

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01435

Numéro SIREN : 792 218 257

Nom ou dénomination : A.M.A AUTOMOBILES

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2018 sous le numéro de dépôt 8892

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 19 JUIN 2018

sous le N°

8892

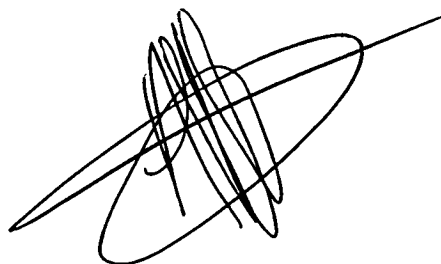
A.M.A. AUTOMOBILES SASU

Numéro SIRET : 79221825700014

23 Avenue de la République
33450 Saint-Loubès

EXERCICE 2016

Certifié par le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat Simplifie	2
Bilan simplifié détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	6
Annexes	8
EtatsGestion	15

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.M.A. AUTOMOBILES SASU pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	95 684,61 Euros
chiffre d'affaires	276 387,68 Euros
résultat net comptable	21 915,50 Euros

Fait à TALENCE
Le 19/06/2017



Bilan et Resultat Simplifie

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	20 121	13 130	6 991	7,31	7 334	9,24
Immobilisations financières	8 850		8 850	9,25	8 850	11,14
ACTIF IMMOBILISÉ	28 971	13 130	15 841	16,56	16 184	20,38
Matières premières, approv., en cours de production	4 692		4 692	4,90	5 827	7,34
Marchandises	45 962		45 962	48,03	38 580	48,58
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	16 665		16 665	17,42	8 921	11,23
Autres créances	3 186		3 186	3,33	3 178	4,00
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 915		6 915	7,23	4 721	5,95
Caisse	2 424		2 424	2,53	1 998	2,52
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	79 844		79 844	83,44	63 226	79,62
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	108 815	13 130	95 685	100,00	79 410	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capital social ou Individuel (dont versé : 6 000)	6 000	6,27	6 000	7,56
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 378	5,62	-727	-0,91
Résultat de l'exercice	21 916	22,90	6 103	7,69
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	33 292	34,79	11 376	14,33
Provisions pour risques et charges	948	0,99	822	1,04
Emprunts et dettes assimilées	18 217	19,04	42 298	53,27
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 195	26,33	9 258	11,66
Autres dettes	18 033	18,85	15 656	19,72
Produits constatés d'avance				
DETTES	61 445	64,22	67 212	84,64
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	95 685	100,00	79 410	100,00

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		184 438	85,73	190 842	70,94	-6 404	-3,35
Production vendue biens		2 892	1,05	2 298	0,85	594	25,85
Production vendue services		89 058	32,22	75 871	28,20	13 187	17,38
Chiffres d'Affaires Nets		276 388	100,00	269 012	100,00	7 376	2,74
Production stockée				-3 200	-1,18	3 200	-100,00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		1 000	0,36			1 000	N/S
Autres produits		4 538	1,64	140	0,05	4 398	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		281 926	102,00	265 952	98,98	15 974	5,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		22 695	8,21	26 257	9,76	-3 562	-13,56
Variation de stock (marchandises)		-7 382	-2,66	-5 330	-1,97	-2 052	-38,49
Achats de matières premières et autres approvisionnements		121 318	43,89	121 718	45,25	-400	-0,32
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		1 136	0,41	-2 088	-0,77	3 224	154,41
Autres achats et charges externes		53 905	19,50	51 057	18,98	2 848	5,58
Impôts, taxes et versements assimilés		2 591	0,94	3 617	1,34	-1 026	-28,36
Rémunérations du personnel		41 668	15,08	41 956	15,60	-288	-0,68
Charges sociales		15 466	5,60	14 905	5,54	561	3,78
Dotations aux amortissements		3 816	1,38	3 949	1,47	-133	-3,36
Dotations aux provisions		948	0,34	822	0,31	126	15,33
Autres charges		246	0,09	506	0,19	-260	-51,37
Total des charges d'exploitation		256 407	92,77	257 369	95,67	-962	-0,36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		25 519	9,23	8 583	3,19	16 936	197,32
Produits financiers		86	0,03	45	0,02	41	91,11
Produits exceptionnels		1 822	0,66	668	0,25	1 154	172,75
Charges financières		1 060	0,38	1 686	0,63	-626	-37,12
Charges exceptionnelles		558	0,20	558	0,21		0,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		25 808	9,34	7 052	2,62	18 756	265,97
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		3 893	1,41	949	0,35	2 944	310,22
Total des Produits		283 834	102,69	266 666	99,13	17 168	6,44
Total des Charges		261 918	94,76	260 563	96,86	1 355	0,52
RÉSULTAT NET		21 916	7,93	6 103	2,27	15 813	259,10
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail Immobilier							

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros -

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	20 121	13 130	6 991	7 334	- 343
21540000000 Matériel et Outillage	17 340		17 340	13 460	3 880
21820000000 Matériel de transport	1 150		1 150	2 150	- 1 000
21830000000 Mat. de bureau & informatique	1 630		1 630	1 630	
28154000000 Ats Matériel		10 410	-10 410	-7 203	- 3 207
28182000000 Amort. du matériel de transport		1 090	-1 090	-1 212	122
28183000000 Amort. du mat. de bureau & info.		1 630	-1 630	-1 491	- 139
Immobilisations financières	8 850		8 850	8 850	
27510000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	8 850		8 850	8 850	
ACTIF IMMOBILISE	28 971	13 130	15 841	16 184	- 343
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	4 692		4 692	5 827	- 1 135
35100000000 STOCK DE PRODUITS	4 692		4 692	5 827	- 1 135
Marchandises	45 962		45 962	38 580	7 382
37110000000 STOCK VEHICULES	45 962		45 962	38 580	7 382
Clients et comptes rattachés	16 665		16 665	8 921	7 744
41100000000 CLIENTS	16 665		16 665	8 921	7 744
Autres créances	3 186		3 186	3 178	8
40100000000 FOURNISSEURS	439		439	68	371
44400000000 IMPOT SUR LES BENEFICES				839	- 839
44566200000 TVA FRAIS GENERAUX	57		57	137	- 80
44567000000 Cr dit de TVA & reporter	2 690		2 690	2 135	555
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 915		6 915	4 721	2 194
51200000000 CREDIT AGRICOLE	6 915		6 915	4 721	2 194
Caisse	2 424		2 424	1 998	426
53000000000 CAISSE	2 424		2 424	1 998	426
ACTIF CIRCULANT	79 844		79 844	63 226	16 618
TOTAL GENERAL ACTIF	108 815	13 130	95 685	79 410	16 275

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 6 000)	6 000	6 000	
10130000000 Capital souscrit, appelé versé	6 000	6 000	
Report à nouveau	5 376	-727	6 103
11000000000 Report à nouveau créditeur	5 376		5 376
11900000000 Report à nouveau débiteur		-727	727
Résultat de l'exercice	21 916	6 103	15 813
CAPITAUX PROPRES	33 292	11 376	21 916
Dettes			
Provisions pour risques et charges	948	822	126
15820000000 Prov Charges Cong s Pay s	948	822	126
Emprunts et dettes assimilées	18 217	42 298	- 24 081
16400000000 PRET CA 00095643374	11 872	19 141	- 7 269
16410000000 PRET ALVES DE ARAUJO	875	3 158	- 2 283
16420000000 prêt ca 10000180462	5 469	20 000	- 14 531
Fournisseurs et comptes rattachés	25 195	9 258	15 937
40100000000 FOURNISSEURS	25 195	9 258	15 937
Autres dettes	18 033	15 656	2 377
42100000000 SALAIRES	2 886	30	2 856
42820000000 Dettes prov. cong s pay s	2 495	2 163	332
43100000000 URSSAF	5 237	7 381	- 2 144
43330000000 PARTICIPATION FORMATION	521	318	203
43350000000 TAXE APPRENTISSAGE	281	243	38
43730000000 Caisse de retraite	508	1 542	- 1 034
43740000000 Ass dic	303	490	- 187
43780000000 PREVOYANCE SANTE	180	210	- 30
44400000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 107		2 107
44551100000 TVA A REGULARISER	2 444	2 941	- 497
44570100000 TVA COLLECTEE A 20%	805		805
45500000000 c/c/ actionnaire unique	266	338	- 72
DETTES	61 445	67 212	- 5 767
TOTAL GENERAL PASSIF	95 685	79 410	16 275

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		184 438	190 842	- 6 404
70710000000 VENTE VEHICULE TVA / MARGE	23 875	34 090	- 10 215	-29,96
70715000000 VENTES HUILES / LIQUIDES	979	979	N/S	
70740000000 VTE DE LUBRIFIANTS	13 733	13 430	303	2,26
70751000000 VTE PIECES DETACHEES	127 078	125 984	1 094	0,87
70755000000 VENTE DE PNEUS	13 146	14 239	- 1 093	-7,68
70759000000 VTE PIECES OCCASION	3 886	3 100	786	25,35
70759110000 VTES PIECES SANS TVA	1 740	1 740	N/S	
Production vendue biens	2 892	2 298	594	25,85
70320000000 PARTICIP* RECYCLAGE DECHET	2 892	2 298	594	25,85
Production vendue services	89 058	75 871	13 187	17,38
70411000000 VTE M.OEUVRE/MECANIQUE	70 136	62 762	7 374	11,75
70420000000 TRAVAUX CARROSSERIE 19.6	52	52	N/S	
70460000000 TRAVAUX DE SOUS TRAITANCE	13 817	6 622	7 195	108,65
70461000000 S/TRAIT. CTRL TECHNIQUE	4 633	5 117	- 484	-9,46
70610000000 GARDIENNAGE		449	- 449	-100
70655000000 DEPANNAGE	623	920	- 297	-32,28
70680000000 PRESTATION SERVICE - FRAIS SIV	38	38	N/S	
70940000000 R.R.R. SUR TRAVAUX	-240	-240	N/S	
Chiffres d'affaires Nets		276 388	269 012	7 376
				2,74

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015	Variation	%
Production stockée		-3 200	3 200	-100
71335000000 Variation en-cours de production		-3 200	3 200	-100
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 000		1 000	N/S
74000000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	1 000		1 000	N/S
Autres Produits	4 538	140	4 398	N/S
75800000000 Produits divers de gestion courante	4 538	140	4 398	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	281 926	265 952	15 974	6,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22 695	26 257	- 3 562	-13,57
60710000000 ACHAT PIECES ATELIER SS TVA	1 375	1 456	- 81	-5,56
60720000000 ACHAT VEHICULE SS TVA	16 010	24 801	- 8 791	-35,45
60721000000 ACHAT VEHICULE AVEC TVA	5 310	5 310	N/S	
Variation de stock (marchandises)	-7 382	-5 330	- 2 052	38,50
60370000000 Variation stock véhicules	-7 382	-5 330	- 2 052	38,50
Achats de matières premières et autres approvisionnements	121 318	121 718	- 400	-0,33
60102000000 ACHAT ATELIER 20%	120 479	120 874	- 395	-0,33
60103000000 ACHAT ATELIER 10%	644	644	N/S	
60220000000 PRODUITS ENTRETIEN	39	926	- 887	-95,79
60260000000 CONSIGNE		-368	368	-100
60810000000 FRAIS DE FACTURATION	162	286	- 124	-43,36
60910000000 R.R.R. / ACHATS DIVERS	-6	-6	N/S	
Variation de stock matières premières et autres approv.	1 136	-2 088	3 224	154,41
60310000000 Var/Stock produits atelier	1 136	-2 088	3 224	154,41
Autres achats et charges externes	53 905	51 057	2 848	5,58
60400000000 HA D ETUDES ET PRESTAT* SERVI	79	79	N/S	
60611000000 EGE	1 211	1 728	- 517	-29,92
60613000000 VETEMENTS DE TRAVAIL		133	- 133	-100
60615000000 CARBURANT	2 984	3 663	- 679	-18,54
60630000000 Fournitures Entretien, petit qulp.	1 997	1 877	120	6,39
60640000000 Fournitures administratives	252	300	- 48	-16,00
60650000000 VETEMENT DE TRAVAIL	67	67	N/S	
61100000000 Sous-traitance g n rale	11 980	2 477	9 503	383,65
61320000000 location Immobiliere	16 857	17 700	- 843	-4,76
61350000000 LOCATION MOBILIERE	2 520	2 520	0,00	
61540000000 Entretien locaux	331	131	200	152,67
61551000000 Entret. mat riel de travail	455	141	314	222,70
61552000000 Entretien mat Roulant	1 745	5 780	- 4 035	-69,81
61610000000 ASSURANCE MULTIRISQUES	3 705	3 786	- 81	-2,14
61620000000 ASSURANCE PRET	138	138	0,00	
61830000000 LOGICIEL DOC. TECHNIQUE		32	- 32	-100

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015	Variation	%
62240000000 Recyclage huile vidanges	654	905	- 251	-27,73
62260000000 Honoraires	3 062	3 270	- 208	-6,36
62270000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	127	4	123	N/S
62300000000 Publicité, publications, relations	594	540	54	10,00
62340000000 Offerts clients	950		950	N/S
62380000000 DIVERS DONS/POURBOIRES	210	168	42	25,00
62410000000 FRAIS DE PORT	460	2 019	- 1 559	-77,22
62510000000 FRAIS DE PEAGES	42	10	32	320,00
62520000000 FRAIS DEPLACEMENTS	41		41	N/S
62570000000 RECEPTIONS	396	676	- 280	-41,42
62600000000 Frais postaux et t l com.	145	167	- 22	-13,17
62620000000 T l phone	1 000	1 077	- 77	-7,15
62780000000 FRAIS BANCAIRE	1 420	1 271	149	11,72
62810000000 cotisations	483	544	- 61	-11,21
Impôts, taxes et versements assimilés	2 591	3 617	- 1 026	-28,37
63330000000 PARTICIPATION FORMATION	623	318	305	95,91
63350000000 TAXE APPRENTISSAGE	281	243	38	15,64
63510000000 CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTR	1 687	2 638	- 951	-36,05
63780000000 TAXES DIVERSES		419	- 419	-100
Rémunérations du personnel	41 668	41 956	- 288	-0,69
64110000000 Salaires appointements	40 897	41 157	- 260	-0,63
64120000000 Cong s pay s	332	704	- 372	-52,84
64130000000 Primes et gratifications	439		439	N/S
64140000000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS		95	- 95	-100
Charges sociales	15 466	14 905	561	3,76
64510000000 Cotisations URSSAF	11 542	10 598	944	8,91
64530000000 Cot. caisse retraite employ s	3 840	3 457	383	11,08
64540000000 Cotisations ASSEDIC	671	1 389	- 718	-51,69
64580000000 PREVOYANCE	360	225	135	60,00
64900000000 CICE	-947	-764	- 183	23,95
Dotations aux amortissements	3 816	3 949	- 133	-3,37
68112000000 Dot/amort. immob. corporelles	3 816	3 949	- 133	-3,37
Dotations aux provisions	948	822	126	15,33
68150000000 Dot/prov. risques & charges expl.	948	822	126	15,33
Autres charges	246	506	- 260	-51,38
65800000000 Charges de gestion courante	246	506	- 260	-51,38
Total des charges d'exploitation	256 407	257 369	- 962	-0,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 519	8 583	16 936	197,32
Produits financiers	86	45	41	91,11
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	86	45	41	91,11
Produits exceptionnels	1 822	668	1 154	172,75
77180000000 PRODUIT EXCEPTIONNEL		158	- 158	-100
77520000000 PCEA IMPOS CORPOS	1 000		1 000	N/S
78750000000 REPRISE PROVIS*POUR RISQUES ET	822	511	311	60,86
Charges financières	1 060	1 686	- 626	-37,13
66110000000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 060	1 686	- 626	-37,13
Charges exceptionnelles	558	558		0,00
67120000000 PENALITES AMENDES FISCALES	151	107	44	41,12
67520000000 VNC IMPOS CORPO	407	451	- 44	-9,76
Résultat avant participation et IS	25 808	7 052	18 756	265,97
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	3 893	949	2 944	310,22
69500000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	3 893	949	2 944	310,22
Total des Produits	283 834	266 666	17 168	6,44
Total des charges	261 918	260 563	1 355	0,52
RESULTAT NET	21 916	6 103	15 813	259,10
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 95 684,61 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 915,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/06/2017 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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 produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : 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.

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

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

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- 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 :

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 (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 28 971 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 241	3 880	1 000	20 121
Immobilisations financières	8 850			8 850
TOTAL	26 091	3 880	1 000	28 971

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 13 130 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 906	3 816	592	13 130
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 906	3 816	592	13 130

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	17 340	10 410	6 930	de 4 à 5 ans
Matériel de transport	1 150	1 090	60	3 ans
Mat. de bureau & informatique	1 630	1 630	0	de 1 à 3 ans
TOTAL	20 121	13 130	6 991	

3.2 - Etat des créances = 28 701 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 850		8 850
Actif circulant & charges d'avance	19 851	19 851	
TOTAL	28 701	19 851	8 850

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 6 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	60,00	6 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	60,00	6 000

4.2 - Provisions = 948 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	822		948	822	948
TOTAL	822		948	822	948

4.3 - Etat des dettes = 61 445 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	18 217	18 217		
Dettes financières diverses	266	266		
Fournisseurs	25 195	25 195		
Dettes fiscales & sociales	17 767	17 767		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	61 445	61 445		

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 276 388 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	184 438	66,73 %
Ventes de produits résiduels	2 892	1,05 %
Production de travaux	88 638	32,07 %
Prestations de services	660	0,24 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-240	-0,09 %
TOTAL	276 388	100,00 %

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 - Charges à payer = 2 495 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	2 495
Dettes prov. cong·s pay·s(42820000000)	2 495
TOTAL	2 495

A.M.A. AUTOMOBILES SASU**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 9 mois	31/03/2013 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	6 000	6 000	6 000	6 000	
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	276 388	269 012	244 979	119 718	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	29 751	11 312	11 726	-6 476	
c) Impôt sur les bénéfices	3 893	949		-590	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25 858	10 363	11 726	-5 886	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	21 916	6 103	7 470	-8 197	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	259	104	117	-59	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	219	61	75	-82	
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	41 668	41 956	18 525	1 430	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	15 466	14 905	1 466	138	

Observations complémentaires

Etats de Gestion

EXERCICE 2016

PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

COMPARATIF DES BILANS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros.

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014	% 2016	% 2015	% 2014
12 mois	12 mois	12 mois			

ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles						
* Immobilisations corporelles	6 991	7 334	11 734	7,31	9,24	14,80
* Immobilisations financières	8 850	8 850	8 850	9,25	11,14	11,16
Actif Immobilisé	15 841	16 184	20 584	16,56	20,38	25,96
Stocks et en cours	50 654	44 407	40 190	52,94	55,92	50,65
* Créances clients et comptes rattachés	16 665	8 921	7 227	17,42	11,23	9,11
* Autres créances	3 186	3 178	1 527	3,33	4,00	1,93
* Disponibilités	9 339	6 719	9 772	9,75	8,45	12,32
Actif réalisable et disponible	29 190	18 819	18 526	30,51	23,70	23,35
Actif circulant	79 844	63 226	58 716	83,44	79,62	74,04
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance						
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	95 685	79 410	79 300	100,00	100,00	100,00

PASSIF						
* Capital social ou individuel	6 000	6 000	6 000	6,27	7,56	7,57
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	5 376	-727	-8 197	5,62	-0,91	-10,33
* Résultat de l'exercice	21 916	6 103	7 470	22,90	7,59	9,42
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	33 292	11 376	5 273	34,79	14,33	5,65
Provisions pour risques & charges	948	822	511	0,99	1,04	0,54
* Emprunts et dettes assimilées	18 217	42 298	53 282	19,04	53,27	67,19
* Concours bancaires courants (créditeurs)						
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	25 195	9 258	11 062	26,33	11,55	13,95
* Comptes courants d'associés	266	338	131	0,28	0,43	0,17
* Autres dettes	17 767	15 317	9 042	18,57	19,29	11,40
Dettes	61 445	67 212	73 516	64,22	84,64	92,71
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	95 685	79 410	79 300	100,00	100,00	100,00

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 12 mois	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 12 mois
DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capital	6 000	6 000	6 000
Réserves			
Report à nouveau	5 376	-727	-8 197
Résultat	21 916	6 103	7 470
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	33 292	11 376	5 273
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges	948	822	511
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts	18 217	42 298	53 282
+ Autres dettes à long terme			
CAPITAUX PERMANENTS	52 456	54 497	59 065
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	6 991	7 334	11 734
Immobilisations financières	8 850	8 850	8 850
Partie à LT actif circulant			
- ACTIF NET IMMOBILISÉ	15 841	16 184	20 584
= FONDS DE ROULEMENT	36 616	38 312	38 481
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-1 697	-168	
DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours	50 654	44 407	40 190
Avances et acomptes versés			
Créances clients	16 665	8 921	7 227
Autres créances	3 186	3 178	1 527
Charges constatées d'avance			
Charges à répartir			
+ CRÉANCES A COURT TERME	70 505	56 507	48 943
Dettes financières à court terme	266	338	131
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	25 195	9 258	11 062
Dettes fiscales et sociales	17 767	15 317	9 042
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
- DETTES A COURT TERME	43 228	24 914	20 235
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	27 277	31 593	28 709
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 316	2 884	
DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE			
+ Valeurs mobilières			
+ Disponibilités	9 339	6 719	9 772
- Découvert en trésorerie			
= TRÉSORERIE	9 339	6 719	9 772
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	2 620	-3 053	
F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE	9 339	6 719	9 772

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	
	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises	184 438	58,73	190 842	70,94
- Cout direct d'achat	22 695	8,21	26 257	9,75
+/- Variation du stock de marchandises	-7 382	-2,66	-5 330	-1,97
Marge commerciale (I)	169 124	61,19	169 915	63,16
+ Production vendue	91 950	33,27	78 169	29,06
+ Production stockée			-3 200	-1,16
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	91 950	33,27	74 969	27,87
- Matières premières et approvisionnements consommés	122 454	44,31	119 630	44,47
- Sous traitance directe	79	0,03		
Marge brute sur production (II)	-30 583	-11,06	-44 661	-16,59
Marge brute globale (I + II)	138 542	50,13	125 254	46,56
- Services extérieurs et autres charges externes	53 826	19,47	51 057	18,96
Valeur ajoutée produite	84 716	30,65	74 198	27,58
+ Subventions d'exploitation	1 000	0,36		
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 591	0,94	3 617	1,34
- Salaires et traitements	41 668	15,08	41 956	15,60
- Charges sociales	15 466	5,60	14 905	5,54
Excédent brut d'exploitation	25 991	9,40	13 719	5,10
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 816	1,38	3 949	1,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	948	0,34	822	0,31
+ Autres produits de gestion courante	4 538	1,64	140	0,05
- Autres charges de gestion courante	246	0,09	506	0,19
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	25 519	9,23	8 583	3,19
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	86	0,03	45	0,02
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 060	0,38	1 686	0,63
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	24 545	8,85	6 942	2,58
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			158	0,06
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	0,36		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	822	0,30	511	0,19
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	151	0,05	107	0,04
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	407	0,15	451	0,17
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	1 264	0,46	110	0,04
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	3 893	1,41	949	0,35
Résultat Net Comptable	21 916	7,93	6 103	2,27

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

ÉTATS COMPARATIFS DES RÉSULTATS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros.

		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 12 mois %		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 12 mois %	
	Ventes de marchandises Production vendue	184 438 91 950	66,73 33,27	190 842 78 169	70,94 29,06
	CHIFFRE D'AFFAIRE NET	276 388	100,00	269 012	100,00
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues	184 438 15 313	66,73 5,54	190 842 20 927	70,94 7,78
	MARGE COMMERCIALE	169 124	61,19	169 915	63,16
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue Production stockée ou destockée Production immobilisée	91 950	33,27	78 169 -3 200	29,06 -1,18
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	91 950	33,27	74 969	27,87
	Matières premières consommées Approvisionnements consommés Sous-traitance directe	122 415 39 79	44,29 0,01 0,03	119 072 558	44,26 0,21
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-30 583	-11,06	-44 661	-16,59
	MARGE BRUTE GLOBALE	138 542	50,13	125 254	46,56
	Autres achats Charges externes	6 510 47 315	2,36 17,12	7 700 43 357	2,86 16,12
	VALEUR AJOUTÉE	84 716	30,66	74 198	27,58
	Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel Cotisations de l'exploitant	1 000 2 591 57 134	0,36 0,94 20,67	3 617 56 861	1,34 21,14
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 991	9,40	13 719	5,10
	Autres produits de gestion Autres charges de gestion Reprises sur amortissements et provisions Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	4 538 246 3 816 948	1,64 0,09 1,38 0,34	140 506 3 949 822	0,05 0,19 1,47 0,31
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 519	9,23	8 583	3,19
	Produits financiers Charges financières	86 1 060	0,03 0,38	45 1 686	0,02 0,63
	RÉSULTAT COURANT	24 545	8,88	6 942	2,58
	Produits exceptionnels Charges exceptionnelles	1 822 558	0,66 0,20	668 558	0,25 0,21
	Participation des salariés Impôts sur les Bénéfices	3 893	1,41	949	0,35
	RÉSULTAT NET	21 916	7,93	6 103	2,27

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

COMPTES DE RESULTATS COMPARES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros.

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2014 Au 31/12/2014	% 2016	% 2015	% 2014
12 mois	12 mois	12 mois			

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

Production vendue	276 388	269 012	244 979	100,03	101,20	101,49
Production stockée		-3 200	-3 600		-1,19	-1,48
Production immobilisée						
Sous-traitance	79			0,03		
TOTAL PRODUCTION	276 309	265 812	241 379	100,00	100,00	100,00
Matières premières	144 013	147 975	180 514	52,12	55,67	74,78
Variation de stocks	-6 246	-7 418	-27 900	-2,25	-2,78	-11,55
Salaires de production	57 134	56 861	19 991	20,68	21,39	8,28
COUT DIRECT DE PRODUCTION	194 901	197 419	172 605	70,54	74,27	71,51
MARGE BRUTE	81 408	68 393	68 773	29,46	25,73	28,49
Autres achats	6 510	7 700	9 680	2,36	2,90	4,01
Charges externes	47 315	43 357	50 029	17,12	16,31	20,73
Impôts et taxes	2 591	3 617	234	0,94	1,36	0,10
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant						
Amortissements	3 816	3 949	3 745	1,38	1,49	1,55
Provisions	948	822	511	0,34	0,31	0,21
Autres charges	246	506	179	0,09	0,19	0,07
Reprises et autres produits	5 538	140	2 429	2,00	0,05	1,01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	55 889	59 810	61 949	20,23	22,50	25,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 519	8 583	6 824	9,24	3,23	2,83
Produits financiers	86	45	23	0,03	0,02	0,01
Charges financières	1 060	1 686	1 426	0,36	0,63	0,59
RÉSULTAT FINANCIER	-974	-1 641	-1 403	-0,34	-0,61	-0,57
RÉSULTAT COURANT	24 545	6 942	5 422	8,88	2,61	2,25
Produits exceptionnels	1 822	668	2 048	0,66	0,25	0,85
Charges exceptionnelles	558	558		0,20	0,21	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 264	110	2 048	0,46	0,04	0,85
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	3 893	949		1,41	0,36	
BÉNÉFICE OU PERTE	21 916	6 103	7 470	7,93	2,30	3,09

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

Tableau de financement

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros.

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable + Dotations aux amortissements et aux provisions - Reprises sur amortissements et sur provisions + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat + Autres variations complémentaires de la C.A.F.	21 916 4 764 822 407 1 000	6 103 4 771 511 451
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	25 265	10 815
	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cession des immobilisations incorporelles		
	Prix de cession des immobilisations corporelles	1 000	
	Prix de cession des immobilisations financières		
	Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits	5 436	20 745
	Total des ressources (I)	31 701	31 559
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions		
	Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	3 880	
	Immobilisations financières		
	Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières	29 590	31 521
	Total des emplois (II)	33 470	31 521
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		38
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)	1 769	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Variations d'exploitation		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements nets	-7 382	-5 330
	En-cours et produits finis nets	1 136	1 112
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances clients et comptes rattachés nets	-7 744	-1 694
	Provisions pour dépréciation des clients douteux		
	Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	-7	-1 651
	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçus sur commandes	15 937	-1 803
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 450	6 276
	Autres dettes d'exploitation		
	Totaux d'exploitation	4 389	-3 091
	Variation nette d'exploitation (A)	4 389	-3 091
	Variation hors exploitation		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-4 389	-3 091
	Variation de trésorerie		
	Variation des disponibilités	-2 620	3 053
	Variation des concours bancaires		
	Variation nette de trésorerie (C)	-2 620	3 053
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net		38
	Ressource nette	1 769	



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si P.M.E. innovante, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-9 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2269-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:
A.M.A. AUTOMOBILES SASU 23 Avenue de la République 33450 Saint-Loubès	
SIRET 7 9 2 2 1 8 2 5 7 0 0 0 1 4	Métier:
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	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES LEGERES	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%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	25 960	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 quindecies)
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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CABINET DAUBAGNA 17 COURS GAMBETTA 33400 TALENCE Tél: 0556800782	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA 1 0 1 3 3	Date: 02052017
CECOGEB 17 PLACE DE LA BOURSE CS 91204 33050 BORDEAUX Tél: 0557142710	Lieu: Saint-Loubès
	Qualité et nom du signataire: Carlos Manuel ALVES DE OLIVEIRA
	Signature: Président

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122016

SIREN

7 9 2 2 1 8 2 5 7

Dénomination de l'entreprise

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

Adresse (voie)

23 Avenue de la République

Code postal

33450

Ville

Saint-Loubès

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2017

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e		
		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)		

G. REMPLISSAGE DES NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8
Carlos Manuel ALVES DE OLIVIERA Président	100	2016	21 116				
9 Le Bourg 33420 Lugaigac							

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

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

MONTANT DES SALAIRES, ABSTRACTION FAITE DES SOMMES COMPRISES DANS LES DADS ET VERSEES AUX APPRENTIS SOUS CONTRAT ET AUX HANDICAPES ^(a)		MONTANT DES SALAIRES, ABSTRACTION FAITE DES SOMMES COMPRISES DANS LES DADS ET VERSEES AUX APPRENTIS SOUS CONTRAT ET AUX HANDICAPES ^(a)	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.M.A. AUTOMOBILES SASU

du _____

Adresse 23 Avenue de la République 33450 Saint-Loubès

au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	ALVES DE OLIVEIRA Carlos Mécanicien automobile				9 Le Bourg 33420				
2	MANEIRO Laura Secrétaire				9 Le Bourg 33420				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	25 556			25 556				25 556	
2	15 780			15 780				15 780	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**	41 336			41 336				41 336	

** 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)		950
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		396
Total		1 346

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	42 682	- de l'exercice . 2016 . . ⑩	21 916
- de l'exercice précédent ⑩	41 818	- de l'exercice précédent ⑩	5 548
Nom et qualité du signataire <u>Carlos Manuel ALVES DE OLIVIERA À Saint-Loubès</u> , le <u>02052017</u> <u>Président</u> Signature,			

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>A.M.A. AUTOMOBILES SASU</u>										Néant ☐ *																									
Adresse de l'entreprise <u>23 Avenue de la République 33450 Saint-Loubès</u>																																			
SIREN		<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td> </tr> </table>										7	9	2	2	1	8	2	5	7															
7	9	2	2	1	8	2	5	7																											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">Exercice N clos le</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">3 1 1 2 2 0 1 6</td> </tr> </table>																						Exercice N clos le												3 1 1 2 2 0 1 6	
										Exercice N clos le																									
										3 1 1 2 2 0 1 6																									
ACTIF																																			
										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																											
		Autres *		014				016																											
	Immobilitisations corporelles *		028		20 121		030		13 130		6 991																								
	Immobilitisations financières * (1)		040		8 850		042				8 850																								
	Total I (5)		044		28 971		048		13 130		15 841																								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		4 692		052				4 692																							
		Marchandises *		060		45 962		062				45 962																							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		16 665		070				16 665																							
		Autres * (3)		072		3 186		074				3 186																							
	Valeurs mobilières de placement		080				082																												
	Disponibilités		084		9 339		086				9 339																								
	Charges constatées d'avance *		092				094																												
	Total II		096		79 844		098				79 844																								
Total général (I+II)				110		108 815		112		13 130		95 685																							
PASSIF																																			
										Exercice N 1		NET																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120		6 000																						
	Écarts de réévaluation										124																								
	Réserve légale										126																								
	Réserves réglementées *										130																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)										131		)		132																				
	Report à nouveau										134		5 376																						
	Résultat de l'exercice										136		21 916																						
	Provisions réglementées										140																								
	Total I										142		33 292																						
Provisions pour risques et charges										Total II		154		948																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156		18 217																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166		25 195																						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169		266)		172																				
	Produits constatés d'avance										174																								
Total III										176		61 445																							
Total général (I + II + III)										180		95 685																							
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				3 880																								
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				1 000																								
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																																			

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.M.A. AUTOMOBILES SASU		Néant ☐			
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13.11.2012.01.61			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	184 438		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	2 892		
		Services *		217		218	89 058		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitations reçues					226	1 000		
	Autres produits					230	4 538		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	281 926		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	22 695		
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(7 382)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	121 318		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	1 136		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	53 905		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244	2 591	
	Rémunérations du personnel *					250	41 668		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	15 466		
	Dotations aux amortissements *					254	3 816		
	Dotations aux provisions					256	948		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			259		260	246	
Total des charges d'exploitation (II)						264	256 407		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	25 519		
Produits financiers (III)		280	86	Charges financières (V)		294	1 060		
Produits exceptionnels (IV)						290	1 822		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))			347		300	558	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	3 893		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	21 916		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	21 916	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	151			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	3 893			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990				
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350		
	Créance due au report en arrière du déficit				346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	25 960	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :								360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	25 960	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : A.M.A. AUTOMOBILES SASU										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 460	442	3 880	444		446	17 340												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460	2 150	462		464	1 000	466	1 150												
	Autres immobilisations corporelles	470	1 630	472		474		476	1 630												
Immobilisations financières		480	8 850	482		484		486	8 850												
TOTAL		490	26 091	492	3 880	494	1 000	496	28 971												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 203	532	3 207	534		536	10 410												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550	1 212	552	470	554	593	556	1 090												
	Autres immobilisations corporelles	560	1 491	562	139	564		566	1 630												
TOTAL		570	9 906	572	3 816	574	593	576	13 130												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧													
1	1 000	593	407	1 000	593																
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	1 000	580	593	582	407	584	1 000	586	593	581	587	589								
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579			Régularisations	590		583		594	595								
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)											591										
TOTAL										596	593	585	597	599							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>A.M.A. AUTOMOBILES SASU</u>										Néant ☐ *																																																																																																																										
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																				
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions reprises de l'exercice			Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																								
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																												
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																												
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																												
Provisions pour risques et charges		620	822	622	948	624	822	626	948																																																																																																																											
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636																																																																																																																												
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646																																																																																																																												
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656																																																																																																																												
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666																																																																																																																												
TOTAL		680	822	682	948	684	822	686	948																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="2">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises									Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Terrains	710		715		2							Constructions	720		725		3							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5							Matériel de transport	750		755		6							Autres immobilisations corporelles	760		765		7							TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																														
	Dotations		Reprises																																																																																																																																	
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																														
Terrains	710		715		2																																																																																																																															
Constructions	720		725		3																																																																																																																															
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																															
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																															
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																															
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																															
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780																																																																																																																								
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																															
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995																																																																																																																												
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996																																																																																																																												
Déficits reportables			984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA																																																																																																																															
Déficits de l'exercice			860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice			129																																																																																																																												
Total des déficits restant à reporter			870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800																																																																																																																												
VI DIVERS																																																																																																																																				
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381																																																																																																																										
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *										380																																																																																																																										
N° du centre de gestion agréé										388	1	0	1	3	3	0																																																																																																																				
Montant de la TVA collectée										374	51 742																																																																																																																									
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	30 993																																																																																																																									
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399																																																																																																																										
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398																																																																																																																										
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										397																																																																																																																										

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilières déclarée ligne 128.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122016

SIREN

7 9 2 2 1 8 2 5 7

Dénomination de l'entreprise

A.M.A. AUTOMOBILES SASU

Adresse (voie)

23 Avenue de la République

Code postal

33450

Ville

Saint-Loubès

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	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) MR Nom patronymique ALVES DE OLIVEIRA Prénom(s) CARLOSNom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100Naissance: Date 28/06/1982 N° Département Commune ARSOS Pays PORTUGALAdresse : N° 9 Voie LE BOURGCode Postal 33420 Commune LUGAIGNAC Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SASU A.M.A. AUTOMOBILES

SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33450 SAINT-LOUBES

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. La durée de cet exercice est de douze mois. .

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Au cours de l'exercice écoulé, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 244 979 €.

CHIFFRE D'AFFAIRES EXERCICE 2015.....269 012
CHIFFRE D'AFFAIRES EXERCICE 2016.....276 388

Progression de 7 376 € ou 2.74 %

Les produits de la société se répartissent de la façon suivante :

	Exercice 2016	Exercice 2015
Ventes véhicules et march.	184 438	190 842
Production de services	91 950	78 169
Production stockée		- 3 200
Subvention	1 000	
Autres produits	4 538	140

Les charges d'exploitation de l'exercice d'un montant de 256 407€ sont quasiment identiques à celles de 2015 de - 962 € soit - 0.37 % et se répartissent de la façon suivante.

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016
Achats de véhicules et pièces	26 257	22 695
Variation stock	- 5 330	- 7 382

Achats matières premières	121 718	121 318
Variation stock	- 2 088	1 136
Autres achats et charges externes	51 057	53 905
Impôts et taxes	3 617	2 591
Rémunération du personnel	41 956	41 668
Charges sociales	14 905	15 466
Dotation aux amortissements	3 949	3 816
Dotation aux provisions	822	948
Autres charges	506	246

Après comptabilisation des produits financiers et exceptionnels et imputation des charges financières et exceptionnelles notre résultat net comptable est positif 25 808 €.

Après imputation de l'impôt sur les sociétés de 3 893 €, notre résultat net est de 21 916 €

Le compte de résultat tel qu'il ressort du compte d'exploitation est confirmé par le bilan dont l'analyse nous permet de dégager les chiffres significatifs suivants :

ACTIF DU BILAN

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016
Actif immobilisé	16 184	15 841
Mat.prem. stock et en-cours	5 827	4 692
March. Stock véhicules	38 580	45 962
Clients	8 921	16 665
Autres créances	3 178	3 186
Disponibilités	6 719	9 339

PASSIF DU BILAN

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2016
Capital social	6 000	6 000
Report à nouveau	-727	5 376
Résultat exercice	6 103	21 916
Emprunts	42 298	18 217
Fournisseurs	9 258	25 195
Autres dettes	15 656	18 033

Le détail des divers postes du compte d'exploitation et du bilan de l'exercice se trouvent dans la plaquette qui vous a été adressée ;

Vous ayant présenté nos rapports, nous vous proposons l'affectation des résultats suivants :

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

Résultat de l'exercice : Bénéfice	21 915.50 €
Affectation au compte report à nouveau :	21 915.50 €
Total égal au montant du résultat	21 915.50 €

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Le résultat positif dégagé au cours de cet exercice conforte l'amélioration constatée lors du précédent exercice. L'augmentation sensible de notre chiffre d'affaires tout en diminuant les charges d'exploitation se traduit par l'accroissement de notre rentabilité. L'effort engagé se traduit comptablement et conforte la pérennité de la société. Nous avons atteint un pallier. L'évolution prochaine qui doit se traduire par le développement de l'activité, nécessite une réflexion certaine quant aux buts à atteindre et aux moyens matériels et humains à mettre en œuvre.

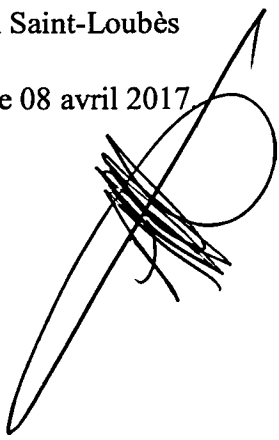
CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui suivront la lecture de ce rapport lors de notre très prochaine assemblée recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion au Président, pour l'exercice écoulé.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires ou précisions que vous jugerez utiles.

A Saint-Loubès

Le 08 avril 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and several horizontal strokes.

SASU A.M.A. AUTOMOBILES

Au capital de 6 000 €

Siège social : 23 avenue de la République 33450 Saint-Loubès
R.C.S. de Bordeaux 792 218 257

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept, et le dix sept juin à dix sept heures, l'actionnaire unique est présent au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite par le Président, conformément aux dispositions légales et statutaires.

L'assemblée est présidée par Monsieur Carlos ALVES DE OLIVEIRA, président et actionnaire unique de la SASU A.M.A. AUTOMOBILES. Celui-ci constate que l'actionnaire présent possède la totalité des actions qui constituent la totalité du capital social et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé unique :

- Les rapports du gérant
- Les documents comptables et leurs annexes de l'exercice clos le 31/12/2016
- Le texte des résolutions soumises à l'ordre du jour.

Le Président rappelle que l'assemblée est amenée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016
- Affectation des résultats
- Convention entre l'actionnaire unique et la société
- Quitus au Président
- Questions diverses

Le Président déclare que conformément aux dispositions légales et statutaires, les documents susmentionnés ont été adressés à l'associé unique plus de quinze jours avant la tenue de la présente réunion, et que l'actionnaire unique a eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Après lecture des rapports du gérant, le Président met aux voix les résolutions qui résultent de l'ordre du jour et dont le texte a été adressé à l'associé unique ici présent.



PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'ensemble des opérations de l'exercice, approuve ledit rapport, ainsi que le bilan, le compte d'exploitation et leurs annexes tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 20 972.35 €.
Il prend acte de l'absence de dépense au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées par le CGI concernant les dépenses non déductibles fiscalement

Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'actionnaire unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le résultat constaté de la façon suivante :

Bénéfice :	21 915.50 €
- Au compte report à nouveau.....	21 915.50 €
- Distribution de dividendes.....	0.00 €
Total égal au résultat de l'exercice.....	21 915.50 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'actionnaire unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président concernant l'absence de convention passée entre la société et l'actionnaire unique, en prend acte purement et simplement et déclare l'approuver.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par l'actionnaire unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique donne quitus entier et sans réserve au Président Monsieur Carlos ALVES DE OLIVEIRA, pour son activité durant l'exercice 2016 d'une durée de douze mois.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à par l'actionnaire unique.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ci-dessus mentionné, il a été dressé le présent procès verbal.

L'actionnaire unique
Monsieur Carlos ALVES DE
OLIVEIRA.

