

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00888

Numéro SIREN : 793 408 857

Nom ou dénomination : A-FAIR

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000398

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/000398**
n°de gestion : **2013B00888**
n°SIREN : **793 408 857 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 12/01/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A-FAIR - Société par actions simplifiée
33 route de la Chartreuse 38700 la Tronche -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1342463

Désignation de l'entreprise : A-FAIR
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 33 ROUTE DE CHARTREUSE 38700 LA TRONCHE
Durée de l'exercice précédent* 12

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

				Exercice N clos le, 31/12/2016		N-1, 31/12/2015		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (I)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	144 399	AS	12 922	131 477	132 573	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH		BI				
	TOTAL (II)		BJ	144 399	BK	12 922	131 477	132 573
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	18 000	BY	18 000			
Autres créances (3)		BZ	8 817	CA	8 817	6 474		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE				
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF		CG			13 674	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	477	CI	477	550		
	TOTAL (III)	CJ	27 294	CK	27 294	20 698		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	171 693	1A	12 922	158 771	153 271
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks		Créances			

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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	(17 951)	(9 117)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 575)	(8 834)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	25 474	32 049
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	1 346	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	118 923	118 923
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 027	874
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 000	1 425
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	133 296	121 222
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	158 771	153 271
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ 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	133 296	121 222
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 346	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A - FAIR

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD		FE		FF			
		FG	15 000	FH		FI	12 978		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	15 000	FK		FL	12 978		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 008		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	20 009	12 979	
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	17 726	14 923	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	759	66	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	9 488	9 475	
			{ - dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	27 974	24 466	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(7 965)	(11 487)	
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			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(7 965)	(11 487)		

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

Néant ☐

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	88 338	25 385	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	88 338	25 385	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	86 947	22 732	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	86 947	22 732	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 391	2 653	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	108 346	38 364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	114 921	47 198	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(6 575)	(8 834)	
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)									IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP			
	{ - Crédit bail immobilier									HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	5 008		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9													
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
CESSIONS EA										86 947		88 338	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



A-FAIR

33 ROUTE DE CHARTREUSE

38700 LA TRONCHE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A-FAIR
33 ROUTE DE CHARTREUSE
38700 LA TRONCHE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	158 770.60 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	15 000.00 Euros
- Résultat net comptable,	(6 574.50) Euros

Fait à Monbonnot
Le 15/05/2017

Philippe MACHON
Expert-comptable

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Immobilisations	131 476.91	132 573.07
Stocks et en cours		
Créances	26 816.69	6 473.82
Disponibilités		13 673.92
Comptes de régularisation	477.00	550.12
TOTAL DE L'ACTIF	158 770.60	153 270.93
Capitaux propres (Dont résultat)	25 474.17 6 574.50	32 048.67 8 834.03
Provisions risques et charges		
Dettes financières	120 269.91	118 923.46
Dettes d'exploitation	13 026.52	2 298.80
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	158 770.60	153 270.93

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	15 000.00	12 978.00
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	11 000.00 73.33	12 978.00 100.00
Marge brute globale % CA	11 000.00 73.33	12 978.00 100.00
Valeur ajoutée % CA	2 726.24 18.17	1 944.75 14.98
Excédent brut d'exploitation % CA	3 485.24 23.23	2 010.75 15.49
Résultat courant % CA	7 965.25 53.10	11 486.86 88.51
Résultat net % CA	6 574.50 43.83	8 834.03 68.07

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Capacité d'autofinancement	1 522.47	2 012.27
Total des ressources	89 859.99	55 038.65
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	95 338.33	51 800.00
Dont investissements	95 338.33	51 800.00
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	5 478.34	3 238.65
Variation des actifs circulants	20 269.75	5 919.45
Variation des dettes d'exploitation	10 727.72	1 743.81
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	9 542.03	4 175.64
Variation de la trésorerie	15 020.37	936.99

RATIOS	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	181.68	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	175.45	18.95
Solvabilité à court terme	0.20	0.17
Autonomie financière	0.19	0.26

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2014 12	% CA
Ventes marchandises + Production	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	17 478.13	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	17 478.13	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	17 478.13	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	4 000.00	26.67				
Marge brute de production	11 000.00	73.33	12 978.00	100.00	17 478.13	100.00
Marge brute globale	11 000.00	73.33	12 978.00	100.00	17 478.13	100.00
- Autres achats + charges externes	13 726.24	91.51	14 922.75	114.98	13 797.73	78.94
Valeur ajoutée	2 726.24	18.17	1 944.75	14.98	3 680.40	21.06
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	759.00	5.06	66.00	0.51	300.00	1.72
- Salaires personnel						
- Charges sociales personnel						
Excédent brut d'exploitation	3 485.24	23.23	2 010.75	15.49	3 380.40	19.34
+ Autres produits de gestion courante	1.27	0.01	1.15	0.01	1.57	0.01
- Autres charges de gestion courante	1.09	0.01	2.67	0.02	1.10	0.01
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 007.53	33.38				
- Dotations aux amortissements	9 487.72	63.25	9 474.59	73.01	12 498.17	71.51
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	7 965.25	53.10	11 486.86	88.51	9 117.30	52.16
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	7 965.25	53.10	11 486.86	88.51	9 117.30	52.16
+ Produits exceptionnels	88 337.52	588.92	25 384.62	195.60		
- Charges exceptionnelles	86 946.77	579.65	22 731.79	175.16		
Résultat exceptionnel	1 390.75	9.27	2 652.83	20.44		
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 574.50	43.83	8 834.03	68.07	9 117.30	52.16

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1 *	
	% CA		% CA		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	2 022.00	15.58
PRODUCTION VENDUE	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	2 022.00	15.58
70610000 LOCATION DE BATEAUX	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	2 022.00	15.58
PRODUCTION DE L'EXERCICE	15 000.00	100.00	12 978.00	100.00	2 022.00	15.58
SOUS TRAITANCE DIRECTE	4 000.00	26.67			4 000.00	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	4 000.00	26.67			4 000.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	11 000.00	73.33	12 978.00	100.00	1 978.00	15.24
MARGE BRUTE GLOBALE	11 000.00	73.33	12 978.00	100.00	1 978.00	15.24
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	13 726.24	91.51	14 922.75	114.98	1 196.51	8.02
60614000 CARBURANT BATEAUX	272.54	1.82	489.00	3.77	761.54	155.73
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR B	6 606.08	44.04	4 000.00	30.82	2 606.08	65.15
61600000 PRIME D'ASSURANCES	2 934.63	19.56	4 471.64	34.46	1 537.01	34.37
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 221.34	14.81	2 040.06	15.72	181.28	8.89
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES			404.00	3.11	404.00	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	109.09	0.73			109.09	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 035.30	7.98	1 035.30	100.00
62570000 RECEPTIONS	1 674.77	11.17	1 457.62	11.23	217.15	14.90
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	320.88	2.14	878.37	6.77	557.49	63.47
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	131.99	0.88	146.76	1.13	14.77	10.06
VALEUR AJOUTEE	2 726.24	18.17	1 944.75	14.98	781.49	40.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	759.00	5.06	66.00	0.51	693.00	NS
63511000 C.E.T. = C.F.E. + C.V.A.E.	367.00	2.45	66.00	0.51	301.00	456.06
63580000 AUTRES DROITS	392.00	2.61			392.00	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 485.24	23.23	2 010.75	15.49	1 474.49	73.33
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.27	0.01	1.15	0.01	0.12	10.43
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1.27	0.01	1.15	0.01	0.12	10.43
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.09	0.01	2.67	0.02	1.58	59.18
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1.09	0.01	2.67	0.02	1.58	59.18
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 007.53	33.38			5 007.53	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	5 007.53	33.38			5 007.53	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 487.72	63.25	9 474.59	73.01	13.13	0.14
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	9 487.72	63.25	9 474.59	73.01	13.13	0.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 965.25	53.10	11 486.86	88.51	3 521.61	30.66
RESULTAT COURANT	7 965.25	53.10	11 486.86	88.51	3 521.61	30.66

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	144 399.33	12 922.42	131 476.91	132 573.07	1 096.16	0.83
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	144 399.33	12 922.42	131 476.91	132 573.07	1 096.16	0.83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
	Autres créances	8 816.69		8 816.69	6 473.82	2 342.87	36.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				13 673.92	13 673.92	100.00
	Charges constatées d'avance (3)	477.00		477.00	550.12	73.12	13.29
	Total III	27 293.69		27 293.69	20 697.86	6 595.83	31.87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	171 693.02	12 922.42	158 770.60	153 270.93	5 499.67	3.59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000.00	50 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	17 951.33	9 117.30	8 834.03	96.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 574.50	8 834.03	2 259.53	25.58
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	25 474.17	32 048.67	6 574.50	20.51
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				
	Concours bancaires courants	1 346.45		1 346.45	
	Emprunts et dettes financières diverses	118 923.46	118 923.46		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 026.52	873.80	9 152.72	NS
	Dettes fiscales et sociales	3 000.00	1 425.00	1 575.00	110.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	133 296.43	121 222.26	12 074.17	9.96
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	158 770.60	153 270.93	5 499.67	3.59

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

133 296.43 121 222.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	50 000.00		50 000.00			
10130000 CAPITAL SOCIAL	50 000.00		50 000.00			
REPORT A NOUVEAU	17 951.33		9 117.30		8 834.03	96.89
11900000 REPORT A NOUVEAU	17 951.33		9 117.30		8 834.03	96.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 574.50		8 834.03		2 259.53	25.58
Total I	25 474.17		32 048.67		6 574.50	20.51
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 346.45				1 346.45	
51200000 LYONNAISE DE BANQUE	1 346.45				1 346.45	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	118 923.46		118 923.46			
45510000 COMPTE COURANT SANDRINE DUBOIS	118 923.46		118 923.46			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 026.52		873.80		9 152.72	NS
40100000 FOURNISSEURS	10 026.52		286.98		9 739.54	NS
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.			586.82		586.82	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 000.00		1 425.00		1 575.00	110.53
44550000 TVA A DECAISSER			1 425.00		1 425.00	100.00
44570000 TVA COLLECTEE TN	3 000.00				3 000.00	
Total IV	133 296.43		121 222.26		12 074.17	9.96
TOTAL GENERAL	158 770.60		153 270.93		5 499.67	3.59

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			477.00
31/12/2016 EI OCA APRIL 01.01.17-28.02.17	477.00		
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67520000 V.C.E.A.C. IMMO. CORP.			86 946.77
31/12/2016 OD Cession / Rebut au 31/12/2016	86 946.77		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 P.C.E.A. IMMO. CORP.			88 337.52
21/10/2016 VE CESSION NUOVA JOLLY FAIR VII		53 333.34	
21/10/2016 VE CESSION NUOVA JOLLY FAIR ONE		17 920.84	
21/10/2016 VE CESSION GALIA 620 FAIR TWO		17 083.34	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
RESULTAT NET COMPTABLE	6 574.50	8 834.03
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	9 487.72	9 474.59
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	1 390.75	2 652.83
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	1 522.47	2 012.27
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	1 522.47	2 012.27
+ Variation du B.F.R.	9 542.03	4 175.64
= Trésorerie d'exploitation	8 019.56	6 187.91
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	88 337.52	25 384.62
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		31 666.30
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	95 338.33	51 800.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	15 020.37	936.99
+ Trésorerie initiale	13 673.92	14 610.91
TRESORERIE FINALE	1 346.45	13 673.92



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	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 désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été 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:	
A-FAIR		33 ROUTE DE CHARTREUSE	
SIRET	7 9 3 4 0 8 8 5 7 0 0 0 1 9	38700 LA TRONCHE	
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	Holding	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 15%	Déficit	6 575
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 compétitivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAFIGEC Sté d'Expertise Comptable 3 Rue de Mailly 69300 CALUIRE Tél: 04.72.00.59.60	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu LA TRONCHE
Tél:	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature DUBOIS SANDRINE

Désignation de l'entreprise : A-FAIR										Néant		•	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	151 893	KT		KU	95 338		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	151 893	LO		LP	95 338		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
	TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	151 893	ØH		ØJ	95 338	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	102 832	MK	144 399	ML	144 399		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG	102 832	NH	144 399	NI	144 399		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations			IO		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G			
	TOTAL IV			I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	102 832	ØL	144 399	ØM	144 399	

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

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

SAFIGEC

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

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	19 320	QA	9 488	QB	15 885	QC	12 922
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	19 320	QV	9 488	QW	15 885	QX	12 922
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	19 320	OP	9 488	OQ	15 885	OR	12 922

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'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	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup et 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 non venant (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venant (NS + NT + NU)		NY				Total général non venant (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.

Désignation de l'entreprise : A-FAIRNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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 (I)*	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	EO		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	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF						
	- financières	UG		UH						
	- exceptionnelles	UJ		UK						

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A-FAIR				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)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	18 000		18 000						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 817		8 817					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	477		477						
	TOTAUX			VT	27 294	VU	27 294	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	1 346		1 346						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 027		10 027						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 000		3 000						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	118 923		118 923						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	133 296	VZ	133 296					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

Néant ☐

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	17 951
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	17 951
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	6 575
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	24 526

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. 1 ^{er} bis A1. 1 ^{er} 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. 1 ^{er} bis A1. 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	
TOTALS (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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : A-FAIR										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(9 117)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(8 834)			- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes		ZE				
					Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	OF	(17 951)		Report à nouveau		ZG	(17 951)			
					(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(17 951)			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		)	YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	4 000					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		)	XQ						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	2 330	2 444				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	11 396	12 479				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	17 726	14 923				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	367	66				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		)	YZ	392					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	759	66				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	20 667	7 673				
	- 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	2 847	1 674				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				OB						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés):				YP						
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)										
	- 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						
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA									
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD									
RÉGIME DE GROUPE *	Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL					
	Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC					
	Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO					
	Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	europboat/ Nuova	51 800	4 657		47 143
	2	FRC937 FRENCH BOA	26 421	5 813		20 608
	3	FC938 FRENCH BOAT	24 611	5 415		19 196
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	53 333	6 191	6 191			
	2	17 083	(3 525)	(3 525)			
	3	17 921	(1 275)	(1 275)			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A	plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)	1 391				
	CADRE B	plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)					
	CADRE C	autres plus-value taxable à 19 %					

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

Néant ☒

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 resultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	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 anté- rieurement 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

Désignation de l'entreprise : A-FAIR

Néant ☒

- 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% ① ou 16% ②	
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) ①*	

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

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①		②	③	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		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 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	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 cotés 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

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

Désignation de l'entreprise <u>A-FAIR</u>	Néant ☒ *
---	---

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 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 À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>A-FAIR</u>		Néant ☒	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe : 			
Exercice ouvert le : <u>01012016</u>		et clos le : <u>31122016</u> Durée en nombre de mois <u>12</u>	

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

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stock (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ		

III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 7 9 3 4 0 8 8 5 7 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A-FAIR

ADRESSE (voie)

33 ROUTE DE CHARTREUSE

CODE POSTAL

38700

VILLE

LA TRONCHE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

CHIRON

Prénom(s)

SANDRINE

Nom marital

DUBOIS

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance

Date

080471

N° Département

86

Commune

POITIERS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

33

Voie

ROUTE DE CHARTREUSE

Code postal

38700

Commune

LA TRONCHE

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21535000 BATEAUX DE PLAISANCE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	VEGAMAR 696-N*AVE69603A313 09CGCAP CG CAP	24 863.00	120613	L 6,67	4 239.04	1 658.36	5 897.40	18 965.60	
00005 000	FC936 FRENCH BOAT MARKET 09FRENCH FRENCH BOAT MARKET	24 198.00	050613	L 6,67	4 156.62	1 614.01	5 770.63	18 427.37	
00006 000	FC938 FRENCH BOAT MARKET 09FRENCH FRENCH BOAT MARKET	24 611.00	050613	L 6,67	4 227.56	1 187.32	5 414.88	19 196.12	
	Cession (17 920,84)	24 611.00-					5 414.88-	19 196.12-	210916
00007 000	FRC937 FRENCH BOAT MARKET 09FRENCH FRENCH BOAT MARKET	26 421.00	050613	L 6,67	4 538.48	1 274.64	5 813.12	20 607.88	
	Cession (17 083,34)	26 421.00-					5 813.12-	20 607.88-	210916
00009 000	europaboat/ Nuova Jolly 800 nj Cession (53 333,34)	51 800.00	180515	L 6,67	2 158.23	2 499.00	4 657.23	47 142.77	
		51 800.00-					4 657.23-	47 142.77-	210916
00010 000	F EUROBOAT TEMPEST sans tva	42 005.00	211016	L 6,67		552.67	552.67	41 452.33	
00011 000	FACT EUROBOAT EXPRESSION 29 tv	53 333.33	211016	L 6,67		701.72	701.72	52 631.61	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
151 893.00		95 338.33		95 338.33	102 832.00		102 832.00	144 399.33

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
19 319.93	9 487.72			9 487.72	15 885.23	12 922.42		



A-FAIR



33 ROUTE DE CHARTREUSE

38700 LA TRONCHE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

- Attestation des comptes	1
- Analyse de votre entreprise	2
- Soldes intermédiaires de gestion	3
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	4 et 5
- Bilan actif-passif	6 et 7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 et 9
- Annexe à la liasse fiscale	10 et 11
- Du résultat à la trésorerie	12
- Liasse 2065	13 et 14
- Liasses 2050 à 2059-F	15 à 31
- Etat des Immobilisations	32

SAFIGEC

Sté d'Expertise Comptable

3 Rue de Mailly

69300 CALUIRE

04.72.00.59.60

SAS A-FAIR

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 50.000,00 Euros

Siège Social : 33 Route de Chartreuse
38700 LA TRONCHE

793 408 857 RCS de GRENOBLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT,

Le VINGT NEUF DECEMBRE

A 17h00

Au siège social de la société

En sa qualité de gérant de la société, Madame Sandrine DUBOIS a établi les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

Le gérant note que le résultat d'exploitation est déficitaire.

L'évolution de l'activité prévisible est positive pour le futur exercice.

La société n'a enregistré aucune activité en matière de recherche et de développement à l'actif du bilan de l'exercice écoulé.

ORDRE DU JOUR

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- l'affectation des résultats de l'exercice,
- pouvoirs à conférer pour les formalités

DECISIONS

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion, des comptes, de l'inventaire et de l'annexe, consigne et décide d'approuver les opérations résumées dans ce rapport et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui font apparaître une perte d'exploitation de 7965,00 Euros et un déficit comptable de 6575,00 €.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, il donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Sc

DEUXIEME DECISION

L'associé unique consigne et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à un montant de 6575.00 Euros de la manière suivante :

- au poste "report à nouveau" soit la somme de..... 6575,00 Euros

TROISIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprès du greffe du Tribunal de Commerce, et à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par l'associé unique.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' or 'L' shape with a long horizontal stroke extending to the right.