROVISIONS				46 75		46 75-	100 00-
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES			46. 75	0. 00	46. 75-	100. 00-
RESULTAT D'EXPLOITATION		90 447 21	7 00	98 044 82	7 20	7 597 61-	7. 75-
PRODUITS FINANCIERS				114 60	0 01	114 60-	100 00-
76880000	GAINS FINANCIERS			114. 60	0. 01	114. 60-	100. 00-
CHARGES FINANCIERES		815 70	0 06	93 98	0 01	721 72	767 95
66000000	FRAIS FINANCIER	319. 69	0. 02	93. 98	0. 01	225. 71	240. 17
66116000	INT SUR PRET	496. 01	0. 04			496. 01	
RESULTAT COURANT		89 631 51	6 93	98 065 44	7 20	8 433 93-	8 60-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		23 500 00	1 82	431 07	0 03	23 068 93	NS
77200000	PROFITS SUR EX ANTERIEURS			4. 07	0. 00	4. 07-	100. 00-
77500000	PRODUITS CESSION IMMO	23 500. 00	1. 82			23 500. 00	
77880000	PROFITS EXCEPTIONNELS			427. 00	0. 03	427. 00-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 931 76	1 77	8 035 00	0 59	14 896 76	185 40
67120000	PENALITES AMENDES/MAJ RETARD	418. 00	0. 03	1 586. 54	0. 12	1 168. 54-	73. 65-
67200000	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	2 679. 29	0. 21	6 448. 46	0. 47	3 769. 17-	58. 45-
67500000	VALEUR CPTABLES IMMO CEDEES	18 323. 03	1. 42			18 323. 03	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 511. 44	0. 12			1 511. 44	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		568. 24	0. 04	7 603 93-	0. 56-	8 172. 17	107 47
IMPOT SUR LES BENEFICES		15 076. 00	1. 17	17 610. 00	1 29	2 534 00-	14 39-
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	16 976. 00	1. 31	19 210. 00	1. 41	2 234. 00-	11. 63-
69900000	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	1 900. 00-	0. 15-	1 600. 00-	0. 12-	300. 00-	18. 75-
RESULTAT NET		75 123 75	5 81	72 851. 51	5. 35	2 272. 24	3. 12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 292 682 89	1 402 208.01	109 525 12-	7 81-
70440000	TRAVAUX TVA A 10%	450 548.60	392 636.46	57 912.14	14.75
70450000	TRAVAUX 20%	764 121.08	672 981.04	91 140.04	13.54
70460000	CUIVRE0%	38 630.00	13 196.00	25 434.00	192.74
70490000	TRAVAUX SOUS TRAITANCE	39 383.21	323 394.51	284 011.30-	87.82-
Chiffre d'affaires NET		1 292 682 89	1 402 208 01	109 525 12-	7.81-
PRODUCTION STOCKEE			40 000 00-	40 000 00	100 00
71340000	VARIATION DES EN COURS SERVICE		40 000.00-	40 000.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		6 745.78	7 645 02	899.24-	11 76-
78174000	REP DOT PROV CREANCES DOUT	46.75		46.75	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	6 699.03	7 645.02	945.99-	12.37-
AUTRES PRODUITS		31 76	725 42	693.66-	95 62-
75800000	PROD GESTION COURANTE	31.76	725.42	693.66-	95.62-
Total des Produits d'exploitation		1 299 460 43	1 370 578 45	71 118 02-	5 19-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		457 235.08	482 139 68	24 904 60-	5 17-
60130000	GACHAT MATIERES 1ERES TVA 20%	442 792.17	481 789.81	38 997.64-	8.09-
60190000	ACHATS INTRACOM	14 442.91	349.87	14 093.04	NS
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		467 93	11 605.90	11 137 97-	95 97-
60320000	VARIATION STOCK	467.93	11 605.90	11 137.97-	95.97-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		367 655 98	394 061 89	26 405.91-	6 70-
60400000	SOUS TRAITANCE	16 551.84		16 551.84	
60410000	SOUS TRAITANCE	51 955.87	49 562.38	2 393.49	4.83
60613000	ELECTRICITE	1 319.63	1 133.73	185.90	16.40
60614000	CARBURANT GASOIL	16 623.41	15 874.04	749.37	4.72
60630000	PROD ENTRETIEN/PTT OUTILLAGE	3 301.77	4 584.56	1 282.79-	27.98-
60640000	FOURN ADMINISTRATIVES	2 197.22	2 261.18	63.96-	2.83-
61100000	SOUS TRAITANCE	94 167.08	100 815.62	6 648.54-	6.59-
61110000	TRAITEMENT INFORMATIQUE	3 793.92	8 008.40	4 214.48-	52.63-
61220000	CREDIPAR BOXER PEUGEOT		4 358.64	4 358.64-	100.00-
61220100	CGI PEUGEOT PARTNER2		1 525.84	1 525.84-	100.00-
61220200	PEUGEOT PARTNER2 BZ194		1 613.12	1 613.12-	100.00-
61225000	BMW FINANCEMENT GS2014		3 996.70	3 996.70-	100.00-
61226000	LEASING NISSAN	1 384.54	8 307.24	6 922.70-	83.33-
61227000	BMW 2015 GS	2 861.88	5 723.76	2 861.88-	50.00-
61228000	EXPERT DW054JA	3 009.60	5 188.87	2 179.27-	42.00-
61228100	PARTNER EE-927-XD	2 575.32	1 017.72	1 557.60	153.05
61228200	PARTNER EE-393-XD	2 575.32	1 017.72	1 557.60	153.05
61229000	BMW GS2016	5 020.25	2 364.08	2 656.17	112.36
61230000	MERCEDES A	10 520.16		10 520.16	
61240000	CREDIPAR	3 703.03		3 703.03	
61250000	K 1600 GT	3 650.36		3 650.36	
61320100	LOYER SCI LES CHEVREFEUILLES	16 699.92	18 026.54	1 326.62-	7.36-
61351000	LOCATION MOBILIERE	8 590.27	7 587.06	1 003.21	13.22
61351100	LOCATION HILTI	975.81	503.76	472.05	93.71
61360000	LOCATION GERANCE		28 750.00	28 750.00-	100.00-
61390000	SCI HERMITTE	4 800.00	1 400.00	3 400.00	242.86
61550000	FRAIS VEHICULE	7 556.69	10 230.67	2 673.98-	26.14-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61551000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 931.41	7 438.61	492.80	6.62
61560000	MAINTENANCE CREDIPAR PEUGEOT	1 176.00	660.50	515.50	78.05
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 174.79	2 218.93	1 955.86	88.14
61600000	ASSURANCE		5 203.73	5 203.73-	100.00-
61601000	ASSURANCE MULTIRISQUE BUREAU	1 138.20	779.68	358.52	45.98
61602000	RC DIRIGEANT	443.74	1 070.05	626.31-	58.53-
61603000	ASSURANCE FLOTTE VOITURES/MOTO	9 023.05	7 696.64	1 326.41	17.23
61610000	ASSURANCE S/CBAIL	580.24		580.24	
61650000	DECENALE	4 711.77	1 745.23	2 966.54	169.98
61830000	DOCUMENT TECHNIQUE	1 262.97	1 002.25	260.72	26.01
61850000	FORMATION	2 548.33	1 960.33	588.00	29.99
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENT	3 218.00	1 360.80	1 857.20	136.48
62260000	HONORAIRES	5 857.80	7 573.50	1 715.70-	22.65-
62260100	AUTRES HONORAIRES	850.00	7 726.59	6 876.59-	89.00-
62270000	FRAIS ACTES	328.64	127.00	201.64	158.77
62310000	PUBLICITES ET INSERTIONS	13 146.71	15 364.78	2 218.07-	14.44-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELLE	490.57	429.32	61.25	14.27
62380000	POURBOIRES ET DONS	182.00	2 333.00	2 151.00-	92.20-
62410000	TRANSPORT S/ ACHATS	322.84		322.84	
62510000	VOYAGES ET DEPLACMTS	20 503.60	15 834.21	4 669.39	29.49
62570000	RECEPTIONS	17 330.79	20 382.93	3 052.14-	14.97-
62610000	TELEPHONE	5 239.95	6 139.03	899.08-	14.65-
62620000	FRAIS POSTAUX	455.75	501.80	46.05-	9.18-
62750000	FRAIS BANCAIRE	2 489.64	2 216.65	272.99	12.32
62810000	COT SYND ET PROF	415.30	444.70	29.40-	6.61-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 798.88	4 612.05	1 186.83	25.73
63120000	TAXE D APPRENTISSAGE	1 693.60	2 534.66	841.06-	33.18-
63514000	TVS	914.00		914.00	
63530000	CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPR.	2 080.00	1 565.00	515.00	32.91
63580000	AUTRES DROITS	1 111.28	512.39	598.89	116.88
SALAIRES ET TRAITEMENTS		248 562.65	271 433.42	22 870.77-	8.43-
64100000	SALAIRES ET APPOINT COMM	246 524.08	215 758.61	30 765.47	14.26
64115000	REMUNERATION DE GERANCE		28 526.00	28 526.00-	100.00-
64115100	CSG DEDUCTIBLE		1 643.00	1 643.00-	100.00-
64115200	SALAIRE COLAIRO PHILIPPE		10 000.00	10 000.00-	100.00-
64116000	COTISATIONS RSI		1 550.00	1 550.00-	100.00-
64117000	VIEILLESSE TNS		5 619.41	5 619.41-	100.00-
64118000	URSSAF TNS		871.00	871.00-	100.00-
64119000	RSI PHILIPPE COLAIRO		1 991.00	1 991.00-	100.00-
64140000	PRIMES PANIERS	2 038.57	5 474.40	3 435.83-	62.76-
CHARGES SOCIALES		103 619.87	90 405.25	13 214.62	14.62
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	52 123.21	44 442.15	7 681.06	17.28
64552000	COT RETRAITE SALARIES	27 442.00	24 139.08	3 302.92	13.68
64550000	CAISSE CONGES PAYES	33 637.22	33 010.74	626.48	1.90
64650000	COTISATIONS MADELIN	1 273.62	1 186.99	86.63	7.30
64660000	MUTUELLE PHILIPPE	2 359.11		2 359.11	
64750000	AMETRA	1 117.71	1 079.29	38.42	3.56
64900000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	14 333.00-	13 453.00-	880.00-	6.54-

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		4
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	23 500	427
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	23 500	431
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 097	8 035
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	19 834	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	22 932	8 035
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	568	(7 604)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	15 381	17 610
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 322 960	1 371 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 248 142	1 298 273
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	74 819	72 852
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	17 427	35 114
	- Crédit bail immobilier	HQ	3 650	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	6 699	7 645
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	3 633	1 187
(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	3 633	

(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
Cf état annexe	22 931	23 500

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS ABORDS 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION IMMO LOISEAUX		23 500
PV ET MAJORATIONS	418	
REGUL CLIENTS	2 679	
CESSION IMMOS	18 323	
REGUL FOURNISSEURS	1 511	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		25 503 65	18 151 07	7 352 58	40 51
68110000	DOT AMORTISS INCORP		3 713. 00	3 713. 00-	100. 00-
68112000	DOT AMORTISSMT CORPO	25 503. 65	14 438. 07	11 065. 58	76. 64
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			46 75	46 75-	100 00-
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		46. 75	46. 75-	100. 00-
AUTRES CHARGES		169. 18	77 62	91 56	117 96
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUV	77. 91		77. 91	
65800000	CHGES GESTION COURANTES	91. 27	77. 62	13. 65	17. 59
Total des Charges d'exploitation		1 209 013 22	1 272 533 63	63 520 41-	4 99-
Résultat d'exploitation		90 447. 21	98 044 82	7 597 61-	7. 75-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			114 60	114 60-	100 00-
76880000	GAINS FINANCIERS		114. 60	114. 60-	100. 00-
Total des Produits financiers			114 60	114 60-	100 00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		815 70	93 98	721 72	767 95
66000000	FRAIS FINANCIER	319. 69	93. 98	225. 71	240. 17
66116000	INT SUR PRET	496. 01		496. 01	
Total des Charges financières		815. 70	93 98	721 72	767 95
Résultat financier		815 70-	20 62	836 32-	NS
Résultat courant avant impôts		89 631 51	98 065 44	8 433 93-	8 60-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			4 07	4. 07-	100. 00-
77200000	PROFITS SUR EX ANTERIEURS		4. 07	4. 07-	100. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		23 500 00	427 00	23 073 00	NS
77500000	PRODUITS CESSION IMMO	23 500. 00		23 500. 00	
77880000	PROFITS EXCEPTIONNELS		427. 00	427. 00-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels		23 500 00	431. 07	23 068 93	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		3 097. 29	8 035. 00	4 937 71-	61 45-
67120000	PENALITES AMENDES/MAJ RETARD	418. 00	1 586. 54	1 168. 54-	73. 65-
67200000	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	2 679. 29	6 448. 46	3 769. 17-	58. 45-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		19 834 47		19 834. 47	
67500000	VALEUR CPTABLES IMMO CEDEES	18 323. 03		18 323. 03	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 511. 44		1 511. 44	
Total des Charges exceptionnelles		22 931. 76	8 035 00	14 896. 76	185 40
Résultat exceptionnel		568. 24	7 603 93-	8 172 17	107. 47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		15 076 00	17 610. 00	2 534 00-	14 39-
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	16 976. 00	19 210. 00	2 234. 00-	11. 63-
69900000	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	1 900. 00-	1 600. 00-	300. 00-	18. 75-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des produits	1 322 960 43	1 371 124. 12	48 163 69-	3 51-
Total des charges	1 247 836 68	1 298 272 61	50 435 93-	3. 88-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	75 123 75	72 851 51	2 272 24	3 12

ABORDS

Société par actions simplifiée
Au capital de 12.000 €
Siège social à 300, Route du Tiragon
06370 MOUANS SARTOUX

RCS CANNES B 501 875 249

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2018 STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

L'Assemblée Générale décide que le Bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 74.819 € sera affecté la réserve légale à concurrence de 400 €.

Cette affectation a été adoptée sans changement.

Pour extrait certifié conforme

LE PRESIDENT

