



RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00698

Numéro SIREN : 793 806 803

Nom ou dénomination : A8 DRIVE

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 6750


 CHÈQUE FISCAL - ÉVALUATION  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                |          |            |          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                             | 01012016 | et clos le | 31122016 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                    |          |            |          | Régime réel normal            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                    |          |            |          |                               |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                    |          |            |          |                               |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                           |          |            |          |                               |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case                                         |          |            |          |                               |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |          |            |          |                               |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                                  |                             |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:                                                       |                             | Adresse du siège social:               |  |
| SAS A8 DRIVE<br>2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc<br>06600 Antibes |                             | A 06600                                |  |
| SIRET                                                                            | 7 9 3 8 0 6 8 0 3 0 0 0 1 1 | Mét :                                  |  |
| Adresse du principal établissement:                                              |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
|                                                                                  |                             |                                        |  |

## RÉGIME 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° d'identification de la société mère:                            |  |  |  |

SIRET

## B ACTIVITÉ

|                    |                             |                                                |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Restauration de type rapide | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                      |                              |                                                            |                                                                                    |                                               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 18 422                                                     | Bénéfice imposable à 15%                                                           | 38 120                                        | Déficit                                                  |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                              |                                                            |                                                                                    |                                               |                                                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                     |                              |                                                            | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% |                                               |                                                          |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                     |                              | Autres PV imposables à 19%                                 |                                                                                    | PV à long terme imposables à 0%               | PV exonérées (art. 238 quinquies C)                      |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                              |                                                            |                                                                                    |                                               |                                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                  |                              | Jeunes entreprises innovantes                              |                                                                                    | Zone franche urbaine                          | Pôle de compétitivité                                    |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 |                              | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              |                                                                                    | Autres dispositifs                            | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            |                              | 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-SD)

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

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

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% |  |
|----------------------------------------------------|--|

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

GÉRARD FANTINO

|                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                           | Nom et adresse du conseil EXPERT-COMPTABLE DPLE       |
| Mr Gérard FANTINO<br>11 Boulevard Foch Le Varès<br>06600 ANTIBES<br>Tél: 0493344440 | 11, Boulevard Foch<br>06600 ANTIBES<br>04 93 34 44 40 |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                    | Identité du déclarant:                                |
| N° d'agrément du CGA                                                                | Date: 25032017 Lieu: Antibes                          |
|                                                                                     | Qualité et nom du signataire: Mr Franck AZRIA         |
|                                                                                     | Signature: Président                                  |
| Tél:                                                                                |                                                       |

MVLT restant à reporter

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |         |                           | 2069RCI |
| Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |                           |         |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         | Néant                     |         |
| SAS A8 DRIVE<br>793806803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |         |                           |         |
| Désignation et n° siren de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |         |                           |         |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         | PME au sens communautaire | X       |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |         |                           |         |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Montant |                           |         |
| CIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 27 947  |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |                           |         |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |         |                           |         |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |         |                           |         |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |         |                           |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |                           | 465 777 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |         |                           |         |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                               |                                                     |         |                           |         |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                                                     |         |                           |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |         |                           |         |
| <b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |                           |         |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Montant |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         |                           |         |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |                           |         |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |         | Montant                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |         | Montant                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |                           |         |

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2017)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SAS A8 DRIVE

2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc A 06600

79380680300011

5610C

Adresse du siège social si différente

**I. Résultats de l'exercice**

|                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun                             |        |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 56 542 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |        |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                            |        |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |        |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |        |

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12                                                        | 38 120 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |        |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  | 38 120 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1                                            |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 38 120 |

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

18 422

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

## IMPOT SUR LES SOCIETES

ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

RELEVÉ DE SOLDE 2017



2572-SD

Art. 360 de l'annexe III au CGI

Dénomination

SAS A8 DRIVE

Adresse

2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc A 06600 C

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt les demandes de remboursement liées aux créances de crédits d'impôt doivent figurer impérativement sur le formulaire 2573

## NOUVEAUTES

- Nouveau crédit d'impôt : Crédit d'impôt spectacle vivant (CSV)
- Nouvelle réduction d'impôt : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (VEL)
- Suppression de la contribution exceptionnelle à compter des exercices clos le 31/12/2016

SIREN 7 9 3 8 0 6 8 0 3

Exercice social du

010116

au :

311216

## I - IS Brut

## I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice

|                                               | Base   | Taux     | Montant   |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| I-A01 Impôt sur les sociétés (au taux normal) | 18 422 | 33,1/3 % | 6 141     |
| I-A02 Impôt sur les sociétés (au taux réduit) | 38 120 | 15,00%   | 5 718     |
| I-A03 Impôt sur les plus-values nettes        |        |          |           |
| I-A04 Autre impôt à taux particulier          |        |          |           |
| I-A05                                         |        |          |           |
| Total IS Brut                                 |        |          | 15 11 859 |

## II - Créances

## II-A - Créances non reportables et non restituables

IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

|        |                                                                                                                       |    |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| II-A01 | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS                                                            | 16 |        |
| II-A02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS                                      | 17 |        |
| II-A03 | VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos                                                 | 18 |        |
| II-A04 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus                                                                         | 44 |        |
| II-A05 | Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)                                                                         |    |        |
| II-A06 | IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A05 - II-A05) |    | 11 859 |

## II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)

IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

## Créances reportables et non restituables

|        |                                                                           |    |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|
| II-B01 | MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE | 40 | 35 |
| II-B02 | MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)     |    |    |

## Créances reportables et restituables

|        |                                                                                                                                     |    |    |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| II-B03 | CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement                                                      | 65 | 64 | 27 947 |
| II-B04 | CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement                                                         |    |    |        |
| II-B05 | CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                               |    |    |        |
| II-B06 | COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N                                                                        | 33 |    |        |
| II-B07 | COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)                                                              |    |    |        |
| II-B08 | RAD - Report en arrière de déficits au titre de N                                                                                   | 34 |    |        |
| II-B09 | RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)                                                               |    |    |        |
| II-B10 | CIR - Crédit impôt recherche au titre de N                                                                                          | 31 |    |        |
| II-B11 | CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)                                                               |    |    |        |
| II-B12 | Nouvelles créances non répertoriées de N                                                                                            | 50 |    |        |
| II-B13 | Type de créance portée dans la ligne II-B11                                                                                         |    |    |        |
| II-B14 | Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive) |    |    | 27 947 |
| II-B15 | IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A06 - II-B14)                                      |    |    |        |

## II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice

IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.

|        |                                                                             |    |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|
| II-C01 | FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                  | 22 |  |
| II-C02 | RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés               | 23 |  |
| II-C03 | FAM - Crédit d'impôt famille                                                | 24 |  |
| II-C04 | CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographique | 25 |  |
| II-C05 | APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                           | 26 |  |
| II-C06 | EXP - Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale               | 27 |  |
| II-C07 | PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété      | 30 |  |
| II-C08 | BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                  | 45 |  |
| II-C09 | PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques   | 48 |  |
| II-C10 | MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                    | 52 |  |
| II-C11 | AUD - Crédit d'impôt pour dépense de productions d'œuvres audiovisuelles    | 53 |  |
| II-C12 | ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                            | 56 |  |
| II-C13 | CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                  | 58 |  |

|        |                                                                                                                        |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| II-C14 | CAI - Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement                                                                      | 59 |  |
| II-C15 | CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique           | 60 |  |
| II-C16 | CCI - Crédit d'impôt cinéma international                                                                              | 61 |  |
| II-C17 | PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+                                                                       | 62 |  |
| II-C18 | CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif (montant du préfinancement                                                    | 67 |  |
| II-C19 | COL - Crédit d'impôt outre mer Logement (montant du préfinancement                                                     | 68 |  |
| II-C20 | CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant                                                                                  | 70 |  |
| II-C21 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus                                                                          | 49 |  |
| II-C22 | Type de créance portée dans la ligne II-C21                                                                            |    |  |
| II-C23 | Sous total (total des lignes II-C01 à II-C21 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive) |    |  |
| II-C24 | IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14-II-C23)       |    |  |

#### II-D - Acompte de l'exercice

|        |                                                                                                                                          |    |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| II-D01 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                           | 69 | 29 880 |
| II-D02 | L'IS à payer (ligne II-C22 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C22) est reporté en case 06 |    |        |

#### II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

|        |                                                 |    |  |
|--------|-------------------------------------------------|----|--|
| II-E01 | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS | 38 |  |
|--------|-------------------------------------------------|----|--|

#### III - Montant de la contribution exceptionnelle sur l'IS (CE - art. 235 ter ZAA)

|         | Base                                                                                                                                                      | taux   | Montant |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| III-A01 | Montant de la CE au titre de l'exercice                                                                                                                   | 10,70% | 41      |
| III-A02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières                                                                                              |        | 20      |
| III-A03 | Montant de la Contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A02)                                                            |        |         |
| III-A04 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                                            |        |         |
| III-A05 | Le solde de CE à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 02 - L'excédent de CE (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 07 |        |         |

#### IV - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)

|        | Base                                                                                                                                                    | taux  | Montant |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| IV-A01 | Montant de la CSB sur l'IS                                                                                                                              | 3,30% | 36      |
| IV-A02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières                                                                                            |       | 19      |
| IV-A03 | Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne IV-A01 - IV-A02)                                                          |       |         |
| IV-A04 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                                          |       |         |
| IV-A05 | Le solde de CSB à payer (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne IV-A04 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 08 |       |         |

#### V - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)

|       | Montant                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V-A01 | Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs                                                             |
| V-A02 | Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne V-A01 x 2,5 %)                                                                  |
| V-A03 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus                                                                      |
| V-A04 | Le solde de CRL à payer (Ligne V-A02 - Ligne V-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne V-A03 - Ligne V-A02) est reporté en Ligne 09 |

#### RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

|                                       | Montant restant à payer | Excédents constatés |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Impôt sur les Sociétés                | 01                      | 06 29 880           |
| Contribution Exceptionnelle           | 02                      | 07                  |
| Contribution Sociale                  | 03                      | 08                  |
| Contribution sur les Revenus Locatifs | 04                      | 09                  |
| Totaux                                | 05                      | 10 29 880           |

|                                                                                                     |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Montant à payer (case 05 - case 10)                                                                 | 11                      |                   |
| ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)                                                  | 12                      | 29 880            |
| Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées                                      |                         |                   |
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant                           | 13                      |                   |
| Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)              |                         |                   |
| Contribution visée                                                                                  | Date limite de paiement | Montant à Imputer |
| (Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA) |                         |                   |
| Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)           | 14                      | 29 880            |

#### PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

|                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| Date : 27/03/2017 | Téléphone    |  |
| Chèque            | Télépaiement |  |
| Virement          |              |  |

Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)

Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

|                    |                         |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Contribution visée | Date limite de paiement | Montant à Imputer |
|                    |                         |                   |

Montant à payer après imputation

#### CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

|         |        |                  |                     |
|---------|--------|------------------|---------------------|
| Somme : | Date : | N° d'opération : | Date de réception : |
|         |        |                  |                     |

## IMPOT SUR LES SOCIETES

ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

N° 12486\*09

## DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDITS D'IMPOT

DENOMINATION SAS A8 DRIVE

Adresse 2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc A  
06600  
06600 AntibesNom et adresse personnelle de l'exploitant  
(pour les entreprises individuelles)

SIREN 7 9 3 8 0 6 8 0 3

Société bénéficiant du régime de l'intégration fiscale ☐

## I - Demande de remboursement de créances

|    | Nature de la créance | Année d'origine de la créance | Montant de l'intérêt légal (uniquement dans le cadre du report en arrière de déficit) | Montant du remboursement demandé | A compléter exclusivement en cas de demande formulée suite à l'ouverture d'une procédure collective |                                  | Motif de la demande : jeune entreprise innovante (JEI), PME au sens communautaire (PME), entreprise nouvelle (ENN) | Demande d'imputation sur échéance future |                    |                    |
|----|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |                      |                               |                                                                                       |                                  | Nature de la procédure                                                                              | Date d'ouverture de la procédure |                                                                                                                    | Typologie d'impôt ou taxe                | Date de l'échéance | Montant à utiliser |
| 1  | CIC                  | 2016                          |                                                                                       | 16 088                           |                                                                                                     |                                  | PME                                                                                                                |                                          |                    |                    |
| 2  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 3  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 4  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 5  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 6  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 7  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 8  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 9  |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |
| 10 |                      |                               |                                                                                       |                                  |                                                                                                     |                                  |                                                                                                                    |                                          |                    |                    |

## II - Cession de créances lors de l'entrée dans un groupe de sociétés (article 223 A du CGI) créance née du report en arrière des déficits

A remplir par la société membre du groupe et par la société mère et à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent

| SIREN de la société tête de groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**III – Transfert de créances a la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport**

*A remplir par la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport et par la société absorbée ou apporteuse et à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent*

SIREN de la société absorbante ou bénéficiaire des apports

|   | nature du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt : | date de clôture de l'exercice de détermination du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt | Date du transfert de la créance | SIREN de la société à l'origine de la créance | Montant du transfert |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                                               |                      |
| 2 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                                               |                      |
| 3 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                                               |                      |
| 4 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                                               |                      |
| 5 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                                               |                      |

**IV – Reversement de crédit d'impôt (pour les entreprises passibles de l'IS)**

|   | nature du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt : | date de clôture de l'exercice de détermination du crédit, de la créance ou de la réduction d'impôt | Date du transfert de la créance | Montant du reversement | Intérêt de retard |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                        |                   |
| 2 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                        |                   |
| 3 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                        |                   |
| 4 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                        |                   |
| 5 |                                                              |                                                                                                    |                                 |                        |                   |

**V – Cadre réservé à l'Administration**

Numéro MEDOC :

Cachet du poste comptable

**Date et signature**

A LE

SIGNATURE

Formulaire obligatoire (article 54 *quater*  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS A8 DRIVE

du \_\_\_\_\_

Adresse 2793 Chemin de saint claude Centre Galaxy - bloc A 06600 06600 Antibes

au

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                       | ADRESSE COMPLÈTE                              |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                            | Mr BARBIERE René Directeur            | 15, Av Frédéric Mistral 06150 CANNES LA BOCCA |
| 2                            | Mme BONIN Stéphanie Assistant Manager | 44, Av Franklin Roosevelt 06110 LE CANNET     |
| 3                            | Mme IFERGAN Christèle Comptable       | 12, Av Clément Massier 06220 GOLFE JUAN       |
| 4                            | Mr ROSEL Fabien Equipier              | 550, Bd de la Mourachone 06580 PEGOMAS        |
| 5                            | Mme SAUVAT Magalie Equipière          | 49, Av Maurice Jean Pierre 06250 MOUGINS      |
| 6                            |                                       |                                               |
| 7                            |                                       |                                               |
| 8                            |                                       |                                               |
| 9                            |                                       |                                               |
| 10                           |                                       |                                               |

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

| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) |         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | AFFERENTES                                  |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                         |         |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |
| 1                                                       | 2       | 3                                                            | 4                                            | 5                                                                          | 6                        | 7                                                 | 8                                           | 9                                                         |                          |
| 1                                                       | 37 395  |                                                              |                                              |                                                                            | 37 395                   |                                                   |                                             | 37 395                                                    |                          |
| 2                                                       | 18 042  |                                                              |                                              |                                                                            | 18 042                   |                                                   |                                             | 18 042                                                    |                          |
| 3                                                       | 26 626  |                                                              |                                              |                                                                            | 26 626                   |                                                   |                                             | 26 626                                                    |                          |
| 4                                                       | 17 415  |                                                              |                                              |                                                                            | 17 415                   |                                                   |                                             | 17 415                                                    |                          |
| 5                                                       | 18 230  |                                                              |                                              |                                                                            | 18 230                   |                                                   |                                             | 18 230                                                    |                          |
| 6                                                       |         |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                       |         |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                       |         |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                       |         |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                      |         |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                      | 117 708 |                                                              |                                              |                                                                            | 117 708                  |                                                   |                                             | 117 708                                                   |                          |

**\*\* 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) | 727 |
| 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                  | 45  |
| Total                                                                                                                                                                             | 772 |

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE** ( v. notice ❶ ) :

| Total des dépenses                                                  |         | Bénéfices imposables <b>9</b>        |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| - de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) <b>10</b> | 118 480 | - de l'exercice . 2016 . . <b>10</b> | 84 489  |
| - de l'exercice précédent <b>10</b>                                 | 117 038 | - de l'exercice précédent <b>10</b>  | 110 607 |

Nom et qualité du signataire

À Antibes

Signature.

25/03/2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc A 06600 06600 Antibes Date de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET \* 7 9 3 8 0 6 8 0 3 0 0 0 1 1 Néant ☐ \*

|                           |                                                                   |      |                            | Exercice N clos le |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|---------|
|                           |                                                                   |      |                            | 3 1 1 2 2 0 1 6    |         |
|                           |                                                                   | Brut | Amortissements, provisions | Net                |         |
|                           |                                                                   | 1    | 2                          | 3                  |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *        | Capital souscrit non appelé (I)                                   | AA   |                            |                    |         |
|                           | Frais d'établissement *                                           | AB   | AC                         |                    |         |
|                           | Frais de développement *                                          | CX   | CQ                         |                    |         |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF   | AG                         | 15 750             | 6 750   |
|                           | Fonds commercial (1)                                              | 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   | AS                         |                    |         |
|                           | Autres immobilisations corporelles                                | AT   | AU                         |                    |         |
|                           | 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   | BK                         | 15 750             | 6 750   |
| ACTIF CIRCULANT           | Matières premières, approvisionnements                            | BL   | BM                         | 17 316             |         |
|                           | En cours de production de biens                                   | BN   | BO                         |                    |         |
|                           | En cours de production de services                                | BP   | BQ                         |                    |         |
|                           | Produits intermédiaires et finis                                  | BR   | BS                         |                    |         |
|                           | Marchandises                                                      | BT   | BU                         |                    |         |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV   | BW                         |                    |         |
|                           | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX   | BY                         | 188                |         |
|                           | Autres créances (3)                                               | BZ   | CA                         | 54 059             |         |
|                           | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB   | CC                         |                    |         |
|                           | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD   | CE                         |                    |         |
| Comptes de régularisation | Disponibilités                                                    | CF   | CG                         | 354 457            |         |
|                           | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH   | CI                         | 9 376              |         |
|                           | TOTAL (III)                                                       | CJ   | CK                         | 435 396            |         |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW   |                            |                    |         |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM   |                            |                    |         |
|                           | Écarts de conversion actif * (VI)                                 | CN   |                            |                    |         |
|                           | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                            | CO   | 1A                         | 15 750             | 442 146 |

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

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise SAS A8 DRIVE

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                                                              |                                                                                                                               |                                         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10 000...)                                                               | DA                                      | 10 000  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  | DB                                      |         |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        | DC                                      |         |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                                      | 1 000   |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                                      |         |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                      |         |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                                      |         |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                                      |         |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI                                      | 72 630  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                                      |         |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                                      |         |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              | DL                                      | 83 630  |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 | DM                                      |         |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                         | DN                                      |         |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             | DO                                      |         |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                                      |         |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                                      |         |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DR                                      |         |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                                      |         |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                                      |         |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                                      |         |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                                      | 118 514 |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                                      |         |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                                      | 157 326 |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                                      | 82 676  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                                      |         |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                                      |         |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                                      |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                            | 358 515                                 |         |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                  | ED                                      |         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                            | 442 146                                 |         |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                                      |         |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                    | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | Écart 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                                                                                                                            | 358 515                                 |         |  |
| (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.

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE                     |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                   |                                  |                                                |       |       |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                  |                                                |       |       |           |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 |                                  | FB                                             |       | FC    |           |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FD                                                 | 1 406 810                        | FE                                             |       | FF    | 1 406 810 |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |       |       |           | biens *   |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                 | 1 132 835                        | FH                                             |       | FI    | 1 132 835 |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |       |       |           |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 2 539 645                        | FK                                             |       | FL    | 2 539 645 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                  |                                                | FM    |       |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                  |                                                | FN    |       |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                  |                                                | FO    | 6 343 |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                  |                                                | FP    |       |           |           |
| Autres produits (1) (11)                                       |                                                                                         |                                                    |                                  | FQ                                             | 2 111 |       |           |           |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |       | FR    | 2 548 100 |           |
| 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        | 673 982   |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                  |                                                |       |       | FV        | (1 145)   |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                  |                                                |       |       | FW        | 1 027 996 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                  |                                                |       |       | FX        | 48 479    |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                  |                                                |       |       | FY        | 490 191   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                  |                                                |       |       | FZ        | 99 519    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                |       |       | GA        | 4 500     |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                |       |       | GB        |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |                                                |       |       | GC        |           |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                |       |       | GD        |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                  |                                                |       |       | GE        | 127 467   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                  |                                                |       |       | GF        | 2 470 989 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                  |                                                |       |       |           | GG        |
| 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    | 3 699     |           |
|                                                                | 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    | 3 699     |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                  |                                                |       | GQ    |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                  |                                                |       | GR    | 2 558     |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                |       | GS    |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                  |                                                |       | GT    |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                  |                                                |       | GU    | 2 558     |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |       |       | GV        | 1 141     |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |       |       | GW        | 78 252    |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SAS A8 DRIVE                                                                                                                             |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |            |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               | 6 237                  |            |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |                        |            |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                        |            |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 6 237                  |            |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               |                        |            |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                        |            |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                        |            |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               |                        |            |  |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | 6 237                  |            |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                        |            |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 11 859                 |            |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 2 558 036              |            |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 2 485 406              |            |  |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 72 630                 |            |  |
| REVENUS                                                        | (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                     | 1 788      |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | — 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                     |            |  |
|                                                                | (6ter)                                                             |                                                                                                                                          | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)              |                                  | RC                     |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    |                                  | RD                     |            |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                     |            |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |                                  | A2                     |            |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                     |            |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                     | 126 104    |  |
|                                                                | (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 |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | Exercice N             |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |

[illegible]

| Désignation de l'entreprise SAS A8 DRIVE    |                                                        |                                                                         |                 |                                 |    |                                                                                                           |    |                                                                  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| 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 |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |    |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |                                                                         |                 |                                 | CZ |                                                                                                           | D8 |                                                                  | D9 |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |                                                                         |                 |                                 | KD | 22 500                                                                                                    | KE |                                                                  | KF |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                               |                                                                         |                 |                                 | KG |                                                                                                           | KH |                                                                  | KI |                                  |  |
|                                             | Constructions                                          | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                              | KJ |                                                                                                           | KK |                                                                  | KL |                                  |  |
|                                             |                                                        | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                              | KM |                                                                                                           | KN |                                                                  | KO |                                  |  |
|                                             |                                                        | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                              | KP |                                                                                                           | KQ |                                                                  | KR |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                     | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants | M3                              | KS |                                                                                                           | KT |                                                                  | KU |                                  |  |
|                                             |                                                        | 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 |                                                                                                           | LO |                                                                  | LP |                                  |  |
|                                             | 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 | 22 500                                                                                                    | ØH |                                                                  | ØJ |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                                        | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                     |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3                                                 |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence      |    |                                  |  |
|                                             |                                                        |                                                                         |                 | par virement de poste à poste 1 |    |                                                                                                           |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4         |    |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |                                                                         | IN              |                                 | CØ |                                                                                                           | DØ |                                                                  | D7 |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |                                                                         | IO              |                                 | LV |                                                                                                           | LW | 22 500                                                           | 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 |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                     | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | IT              |                                 | MJ |                                                                                                           | MK |                                                                  | ML |                                  |  |
|                                             |                                                        | 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 |                                                                                                           | NH |                                                                  | NI |                                  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                            | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 | IZ                              |    | ØU                                                                                                        |    | M7                                                               |    | ØW                               |  |
|                                             |                                                        | Autres participations                                                   |                 | IØ                              |    | ØX                                                                                                        |    | ØY                                                               |    | ØZ                               |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                        | I1                                                                      |                 | 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 |                                                                                                           | ØL | 22 500                                                           | ØM |                                  |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2)      (1) |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[[col. 1 - col.2]<br>- col. 5 (5)]] |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1   | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                   |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                   |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SAS A8 DRIVENéant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   |                                                                  | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |        |
| TOTAL I                                                        |                                                                  |                                                      |        |                                            |       |                                                                                         |  |                                                      |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   | 11 250 | PF                                         | 4 500 | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 15 750 |
| TOTAL II                                                       |                                                                  |                                                      |        |                                            |       |                                                                                         |  |                                                      |        |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |        | PJ                                         |       | PK                                                                                      |  | PL                                                   |        |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |        | PN                                         |       | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |        |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |        | PS                                         |       | PT                                                                                      |  | PU                                                   |        |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |        | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   |        |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |        | QE                                         |       | QF                                                                                      |  | QG                                                   |        |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |        | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |        |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   |        | QM                                         |       | QN                                                                                      |  | QO                                                   |        |
| corporelles                                                    | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |        |
|                                                                |                                                                  |                                                      |        |                                            |       |                                                                                         |  |                                                      |        |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   |        | QV                                         |       | QW                                                                                      |  | QX                                                   |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | 11 250 | ØP                                         | 4 500 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 15 750 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               |                                         | DOTATIONS                                       |  |                             |  | REPRISES                                          |  |                                                 |  |                             |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                   |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--|--|
|                                                                |                                         | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  |                                                               | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |  |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                |                                         | M9                                              |  | N1                          |  | N2                                                |  | N3                                              |  | N4                          |  | N5                                                            |                                                   | N6 |  |  |
| Autres immob. incor-<br>porées<br>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<br>et am. des const. | S5                                              |  | S6                          |  | S7                                                |  | S8                                              |  | S9                          |  | T1                                                            |                                                   | T2 |  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          |                                         | T3                                              |  | T4                          |  | T5                                                |  | T6                                              |  | T7                          |  | T8                                                            |                                                   | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers        | U1                                              |  | U2                          |  | U3                                                |  | U4                                              |  | U5                          |  | U6                                                            |                                                   | U7 |  |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport                | U8                                              |  | U9                          |  | V1                                                |  | V2                                              |  | V3                          |  | V4                                                            |                                                   | V5 |  |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier      | V6                                              |  | V7                          |  | V8                                                |  | V9                                              |  | W1                          |  | W2                                                            |                                                   | W3 |  |  |
|                                                                | Emballages<br>récup. et divers          | W4                                              |  | W5                          |  | W6                                                |  | W7                                              |  | W8                          |  | W9                                                            |                                                   | X1 |  |  |
| TOTAL III                                                      |                                         | X2                                              |  | X3                          |  | X4                                                |  | X5                                              |  | X6                          |  | X7                                                            |                                                   | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                         | NL                                              |  |                             |  |                                                   |  | NM                                              |  |                             |  |                                                               |                                                   | NO |  |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           |                                         | NP                                              |  | NQ                          |  | NR                                                |  | NS                                              |  | NT                          |  | NU                                                            |                                                   | NV |  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                    |                                         | NW                                              |  |                             |  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |  | NY                                              |  |                             |  | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                        |                                                   | NZ |  |  |

## CADRE C

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

Augmentations

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

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

★

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                       | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                          | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                            | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                       | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                                                                                                                                 | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                          | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                              | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                        | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                               | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1)*                                                                                                                                   | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                              | UE                                                                                                                                                                            | UF                                |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UG                                                                                                                                                                            | UH                                |                                            |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                                                                                                                                                            | UK                                |                                            |                                         |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.<br>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 CGI. |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                         |                                   |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                   |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                          |                                                                                                                                   |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES |         |                                                                                                   | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                                                          |                                                               |                   | UL      |                                                                                                   | UM                |        | UN                  |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                     |                                                               |                   | UP      |                                                                                                   | UR                |        | US                  |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               |                   | UT      |                                                                                                   | UV                |        | UW                  |  |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               |                   | VA      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               |                   | UX      | 188                                                                                               |                   | 188    |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                   | ZI      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               |                   | UY      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               |                   | UZ      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      |                   | VM      | 45 968                                                                                            |                   | 45 968 |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB      | 7 326                                                                                             |                   | 7 326  |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   | VN      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | Divers                                                        |                   | VP      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                            |                                                               |                   | VC      |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               |                                                               |                   | VR      | 765                                                                                               |                   | 765    |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               |                   | VS      | 9 376                                                                                             |                   | 9 376  |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | TOTAUX                                                                                                                            |                                                               |                   | VT      | 63 623                                                                                            | VU                | 63 623 | VV                  |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                               | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                          |                                                                                                                                   |                                                               | ÉTAT DES DETTES   |         |                                                                                                   | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                                                   |                                                               | 7Y                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                                                   |                                                               | 7Z                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        |                                                               | VG                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               | VH                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                                                   |                                                               | 8A                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                                                   |                                                               | 8B                | 157 326 |                                                                                                   | 157 326           |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                   |                                                               | 8C                | 35 245  |                                                                                                   | 35 245            |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                                   |                                                               | 8D                | 30 861  |                                                                                                   | 30 861            |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          |                                                               | 8E                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        |                                                               | VW                | 465     |                                                                                                   | 465               |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                           |                                                               | VX                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 |                                                               | VQ                | 16 105  |                                                                                                   | 16 105            |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                                   |                                                               | 8J                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                                   |                                                               | VI                | 118 514 |                                                                                                   | 118 514           |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                                                   |                                                               | 8K                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *               |                                                                                                                                   |                                                               | ZZ                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                                   |                                                               | 8L                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                                                   |                                                               | VY                | 358 515 | VZ                                                                                                | 358 515           |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                   | VL     | 118 514             |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                                                   |                                                               |                   |         |                                                                                                   |                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      |                                  |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE                                                                                                                        |                                                                                                  | Formulaire déposé au titre de l'IR                                        |                                                                                            | ET                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                      | Exercice clos le : 31/12/2016    |        |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |        |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                     |                                                                           | de l'exploitant ou des associés                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | WA                               | 72 630 |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           | de son conjoint                                                                            |                                                                                                  | moins part déductible *          |                                                      | WB                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | 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                                                   | WC                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                     |                                                                           | WF                                                                                         | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                            |                                  | WG                                                   | XE                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option  |                                                                           | RA                                                                                         | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 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                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                             |                                                                           | WJ                                                                                         | 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 2031-NOT-SD)                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      |                                  | 17     | 11 859 |
|                                                                                                                                                                   | Quote-part                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                 | 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 aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                  |                                  |                                                      | 18                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           | - 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     |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | XR                               |        |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    |                                                                                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)                    | SU                                                                                         | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                        |                                  | SW                                                   | WQ                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)        | SX                                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                   |                                  | M8                                                   |                                  |        |        |
| 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                               | 84 489 |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |        |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                      |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | WS                               |        |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | WT                               |        |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        | Plus-values nettes à long terme                                                                  |                                                                           | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                                  |                                  |                                                      | WV                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           | - imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                                  |                                  |                                                      | WH                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           | - imposées au 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 *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                      |                                                                                                  | (                                                                         |                                                                                            | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation    |                                  | 2A                                                   | XA                               |        |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *. |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | ZY                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement *                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | XD                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                       | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9                                                                                         | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                | L2                               | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     | L5                               | XF     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)                        | L6                                                                                         | Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)                                           | K3                               | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Zone franche urbaine (Art. 44 octies et octies A)                         | ØV                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                | 1F                               | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       | XC                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                               |                                  |                                                      | PC                               |        |        |
|                                                                                                                                                                   | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | XS                               |        |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                  | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                       | X9                                                                                         | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                                              |                                  | ZI                                                   | XG                               | 27 947 |        |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | Y2                               |        |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      | TOTAL II                         |        |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                       |                                                                                                  | {                                                                         |                                                                                            | bénéfice (I moins II)                                                                            |                                  | XL                                                   | 56 542                           | XJ     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | {                                                                         |                                                                                            | déficit (II moins I)                                                                             |                                  |                                                      |                                  |        |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  | ZL                                                   |                                  | XL     |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                      |                                  |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                     |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                  |                                  | XN                                                   | 56 542                           | XO     |        |

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2017

## Extension

SAS A8 DRIVE

[illegible]

Désignation de l'entreprise SAS A8 DRIVE

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

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

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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<sup>e</sup> bis Al. 1<sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice

ZT

45 817

## III. PROVISIONS ET CHARGES À 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<sup>e</sup> 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



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

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

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2017

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

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |    |                                          |              |                                                                                |                                              |                                                                                                                         |           |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS A8 DRIVE</u>                                                                                                       |                                                                                                                                           |    |                                          |              |                                                                                |                                              |                                                                                                                         |           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                 | ØC |                                          | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                      | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB                                                                                                                      |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                             | ØD | 109 976                                  |              | Dividendes                                                                     | ZE                                           | 109 976                                                                                                                 |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                             | ØE |                                          |              | Autres répartitions                                                            | ZF                                           |                                                                                                                         |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |    |                                          |              | Report à nouveau                                                               | ZG                                           | (0)                                                                                                                     |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                            | ØF | 109 976                                  |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)<br><b>TOTAL II</b> | ZH                                           | 109 976                                                                                                                 |           |  |                                  |  |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                              |                                                                                                                                           |    |                                          |              |                                                                                |                                              |                                                                                                                         |           |  |                                  |  |
| 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                               |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                           |    |                                          |              |                                                                                |                                              |                                                                                                                         |           |  | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                             | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                    |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YQ                                                                                                                      | 4 470     |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                   |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YR                                                                                                                      |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                 |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YS                                                                                                                      |           |  |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                              | – Sous-traitance                                                                                                                          |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YT                                                                                                                      | 59 443    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )        |    |                                          |              |                                                                                |                                              | XQ                                                                                                                      | 634 243   |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                      |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YU                                                                                                                      | 37 063    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                       |    |                                          |              |                                                                                |                                              | SS                                                                                                                      | 9 614     |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                    |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YV                                                                                                                      |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                         |    |                                          |              |                                                                                |                                              | ST                                                                                                                      | 287 633   |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                             |    |                                          |              |                                                                                |                                              | ZJ                                                                                                                      | 1 027 996 |  |                                  |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                                      | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                        |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YW                                                                                                                      | 19 413    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                    |    |                                          |              |                                                                                |                                              | 9Z                                                                                                                      | 29 066    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                             |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YX                                                                                                                      | 48 479    |  |                                  |  |
| TVA                                                                                                                                                     | – Montant de la TVA collectée                                                                                                             |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YY                                                                                                                      | 255 142   |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YZ                                                                                                                      | 285 593   |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                                  | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *                            |    |                                          |              |                                                                                |                                              | ØZ                                                                                                                      | 472 789   |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *              |    |                                          |              |                                                                                |                                              | ØS                                                                                                                      |           |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : , handicapés) : 1                                                                     |    |                                          |              |                                                                                |                                              | YP                                                                                                                      | 24        |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – 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                                                                                                                      | 2,03 %    |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                         | – Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                  |    |                                          |              |                                                                                |                                              | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                      |                               |                          |

## B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

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

| Prix de vente<br><div>7</div>                             |                                                                                                                      | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><div>8</div>                                                                                                                                | Court terme<br><div>9</div> | Long terme<br><div>10</div>   |              |     | Plus-value<br>taxables à<br>19 % (1)<br><div>11</div> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                             | 19 %                          | 15 % ou 16 % | 0 % |                                                       |
| I - Immobilisations*                                      | 1                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |              |     |                                                       |
|                                                           | 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 déduc-<br>tibles par une disposition légale                                                                                        | +                           |                               |              |     |                                                       |
|                                                           | 16                                                                                                                   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-<br>vement utilisée                   | +                           |                               |              |     |                                                       |
|                                                           | 17                                                                                                                   | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation<br>de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre<br>onéreux depuis moins de deux ans |                             |                               |              |     |                                                       |
|                                                           | 18                                                                                                                   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-<br>lues à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                       |                             |                               |              |     |                                                       |
|                                                           | 19                                                                                                                   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>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<br>des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>9</div> |                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |              |     |                                                       |
|                                                           | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>10</div> |                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |              |     |                                                       |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <div>11</div> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                             |                               |              |     |                                                       |
|                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | (A)                         | (B)<br>(Ventilation par taux) | (C)          |     |                                                       |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                                                      |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                          | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                        | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                              | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI)<br>(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.

11

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

9

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

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

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

★

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 201

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS A8 DRIVE

Néant ☒ \*

○ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ➤ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ○ ou 16 % ➤.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ○.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) ○.

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

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values<br>à 16 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 % | Solde des<br>moins-values<br>à 16 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>$\text{col. (7)} = \text{(2)} + \text{(3)} + \text{(4)} - \text{(5)} - \text{(6)}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                                 |                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                                                                               |

SAGE Expert-comptables janvier 2017 - Etat préparatoire.

(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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 201

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS A8 DRIVE</u>                                                                                                                |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                           | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                                     | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                     | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                  | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                                     | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                    | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                           | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |

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

# DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                         |           |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------|-----|-----------|
| Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Durée en nombre de mois |           | 1 2 |           |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                         |           |     |           |
| SIREN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Dénomination :          |           |     |           |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                         |           |     |           |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA |                         |           |     |           |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB | 1 406 810               |           |     |           |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC | 1 132 835               |           |     |           |
| 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 opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH | 2 111                   |           |     |           |
| 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                      | 2 541 756 |     |           |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                         |           |     |           |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON |                         |           |     |           |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO |                         |           |     |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP | 673 982                 |           |     |           |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ | (1 145)                 |           |     |           |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR | 392 193                 |           |     |           |
| 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 | 127 467                 |           |     |           |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 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                                                                                                                                   | O9 |                         |           |     |           |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | OJ                      | 1 192 497 |     |           |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                         |           |     |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | TOTAL 1 - TOTAL 2       |           | OG  | 1 349 259 |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |           |     |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                                            |    | SA                      | 1 349 259 |     |           |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                         |           |     |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                                                                                                                           |    |                         |           |     |           |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | EV                      |           |     |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | GX                      |           |     |           |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY |                         | /         |     |           |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                         |           |     |           |

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 79380680300011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A8 DRIVE

ADRESSE (voie) 2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc A 06600

CODE POSTAL 06600 VILLE Antibes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AZRIA Prénom(s) Franck

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

Naissance: Date 12/09/1960 N° Département 99 Commune Tunis Pays

Adresse : N° 40 Voie AVENUE DES CACTUS

Code Postal 06160 Commune JUAN LES PINS 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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

7 9 3 8 0 6 8 0 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A8 DRIVE

ADRESSE (voie)

2793 Chemin de saint claud Centre Galaxy - bloc A 06600

CODE POSTAL

06600

VILLE

Antibes

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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

*Certifié Sincère  
et Vraisemblable  
Le président*

## **SAS A8 DRIVE**

2793 Chemin de saint claude  
Centre Galaxy - bloc A  
06600  
06600 Antibes

### **ANNEXES**

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

édité le 30/03/2017

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 442 145,52 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 72 630,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/03/2017 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 27947 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 30/03/2017

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 22 500

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 22 500        |              |            | 22 500       |
| Immobilisations corporelles   |               |              |            |              |
| Immobilisations financières   |               |              |            |              |
| TOTAL                         | 22 500        |              |            | 22 500       |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 750

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      | 11 250        | 4 500        |            | 15 750       |
| Immobilisations corporelles        |               |              |            |              |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| TOTAL                              | 11 250        | 4 500        |            | 15 750       |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée         |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Concess. brevets licences    | 22 500  | 0             | 22 500       | Non amortiss. |
| TOTAL                        | 22 500  | 0             | 22 500       |               |

## 3.2 - Etat des créances = 63 623

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé                   |              |         |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 63 623       | 63 623  |                |
| TOTAL                              | 63 623       | 63 623  |                |

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 765

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés |         |
| Autres créances              | 765     |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 765     |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Charges constatées d'avance = 9 376**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 30/03/2017

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 10 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 100,00        | 10 000         |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 100,00        | 10 000         |

## 4.2 - Etat des dettes = 358 515

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 118 514       | 118 514     |              |               |
| Fournisseurs                | 157 326       | 157 326     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 82 676        | 82 676      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 358 515       | 358 515     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 75 304

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. | 2 517   |
| Fournisseurs                       | 9 687   |
| Dettes fiscales & sociales         | 63 099  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 75 304  |

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 30/03/2017

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 539 645

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT | Taux     |
|--------------------------------|------------|----------|
| Ventes de produits finis       | 1 406 134  | 55,37 %  |
| Ventes de produits résiduels   | 676        | 0,03 %   |
| Prestations de services        | 1 117 465  | 44,00 %  |
| Produits des activités annexes | 15 370     | 0,61 %   |
| TOTAL                          | 2 539 645  | 100,00 % |

## 5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 11 859

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt  | Après impôt |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 77 111      | 9 400  | 67 711      |
| Résultat financier         | 1 141       | 380    | 761         |
| Résultat exceptionnel      | 6 237       | 2 079  | 4 158       |
| Participation des salariés |             |        |             |
| TOTAL                      | 84 489      | 11 859 | 72 630      |

## 5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 30/03/2017

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 4 800   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 4 800   |

## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 30/03/2017

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 765**

| Produits à recevoir                        | Montant    |
|--------------------------------------------|------------|
| Autres créances :                          | 765        |
| Avoirs fournisseurs a recevoir( 40980000 ) | 765        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>765</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 9 376**

| Charges constatées d'avance             | Montant      |
|-----------------------------------------|--------------|
| Charges constatees d avance( 48600000 ) | 9 376        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>9 376</b> |

**8.3 - Charges à payer = 75 304**

| Charges à payer                            | Montant       |
|--------------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes financières diverses :   | 2 517         |
| Associés intérêts courus( 45580000 )       | 2 517         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 9 687         |
| Fourn factures non parvenues( 40810000 )   | 9 687         |
| Dettes fiscales et sociales :              | 63 099        |
| Pers congés à payer( 42820000 )            | 33 939        |
| Primes pfa( 42830000 )                     | 1 306         |
| Org. soc. congés à payer( 43820000 )       | 11 878        |
| Prime charges pfa( 43830000 )              | 457           |
| Taxe professionnelle à payer( 44860200 )   | 4 537         |
| Taxe apprentissage à payer( 44861400 )     | 3 189         |
| Prov formation professionnelle( 44861500 ) | 5 683         |
| Prov effort construction( 44861600 )       | 2 110         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>75 304</b> |

## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2017

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2016<br>12 mois | 31/12/2015<br>12 mois | 31/12/2014<br>12 mois | 31/12/2013<br>6 mois | 30/06/2013<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 10 000                | 10 000                | 10 000                | 10 000               |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 100                   | 100                   | 100                   | 100                  |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                      |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 2 539 645             | 2 801 108             | 2 976 608             | 1 673 905            |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 88 989                | 144 356               | 203 803               | 161 408              |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 11 859                | 29 880                | 48 303                | 47 065               |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 77 130                | 114 476               | 155 500               | 114 343              |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 72 630                | 109 976               | 151 000               | 112 093              |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 | 109 976               | 151 000               | 111 093               |                      |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                      |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 771                   | 1 145                 | 1 555                 | 1 143                |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 726                   | 1 100                 | 1 510                 | 1 121                |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   | 1 100                 | 1 510                 | 1 111                 |                      |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                | 24                    | 28                    | 28                    | 25                   |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 490 191               | 507 789               | 528 459               | 261 066              |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 99 519                | 99 604                | 117 147               | 57 279               |                    |

Observations complémentaires

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

### Observations complémentaires

# A8 DRIVE

Société par Actions Simplifiées  
Au capital de 10.000 Euros  
Siège social : Centre Galaxy – Bloc A  
2793, Chemin Saint Claude  
06600 - ANTIBES

RCS ANTIBES B 793 806 803

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**L'An Deux Mille Dix Sept,  
Et le 19 Juin  
A 10 heures,**

L'associé unique de la Société "A8 DRIVE", a tenu spontanément l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Etait présent ou représenté :

**Monsieur Franck AZRIA**  
Propriétaire de 100 actions,  
Numérotées de 1 à 100 inclus,  
ci .....

100 Actions

**TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS**

**COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ..... 100 Actions**

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck AZRIA, Président associé, qui déclare accepter lesdites fonctions.

Le Président constate que l'ensemble des parts représentées est égal à 100 sur un total de 100. En conséquence, il déclare l'assemblée valablement constituée et en état de délibérer en la forme ordinaire sur l'ordre du jour qu'il rappelle :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à la gérance ;
- Questions diverses.



Le Président rappelle qu'il s'agit là du quatrième exercice social.

Enfin le Président décide de passer au vote des résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique donne acte au président du fait que l'ensemble des formalités d'information et de convocation des associés a bien été respecté, conformément à la Loi et aux statuts.

***CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE***

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport au président, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils viennent de lui être présentés.

***CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE***

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique constate l'existence d'un bénéfice de 72.630 Euros, qu'il décide d'affecter de la manière suivante :

*« Mise en distribution » à concurrence de 72.630 Euros.*

***CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE***

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'associé unique donne quitus entier et définitif au président, et approuve le fait qu'aucune rémunération ne lui est versée, seule une participation aux frais de déplacement à hauteur de 433 Euros lui ayant été versée.

***CETTE RESOLUTION NE PEUT ETRE ADOPTEE, L'ASSOCIE UNIQUE NE POUVANT PAS PRENDRE PART AU VOTE.***

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'associé unique approuve les facturations intervenues entre la société A8 DRIVE et les sociétés FLOBURGER, FAR, ALEXBURGER, CHRISBURGER et CALIFORNIA BURGER par application du protocole intervenu entre les six sociétés le 1<sup>er</sup> Juillet 2013.

Ces facturations ont été les suivantes :



- La société FAR a facturé à la société A8 DRIVE la somme de 53.100,49 €uros TTC.
- La société A8 DRIVE n'a rien facturé à la société FAR,.
- La société FLOBURGER a facturé à la société A8 DRIVE la somme de 217,50 €uros TTC,
- La société A8 DRIVE a facturé à la société FLOBURGER la somme de 23.093,04 TTC,
- La société ALEXBURGER n'a rien facturé à la société A8 DRIVE,
- La société A8 DRIVE a facturé à la société ALEXBURGER la somme de 2.111,56 €uros TTC,.
- La société CALIFORNIA BURGER a facturé à la société A8 DRIVE la somme de 3.578,43 €uros TTC
- La société A8 DRIVE n'a rien facturé à la société CALIFORNIA BURGER.
- La société CHRISBURGER a facturé à la société A8 DRIVE la somme de 22.110,45 €uros TTC.
- La société A8 DRIVE n'a rien facturé à la société CHRISBURGER.

***CETTE RESOLUTION NE PEUT ETRE ADOPTEE, L'ASSOCIE UNIQUE AYANT LE MEME GERANT.***

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'associé unique approuve la rémunération des apports en compte courant des associés au taux de 2,03 % l'an.

***CETTE RESOLUTION NE PEUT ETRE ADOPTEE, L'ASSOCIE UNIQUE NE POUVANT PAS PRENDRE PART AU VOTE.***

### **SEPTIEME RESOLUTION**

La rémunération du compte courant de Monsieur Franck AZRIA qui s'est élevée à la somme de 2.157,00 €uros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, est approuvée.

A ce propos, il est précisé que Monsieur Franck AZRIA entend opter pour le prélèvement libératoire de 18 % outre 11 % au titre de la C.S.G et du C.R.D.S qui seront payés directement par la Société.

***CETTE RESOLUTION NE PEUT ETRE ADOPTEE, L'ASSOCIE UNIQUE NE POUVANT PRENDRE PART AU VOTE.***



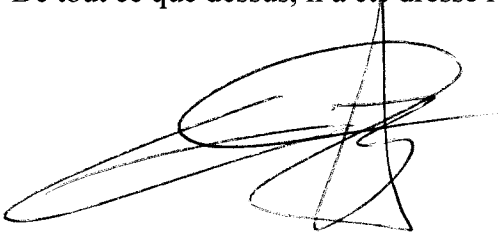
## **HUITIEME RESOLUTION**

L'associé unique prend acte que les dépenses non déductibles du résultat fiscal se sont élevées à la somme de 11.859 Euros et les approuve, étant ici précisé que ce montant est constitué de l'impôt sociétés.

***CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE.***

La séance est levée à 11 heures, plus rien n'étant à l'ordre du jour.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

## **A8 DRIVE**

**Société par Actions Simplifiées**

**Au capital de 10.000 Euros  
Siège social : Centre Galaxy – Bloc A  
2793, Chemin de Saint Claude  
06600 ANTIBES**

**RCS ANTIBES B 793 806 803**

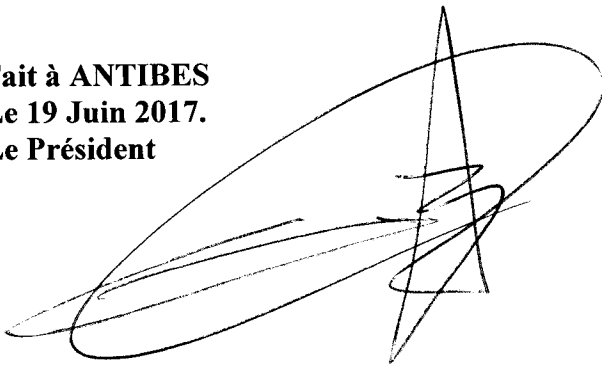
Il a été proposé la résolution suivante, concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016, lors de l'assemblée générale annuelle de la société A8 DRIVE tenue le 11 Mai 2017.

*« L'associé unique constate l'existence d'un bénéfice de 72.630 Euros, qu'il décide d'affecter de la manière suivante :*

*Mise en distribution à concurrence de 72.630 Euros. »*

**CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**Fait à ANTIBES  
Le 19 Juin 2017.  
Le Président**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

# **A8 DRIVE**

**Société par Actions Simplifiées**

**Au capital de 10.000 €uros  
Siège social : Centre Galaxy – Bloc A  
2793, Chemin Saint Claude  
06600 – ANTIBES**

**RCS ANTIBES B 500 898 085 (2007 B 813)**

## **RAPPORT SUR LA GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2016**

Messieurs,

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, nous vous avons réuni en assemblée générale, afin que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2016, et obtenir tous éclaircissements sur les affaires sociales au cours de cet exercice, qui constitue le quatrième de notre société.

Pour votre information, il vous a été adressé avec le présent rapport tous les autres documents prévus par la Loi, savoir le bilan, le compte de résultat, les annexes et le texte des projets de résolutions soumises à votre approbation.

Nous vous précisons que les comptes de notre société ont été établis selon les règles comptables habituelles en la matière et identiques à celles utilisés au cours de l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice comptable de 72.630 €uros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons de répartir conformément aux statuts et comme il sera dit ci-après.

### **I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Les tableaux ci-dessous permettront d'apprécier les principaux chiffres de l'exercice clos le 31 décembre 2016.



| EXERCICE                                                                | 31/XII/2016        | 31/XII/2015        | Variation        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>C.A.</b>                                                             | <b>2.539.645 €</b> | <b>2.801.108 €</b> | <b>- 9,33 %</b>  |
| <b>Charges d'exploit°</b>                                               | <b>2.470.989 €</b> | <b>2.678.591 €</b> | <b>- 7,75 %</b>  |
| <b>Subventions d'Exploitation°</b>                                      | <b>6.343 €</b>     | <b>4.504 €</b>     | <b>40,83 %</b>   |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b> | <b>0 €</b>         | <b>297 €</b>       | <b>—</b>         |
| <b>Autres Produits</b>                                                  | <b>2.111 €</b>     | <b>3.215 €</b>     | <b>- 34,33 %</b> |
| <b>Résultat d'exploit°</b>                                              | <b>77.111 €</b>    | <b>130.533 €</b>   | <b>- 40,92 %</b> |
| <b>Résultat financier</b>                                               | <b>1.141 €</b>     | <b>- 900 €</b>     | <b>—</b>         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                    | <b>78.252 €</b>    | <b>129.632 €</b>   | <b>- 39,63 %</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                            | <b>6.237 €</b>     | <b>10.224 €</b>    | <b>- 38,99 %</b> |
| <b>Impôts Société</b>                                                   | <b>11.859 €</b>    | <b>29.880 €</b>    | <b>- 60,31 %</b> |
| <b>RESULTAT</b>                                                         | <b>72.630 €</b>    | <b>109.976 €</b>   | <b>- 33,95 %</b> |

Le chiffre d'affaires de notre société, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'est élevé à la somme de 2.539.645 Euros, connaissant ainsi une baisse de 9,33 % par rapport à celui de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Dans le même temps, les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 2.470.989 Euros, connaissant ainsi une baisse de 7,75 % par rapport à celles enregistrées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette progression à la baisse est inférieure à celle du Chiffre d'Affaires. Ce qui n'est pas satisfaisant.

Il conviendra pour l'avenir que la tendance enregistrée par les charges d'exploitation soit, soit conforme à celle du Chiffre d'Affaires, soit s'il s'agit d'une augmentation, inférieure à cette augmentation ou s'il s'agit d'une baisse, supérieure à cette baisse.

En conséquence du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation, des subventions d'exploitation et des autres produits, le résultat d'exploitation s'élève à la somme de 77.111 Euros qui après imputation du résultat financier à hauteur de 1.141 Euros ressort en un résultat courant avant impôt de 78.252 Euros et qui après imputation du résultat exceptionnel à hauteur de 6.237 Euros et de l'impôt sur les bénéfices à hauteur de 11.859 Euros ressort en un bénéfice de 72.630 Euros.

Le poste de charges d'exploitation le plus important est constitué par les autres achats et charges externes qui se sont élevés à la somme de 1.027.996 Euros.

Le deuxième poste le plus important, étant le poste des achats de matières premières et autres approvisionnements, s'est élevé à la somme totale de 673.982 Euros.

Au total, la masse salariale, charges sociales comprises, s'est élevée à la somme de 589.710 Euros alors qu'elle avait été de 607.393 Euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 connaissant ainsi une baisse de 2,91 %.



La marge brute de notre entreprise est donc de 73,51 % au cours de l'exercice écoulé alors qu'elle avait été de 73,23 % au cours du précédent exercice. Elle traduit donc une stabilité de notre entreprise.

La marge brute d'autofinancement ou cash-flow s'est élevée à la somme de 77.130 Euros, calculée de la manière suivante :

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Résultat net                 | 72.630 Euros |
| Variation des provisions     | 0 Euro       |
| Variation des amortissements | 4.500 Euros  |

L'actif circulant, au sens du décret du 29 novembre 1983, a été le suivant :

| ACTIF CIRCULANT<br>(article 11 décret 29 novembre 1983) | ANNEE N<br>(Euros) | ANNEE N-1<br>(Euros) | Variation |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Stock & en-cours production                             | 17.316             | 16.171               | 1.145     |
| Avances. & acomptes versés s/ cdes.                     | 0                  | 0                    | 0         |
| Créances                                                | 54.247             | 32.871               | 21.376    |
| Valeurs mobilières placement                            | 0                  | 0                    | 0         |
| Disponibilités                                          | 354.457            | 433.207              | (78.750)  |
| TOTAUX                                                  | 426.020            | 482.249              | (56.229)  |

Les dettes de notre société se sont établies au cours de l'exercice écoulé de la manière suivante :

| DETTES                                 | ANNEE N<br>(Euros) | ANNEE N-1<br>(Euros) | Variation |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Emprunts & dettes établis. Crédit      | 0                  | 0                    | 0         |
| Emprunts & dettes financières diverses | 118.514            | 112.360              | 6.154     |
| Avances & acomptes reçus/cdes          | 0                  | 0                    | 0         |
| Fournisseurs et rattachés              | 157.326            | 181.855              | (24.529)  |
| Dettes fiscales & sociales             | 82.676             | 88.985               | (6.309)   |
| TOTAUX                                 | 358.516            | 383.200              | (24.684)  |

Les capitaux propres, au sens de la définition du décret du 29 novembre 1983, peuvent être calculés de la manière suivante :

| CAPITAUX PROPRES<br>(article 13 décret 29 novembre 1983) | ANNEE N<br>(€uros) | ANNEE N-1<br>(€uros) | Variation       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Capital souscrit, appelé, versé                          | 10.000             | 10.000               | 0               |
| Primes d'émission & assimilées                           | 0                  | 0                    | 0               |
| Ecart de réévaluation                                    | 0                  | 0                    | 0               |
| Résultat en instance affectation                         | 72.630             | 109.976              | (37.346)        |
| Subventions investissements                              | 0                  | 0                    | 0               |
| Réserves                                                 | 1.000              | 1.000                | 0               |
| Provisions pour risque                                   | 0                  | 0                    | 0               |
| <b>TOTAUX</b>                                            | <b>83.630</b>      | <b>120.976</b>       | <b>(37.346)</b> |

Afin de respecter les dispositions légales, nous vous précisons les points ci-après :

- Dividendes versés au titre des trois exercices précédents (Article 243 du CGI) :
  - Mise en distribution de 111.093 €uros en 2014 au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013 attribués en totalité à Monsieur Franck AZRIA.
  - Mise en distribution de 151.000 €uros en 2015 au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 attribués en totalité à Monsieur Franck AZRIA.
  - Mise en distribution de 109.976 €uros en 2016 au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 attribués en totalité à Monsieur Franck AZRIA.
- Prise de participation ou de contrôle : Néant ;
- Activité des filiales et des sociétés contrôlées : Néant ;
- Régularisation des participations croisées : Néant.

## **II - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE (ANCIEN ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966)**

Vous trouverez par ailleurs notre rapport spécial sur les conventions susceptibles d'être visées par l'article L.223-19 du Code de commerce (ancien article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966) et de ce fait soumises à votre ratification, que nous vous demandons de bien vouloir accorder conformément au projet de résolution transmis.

## **III - AFFECTATION DES RESULTATS**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 72.630 €uros de la manière suivante :

- Mise en distribution à hauteur de 72.630 €uros.

#### **IV – RESOLUTIONS PARTICULIERES.**

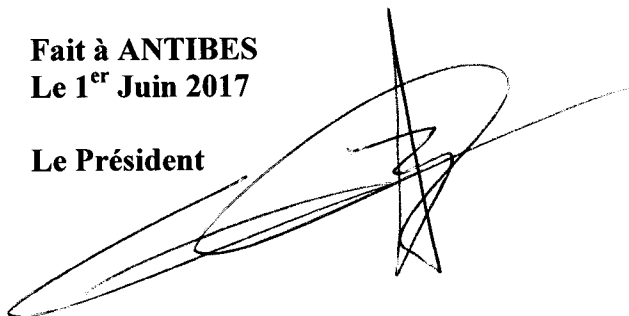
Néant

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

**Fait à ANTIBES**

**Le 1<sup>er</sup> Juin 2017**

**Le Président**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.



| ASSU<br>VEHICUL<br>ES | TVS    | RETRO<br>MATERIE<br>LS<br>BUREAU | TELECOM<br>SFR | DEPLACE<br>GB | THALAZZ<br>UR/STOP<br>POULET | AFFRAN<br>CH | DEPLAC<br>EM F.A. | ESCOTA | RETRO<br>MATERIEL<br>S | MONTANT<br>H.T | TVA      | verif T.T.C |
|-----------------------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------------------|----------------|----------|-------------|
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          |             |
| 39,90                 | 20,00  |                                  | 52,52          | 34,77         |                              | 45,00        | 32,08             | 92,66  | 72,28                  | 72,28          | 14,46    | 86,74       |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 2 678,62       | 520,30   | 3 198,92    |
| 39,90                 | 20,00  |                                  | 32,02          | 24,65         |                              | 45,00        | 40,10             | 89,18  |                        | 2 321,20       | 464,24   | 2 785,44    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        | 206,15                 | 2 652,59       | 513,50   | 3 166,09    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        | 225,47                 | 206,15         | 41,23    | 247,38      |
| 39,90                 | 20,00  |                                  | 47,54          | 41,20         |                              | 45,00        | 40,10             | 76,99  |                        | 225,47         | 45,10    | 270,57      |
| 39,90                 | 20,00  |                                  | 34,27          | 25,78         |                              | 45,00        | 32,08             | 88,32  |                        | 2 674,82       | 517,94   | 3 192,76    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 2 625,94       | 509,77   | 3 135,71    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        | 376,92                 | 376,92         | 75,38    | 452,30      |
| 39,90                 | 20,00  |                                  | 51,48          | 29,90         |                              | 45,00        | 8,01              | 76,54  | 1 465,83               | 1 465,83       | 293,16   | 1 758,99    |
| 39,90                 | 20,00  |                                  | 27,08          | 38,69         |                              | 45,00        | 16,04             | 85,81  |                        | 2 617,15       | 512,83   | 3 129,98    |
|                       |        |                                  |                |               | 45,33                        |              |                   |        | 239,92                 | 2 581,88       | 504,17   | 3 086,05    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 285,25         | 47,98    | 333,23      |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 2 780,48       |          | 2 780,48    |
| 39,47                 | 20,00  |                                  | 53,71          | 34,78         |                              | 45,00        | 40,10             | 87,91  | 1 151,40               | 1 151,40       | 204,42   | 1 355,82    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 2 573,20       | 497,62   | 3 070,82    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 1 098,61       |          | 1 098,61    |
| 39,47                 | 20,00  |                                  | 29,38          | 45,47         |                              | 45,00        | 32,08             | 66,30  | 516,24                 | 516,24         | 103,25   | 619,49      |
| 39,47                 | 20,00  |                                  | 53,79          | 35,88         |                              | 45,00        | 56,14             | 75,57  |                        | 2 529,98       | 490,58   | 3 020,56    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 2 578,15       | 495,41   | 3 073,56    |
| 39,47                 | 24,00  |                                  | 24,00          | 40,18         |                              | 45,00        | 56,14             | 74,08  | 207,48                 | 207,48         | 41,49    | 248,97      |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 2 523,89       | 484,55   | 3 008,44    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        | 544,38                 | 544,38         | 108,88   | 653,26      |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        | 521,52                 | 521,52         | 55,10    | 576,62      |
| 39,47                 | 24,00  |                                  | 54,91          | 45,34         |                              | 45,00        | 32,08             | 84,57  |                        | 4 065,39       | 797,66   | 4 863,05    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 356,74         | 64,15    | 420,89      |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        | 367,60                 | 367,60         | 73,52    | 441,12      |
| 39,47                 | 24,00  |                                  | 25,29          | 49,89         |                              | 45,00        | 48,12             | 84,24  |                        | 2 536,05       | 488,59   | 3 024,64    |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        | 0,00           |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
|                       |        |                                  |                |               |                              |              |                   |        |                        |                |          | 0,00        |
| 476,22                | 252,00 | 0,00                             | 485,99         | 446,53        | 45,33                        | 540,00       | 433,07            | 982,17 | 5 895,19               | 45 135,21      | 7 965,28 | 53 100,49   |

1



# FLOBURGER- FACTURATION A8 DRIVE 01/01/2016 au 31/12/2016

| DATES    | N°         | MONTANT<br>T.T.C | BADGE MD<br>CAISSE | CADEAUX<br>PERSO | MONTANT<br>H.T | TVA   | verif T.T.C |
|----------|------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------|-------------|
| 31/12/16 | 2016-12-03 | 217,50           |                    | 206,16           | 206,16         | 11,34 | 217,50      |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
|          |            |                  |                    |                  | 0,00           |       | 0,00        |
| TOTAUX   |            | 217,50           | 0,00               | 206,16           | 206,16         | 11,34 | 217,50      |

PR

**A8 DRIVE- FACTURATION FLOBURGER- 01/01/2016 au 31/12/2016**

[illegible]





[illegible]

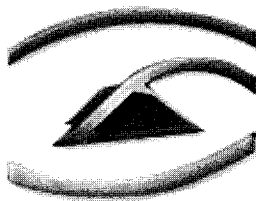


**CALIFORNIA - FACTURATION A8 DRIVE 01/01/2016 au 31/12/2016**

| DATES         | N°          | MONTANT<br>T.T.C | RETRO CP<br>+<br>CHARGES<br>GROLIER | TF<br>LOCAL   | MMA         | LOCAL<br>ARCHIVE<br>S | LOCAL<br>ARCHIVES<br>CHARGES | MONTANT<br>H.T  | TVA         | verif T.T.C     |
|---------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28/02/16      | 1601001     | 515,00           |                                     |               |             | 458,00                | 57,00                        | 515,00          |             | 515,00          |
| 31/05/16      | 1604001     | 515,00           |                                     |               |             | 458,00                | 57,00                        | 515,00          |             | 515,00          |
| 25/07/16      | 16407001    | 515,00           |                                     |               |             | 458,00                | 57,00                        | 515,00          |             | 515,00          |
| 31/07/16      | 2016-07-002 | 1 316,68         | 1 316,68                            |               |             |                       |                              | 1 316,68        |             | 1 316,68        |
| 24/10/16      | 1641001     | 201,75           |                                     | 201,75        |             |                       |                              | 201,75          |             | 201,75          |
| 24/10/16      | 16410001    | 515,00           |                                     |               |             | 458,00                | 57,00                        | 515,00          |             | 515,00          |
|               |             |                  |                                     |               |             |                       |                              | 0,00            |             | 0,00            |
|               |             |                  |                                     |               |             |                       |                              | 0,00            |             | 0,00            |
|               |             |                  |                                     |               |             |                       |                              | 0,00            |             | 0,00            |
|               |             |                  |                                     |               |             |                       |                              | 0,00            |             | 0,00            |
|               |             |                  |                                     |               |             |                       |                              | 0,00            |             | 0,00            |
| <b>TOTAUX</b> |             | <b>3 578,43</b>  | <b>1 316,68</b>                     | <b>201,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 832,00</b>       | <b>228,00</b>                | <b>3 578,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3 578,43</b> |







## **FIDEXCO FRANCE SAS**

Société de Commissariat aux Comptes

Représentée par Philippe MATHEU

Membre de l'Ordre des Experts comptables

Tableau région de Marseille

Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes d'Aix-en-Provence

RCS NICE B 964 803 886

19, rue Rossini 06000 - NICE

Tél. 04.93.87.12.97 Fax.04.93.88.73.94

**- SAS A8 DRIVE -**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**





**FIDEXCO FRANCE**

Monsieur l'Associé unique de la  
**SAS A8 DRIVE**  
2793, Chemin de Saint Claude  
Centre Galaxy Bloc A  
**06600 – ANTIBES**

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 Décembre 2016** sur :

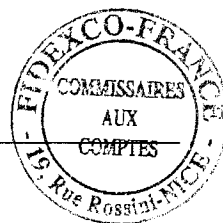
- Le contrôle des comptes annuels de la SAS A8 DRIVE tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels précités ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.





**FIDEXCO FRANCE**

## **II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

Nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Nice, le 15 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes  
**FIDEXCO FRANCE SAS**

**Philippe MATHEU**

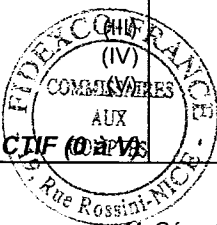


## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |                |        | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %      | Net                                           | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 22 500                                      | 15 750        | 6 750          | 1,53   | 11 250                                        | 2,23   |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres immobilisations corporelles                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>22 500</b>                               | <b>15 750</b> | <b>6 750</b>   | 1,53   | <b>11 250</b>                                 | 2,23   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Matières premières, approvisionnements                        | 17 316                                      |               | 17 316         | 3,92   | 16 171                                        | 3,21   |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Clients et comptes rattachés                                  | 188                                         |               | 188            | 0,04   | 1 092                                         | 0,22   |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |        |                                               |        |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |        | 14                                            | 0,00   |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |        |                                               |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 45 968                                      |               | 45 968         | 10,40  | 25 521                                        | 5,06   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 7 326                                       |               | 7 326          | 1,66   | 5 637                                         | 1,12   |
| . Autres                                                      | 765                                         |               | 765            | 0,17   | 606                                           | 0,12   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Disponibilités                                                | 354 457                                     |               | 354 457        | 80,17  | 433 207                                       | 85,92  |
| Charges constatées d'avance                                   | 9 376                                       |               | 9 376          | 2,12   | 10 677                                        | 2,12   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>435 396</b>                              |               | <b>435 396</b> | 98,47  | <b>492 926</b>                                | 97,77  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Primes de remboursement des obligations                       |                                             |               |                |        |                                               |        |
| Ecart de conversion actif                                     |                                             |               |                |        |                                               |        |
| <b>TOTAL ACTIF (01/01/2016)</b>                               | <b>457 896</b>                              | <b>15 750</b> | <b>442 146</b> | 100,00 | <b>504 176</b>                                | 100,00 |



Mr Gérard FANTINO

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

## PASSIF

Exercice clos le  
31/12/2016  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2015  
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000 )  
 Primes d'émission, de fusion, d'apport ...  
 Ecarts de réévaluation  
 Réserve légale  
 Réserves statutaires ou contractuelles  
 Réserves réglementées  
 Autres réserves  
 Report à nouveau

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 10 000 | 2,26 | 10 000 | 1,98 |
| 1 000  | 0,23 | 1 000  | 0,20 |

**Résultat de l'exercice**

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| 72 630 | 16,43 | 109 976 | 21,81 |
|--------|-------|---------|-------|

Subventions d'investissement  
 Provisions réglementées

|                 |               |              |                |              |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>TOTAL(I)</b> | <b>83 630</b> | <b>18,91</b> | <b>120 976</b> | <b>23,99</b> |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|

Produits des émissions de titres participatifs  
 Avances conditionnées

**TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques  
 Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles  
 Autres Emprunts obligataires  
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
 . Emprunts  
 . Découverts, concours bancaires  
 Emprunts et dettes financières diverses  
 . Divers  
 . Associés

|         |       |         |       |
|---------|-------|---------|-------|
| 118 514 | 26,80 | 112 360 | 22,29 |
|---------|-------|---------|-------|

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel  
 . Organismes sociaux  
 . Etat, impôts sur les bénéfices  
 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires  
 . Etat, obligations cautionnées  
 . Autres impôts, taxes et assimilés

|         |       |         |       |
|---------|-------|---------|-------|
| 157 326 | 35,58 | 181 855 | 36,07 |
| 35 245  | 7,97  | 33 049  | 6,56  |
| 30 861  | 6,98  | 40 448  | 8,02  |
| 465     | 0,11  | 160     | 0,03  |
| 16 105  | 3,64  | 15 328  | 3,04  |

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

**TOTAL(IV)**

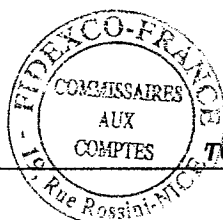
|                |              |                |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>358 515</b> | <b>81,09</b> | <b>383 200</b> | <b>76,01</b> |
|----------------|--------------|----------------|--------------|

Ecart de conversion passif

(V)

**TOTAL PASSIF (I à V)**

|                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>442 146</b> | <b>100,00</b> | <b>504 176</b> | <b>100,00</b> |
|----------------|---------------|----------------|---------------|



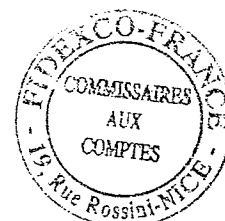
Mr Gérard FANTINO

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |           |             | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |         | % |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|---|--|
|                                                           | France    | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %       |   |  |
| Ventes de marchandises                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production vendue biens                                   | 1 406 810 |             | 1 406 810                                   | 55,39  | 1 564 840                                     | 55,87  | -158 030                          | -10,09  |   |  |
| Production vendue services                                | 1 132 835 |             | 1 132 835                                   | 44,61  | 1 236 268                                     | 44,13  | -103 433                          | -8,36   |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 2 539 645 |             | 2 539 645                                   | 100,00 | 2 801 108                                     | 100,00 | -261 463                          | -9,32   |   |  |
|                                                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production stockée                                        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production immobilisée                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Subventions d'exploitation                                |           |             | 6 343                                       | 0,25   | 4 504                                         | 0,16   | 1 839                             | 40,83   |   |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |           |             |                                             |        | 297                                           | 0,01   | -297                              | -100,00 |   |  |
| Autres produits                                           |           |             | 2 111                                       | 0,08   | 3 215                                         | 0,11   | -1 104                            | -34,33  |   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |           |             | 2 548 100                                   | 100,33 | 2 809 123                                     | 100,29 | -261 023                          | -9,28   |   |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |           |             | 673 982                                     | 26,54  | 749 554                                       | 26,76  | -75 572                           | -10,07  |   |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |           |             | -1 145                                      | -0,04  | 487                                           | 0,02   | -1 632                            | -335,10 |   |  |
| Autres achats et charges externes                         |           |             | 1 027 996                                   | 40,48  | 1 123 694                                     | 40,12  | -95 698                           | -8,51   |   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |           |             | 48 479                                      | 1,91   | 50 055                                        | 1,79   | -1 576                            | -3,14   |   |  |
| Salaires et traitements                                   |           |             | 490 191                                     | 19,30  | 507 789                                       | 18,13  | -17 598                           | -3,46   |   |  |
| Charges sociales                                          |           |             | 99 519                                      | 3,92   | 99 604                                        | 3,56   | -85                               | -0,08   |   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |           |             | 4 500                                       | 0,18   | 4 500                                         | 0,16   |                                   | 0,00    |   |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Autres charges                                            |           |             | 127 467                                     | 5,02   | 142 908                                       | 5,10   | -15 441                           | -10,79  |   |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |           |             | 2 470 989                                   | 97,30  | 2 678 591                                     | 95,63  | -207 602                          | -7,74   |   |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |           |             | 77 111                                      | 3,04   | 130 533                                       | 4,66   | -53 422                           | -40,92  |   |  |
|                                                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
|                                                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Produits financiers de participations                     |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |           |             | 3 699                                       | 0,15   | 2 132                                         | 0,08   | 1 567                             | 73,50   |   |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Différences positives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Total des produits financiers (V)                         |           |             | 3 699                                       | 0,15   | 2 132                                         | 0,08   | 1 567                             | 73,50   |   |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |           |             | 2 558                                       | 0,10   | 3 033                                         | 0,11   | -475                              | -15,65  |   |  |
| Différences négatives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Total des charges financières (VI)                        |           |             | 2 558                                       | 0,10   | 3 033                                         | 0,11   | -475                              | -15,65  |   |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |           |             | 1 141                                       | 0,04   | -900                                          | -0,02  | 2 041                             | 226,78  |   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |           |             | 78 252                                      | 3,08   | 129 632                                       | 4,63   | -51 380                           | -39,63  |   |  |

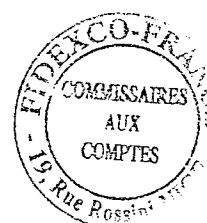


## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 6 237                                       | 0,25          | 10 224                                        | 0,36          | -3 987                            | -38,99        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>6 237</b>                                | <b>0,25</b>   | <b>10 224</b>                                 | <b>0,36</b>   | <b>-3 987</b>                     | <b>-38,99</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>6 237</b>                                | <b>0,25</b>   | <b>10 224</b>                                 | <b>0,36</b>   | <b>-3 987</b>                     | <b>-38,99</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 11 859                                      | 0,47          | 29 880                                        | 1,07          | -18 021                           | -60,30        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>2 558 036</b>                            | <b>100,72</b> | <b>2 821 479</b>                              | <b>100,73</b> | <b>-263 443</b>                   | <b>-9,33</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>2 485 406</b>                            | <b>97,86</b>  | <b>2 711 503</b>                              | <b>96,80</b>  | <b>-226 097</b>                   | <b>-8,33</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>72 630</b>                               | <b>2,86</b>   | <b>109 976</b>                                | <b>3,93</b>   | <b>-37 346</b>                    | <b>-33,95</b> |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 1 788                                       | 0,07          | 2 025                                         | 0,07          | -237                              | -11,69        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |               |



## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/05/2017

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 442 145,52 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 72 630,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/03/2017 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

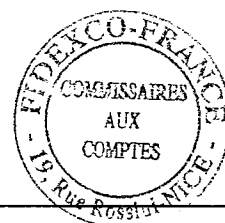
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/05/2017

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 27947 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement



## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 22 500

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 22 500        |              |            | 22 500        |
| Immobilisations corporelles   |               |              |            |               |
| Immobilisations financières   |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>22 500</b> |              |            | <b>22 500</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 750

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      | 11 250        | 4 500        |            | 15 750        |
| Immobilisations corporelles        |               |              |            |               |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>11 250</b> | <b>4 500</b> |            | <b>15 750</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortissement | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Concess. brevets licences    | 22 500        | 0             | 22 500        | Non amortiss. |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>22 500</b> | <b>0</b>      | <b>22 500</b> |               |

## 3.2 - Etat des créances = 63 623

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |               |               |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 63 623        | 63 623        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>63 623</b> | <b>63 623</b> |                |

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 765

| Produits à recevoir          | Montant    |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières  |            |
| Clients et comptes rattachés |            |
| Autres créances              | 765        |
| Disponibilités               |            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>765</b> |

## ANNEXE

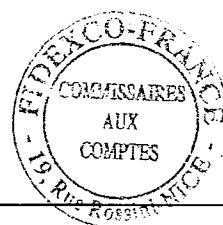
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/05/2017

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Charges constatées d'avance = 9 376**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/05/2017

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 10 000

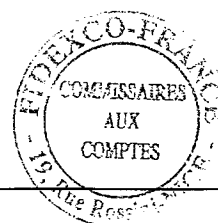
| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 100,00        | 10 000         |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 100,00        | 10 000         |

## 4.2 - Etat des dettes = 358 515

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 118 514       | 118 514     |              |               |
| Fournisseurs                | 157 326       | 157 326     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 82 676        | 82 676      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 358 515       | 358 515     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 75 304

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. | 2 517   |
| Fournisseurs                       | 9 687   |
| Dettes fiscales & sociales         | 63 099  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 75 304  |



## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/05/2017

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 539 645

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

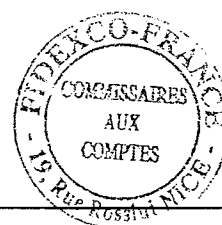
| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT       | Taux            |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de produits finis       | 1 406 134        | 55,37 %         |
| Ventes de produits résiduels   | 676              | 0,03 %          |
| Prestations de services        | 1 117 465        | 44,00 %         |
| Produits des activités annexes | 15 370           | 0,61 %          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2 539 645</b> | <b>100,00 %</b> |

## 5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 11 859

| Niveau de résultat         | Avant impôt   | Impôt         | Après impôt   |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Résultat d'exploitation    | 77 111        | 9 400         | 67 711        |
| Résultat financier         | 1 141         | 380           | 761           |
| Résultat exceptionnel      | 6 237         | 2 079         | 4 158         |
| Participation des salariés |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>84 489</b> | <b>11 859</b> | <b>72 630</b> |

## 5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



## ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 17/05/2017

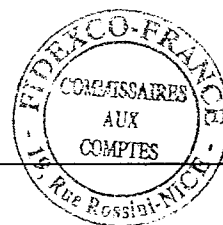
## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 4 800   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 4 800   |



**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 765**

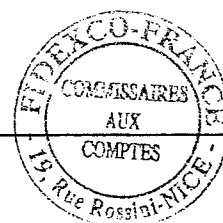
| Produits à recevoir                        | Montant    |
|--------------------------------------------|------------|
| Autres créances :                          | 765        |
| Avoirs fournisseurs a recevoir( 40980000 ) | 765        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>765</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 9 376**

| Charges constatées d'avance             | Montant      |
|-----------------------------------------|--------------|
| Charges constatees d avance( 48600000 ) | 9 376        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>9 376</b> |

**8.3 - Charges à payer = 75 304**

| Charges à payer                            | Montant       |
|--------------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes financières diverses :   | 2 517         |
| Associés intérêts courus( 45580000 )       | 2 517         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 9 687         |
| Fourn factures non parvenues( 40810000 )   | 9 687         |
| Dettes fiscales et sociales :              | 63 099        |
| Pers congés à payer( 42820000 )            | 33 939        |
| Primes pfa( 42830000 )                     | 1 306         |
| Org. soc. congés à payer( 43820000 )       | 11 878        |
| Prime charges pfa( 43830000 )              | 457           |
| Taxe professionnelle à payer( 44860200 )   | 4 537         |
| Taxe apprentissage à payer( 44861400 )     | 3 189         |
| Prov formation professionnelle( 44861500 ) | 5 683         |
| Prov effort construction( 44861600 )       | 2 110         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>75 304</b> |



## RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

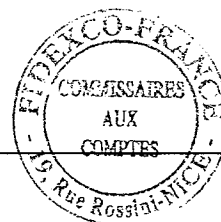
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2017

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2016<br>12 mois | 31/12/2015<br>12 mois | 31/12/2014<br>12 mois | 31/12/2013<br>6 mois | 30/06/2013<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 10 000                | 10 000                | 10 000                | 10 000               |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 100                   | 100                   | 100                   | 100                  |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                      |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 2 539 645             | 2 801 108             | 2 976 608             | 1 673 905            |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 88 989                | 144 356               | 203 803               | 161 408              |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 11 859                | 29 880                | 48 303                | 47 065               |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 77 130                | 114 476               | 155 500               | 114 343              |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 72 630                | 109 976               | 151 000               | 112 093              |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 | 109 976               | 151 000               | 111 093               |                      |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                      |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 771                   | 1 145                 | 1 555                 | 1 143                |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 726                   | 1 100                 | 1 510                 | 1 121                |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   | 1 100                 | 1 510                 | 1 111                 |                      |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                      |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                | 24                    | 28                    | 28                    | 25                   |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 490 191               | 507 789               | 528 459               | 261 066              |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 99 519                | 99 604                | 117 147               | 57 279               |                    |

Observations complémentaires

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2017

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p> <p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</p> <p>- Filiales non reprises en A:<br/>a) Françaises<br/>b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A:<br/>a) Françaises<br/>b) Etrangères</p> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires