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 : 1993 B 02172
Numéro SIREN : 392 932 943
Nom ou dénomination : DEPANNAGE-GARDIENNAGE HADJADJ (D.G.H.)

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2017 sous le numéro de dépôt 11360

Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépôt N°11360 en date du 30/06/2017

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2065 - 2017

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2016

Si PME innovantes : ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) : ☐
Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD : ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SARL DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ	
SIRET : 39293294300013	
0556571565	
dgh33@orange.fr	**Ancienne adresse en cas de changement**
552 ROUTE DE PAUILLAC	Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
33290 LE PIAN MEDOC FR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	30 JUIN 2017
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ — Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées : DEPANNAGE GARDIENNAGE VL

sous le N° 11360

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	(0)	Bénéfice imposable au taux de 15 % et/ou 28 % (*)	26 466	Déficit	

2 - Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

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

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA ☐ — Viseur conventionné ☐

Nom et adresse :

- Comptable :	Indép.	ACTA 2C - IN EXTENSO 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex
- Conseil :		
- CGA :		
- N° d'agrément du CGA		

(*) Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale.

CERTIFIÉ CONFORME

D. G. H.
Route de Pauillac
Le Poujeau Lagnet
33290 LE PIAN MEDOC
Tél. 05 56 57 15 65
Fax 05 56 95 17 28
RCS Bx B 392 932 943

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2065 BIS - 2017

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	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 :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
HADJADJ LEVY VINCENT CO-GERANT	375	2016	6 248				
HADJADJ LEVY FLORENCE CO-GERAN	105	2016	37 223				
HADJADJ WILFRIED ASSOCIE 610 RTE	10	2016	26 712				
HADJADJ LEVY RUDY ASSOCIE 552 RT	10	2016	26 712				

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2050 - 2017

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 330	AG	4 145	2 185	
Fonds commercial (1)	AH	13 720	AI		13 720	13 720
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	25 025	AS	22 405	2 620	1 898
Autres immobilisations corporelles	AT	351 300	AU	273 721	77 580	83 925
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**396 376**	BK	**300 270**	**96 105**	99 544
Matières premières, approvisionnements	BL	3 519	BM		3 519	1 991
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 sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	73 612	BY	2 372	71 240	70 619
Autres créances (3)	BZ	17 680	CA		17 680	14 096
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD	25 824	CE		25 824	62 023
Disponibilités	CF	226 530	CG		226 530	168 349
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 436	CI		8 436	3 234
TOTAL III	CJ	**355 602**	CK	**2 372**	**353 230**	320 313
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**751 977**	IA	**302 642**	**449 335**	**419 857**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

			Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	190 787	172 771
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	32 508	18 016
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	231 680	199 172
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	39 538	67 170
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	70 216	57 776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	17 168	22 311
Dettes fiscales et sociales		DY	88 956	70 085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	1 777	3 343
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	217 655	220 685
Ecarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE	**449 335**	**419 857**

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	199 323	181 188
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2015
Ventes de marchandises	FA		FB	FC	
Production vendue : - biens	FD		FE	FF	
Production vendue : - services	FG	533 250	FH	FI	533 250	495 849
Chiffre d'affaires nets	FJ	533 250	FK	FL	533 250	495 849
Production stockée				FM		
Production immobilisée				FN		
Subventions d'exploitation				FO	500	1 050
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP		184
Autres produits (1) (11)				FQ		34
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	**533 750**	497 117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS		
Variation de stock (marchandises)				FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	18 264	15 864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	(1 528)	1 285
Autres achats et charges externes (3)				FW	188 921	144 542
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	5 941	4 922
Salaires et traitements				FY	225 894	193 161
Charges sociales (10)				FZ	88 167	82 531
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements				GA	25 720	37 161
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions				GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	1 371	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	225	4
Total des charges d'exploitations (4) (II)				GF	552 975	479 469
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	**(19 225)**	**17 648**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**				GI		
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	143	4 344
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	**143**	4 344
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 215	2 017
Différences négatives de change				GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	**1 215**	2 017
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	**(1 072)**	**2 327**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	**(20 297)**	**19 975**

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

		31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	57 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**57 000**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	225	136
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**225**	**136**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**56 775**	**(136)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	3 970	1 823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**590 893**	501 461
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**558 385**	483 445
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**32 508**	**18 016**

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
(2)		- Produits de locations immobilières					HY	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG	
(3)		- Crédit-bail mobilier					HP	71 106
		- Crédit-bail immobilier					HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées					IJ	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées					IK	
(6 bis)	Dont :	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)					HX	
(6 ter)		- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC	
		- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD	
(9)		- Transferts de charges					A1	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2	19 438
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6	3 480	obligatoires	A9	15 958	

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	CESSION IMMOBILISATION		57 000
	AMENDES ET PENALITES	225	

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

IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	17 800	KE		KF	2 250
Immobilisations 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	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels		(dont composants)	M3	KS	22 858	KT		KU	2 167
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	85 825	KW		KX	12 843
	- Matériel de transport			KY	341 439	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	7 310	LC		LD	3 522
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	1 500
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	457 431	LO		LP	20 032
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				iP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières				iT		IU		IV	
			TOTAL IV	LQ		LR		LS	
			TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	475 232	ØH		ØJ	22 282

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	20 050	IX	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ		MK	25 025	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	98 668	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP	100 369	MQ	241 070	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	769	MT	10 063	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	1 500	MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III	IY		NG	101 138	NH	376 325	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				I0		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 GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	101 138	ØL	396 376	ØM	

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2055 - 2017

AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2016 — Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	4 080	PF	65	PG		PH	4 145
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	20 960	QA	1 445	QB		QC	22 405
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	57 494	QE	3 357	QF		QG	60 851
	- matériel de transport	QH	286 742	QI	19 719	QJ	100 369	QK	206 092
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 413	QM	999	QN	769	QO	6 643
	- emballages récupérables et divers	QP		QR	135	QS		QT	135
TOTAL III		QU	371 608	QV	25 655	QW	101 137	QX	296 126
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0N	375 688	0P	25 720	0Q	101 137	0R	300 270

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	- mat. bureau et inform. mobiliser	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NY)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations		Diminutions : reprises		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions règlementées										
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC		
Provisions pour investissement		3U		TD		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V		TG		TH		TI		
Amortissements dérogatoires (2)		3X		TM		TN		TO		
Provisions pour prêts d'installation		IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3		D4		D5		D6		
Provisions pour risques et charges										
Provisions pour :	- Litiges	4A		4B		4C		4D		
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E		
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K		
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciations										
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H		
	- Titres mis en évidence	02		03		04		05		
	- Titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09		
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients		6T	1 001	6U	1 371	6V		6W	2 372	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III		7B	**1 001**	TY	**1 371**	TZ		UA	**2 372**	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	**1 001**	UB	**1 371**	UC		UD	**2 372**	
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			UE	1 371	UF				
	- Financières			UG		UH				
	- Exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2057 - 2017

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	73 612	73 612	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM	6 267	6 267	
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 906	2 906	
Etat et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
Etat et autres collectivités publiques : - Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	8 507	8 507	
Charges constatées d'avance	VS	8 436	8 436	
TOTAL	VT	**99 729**	VU **99 729**	VV

Renvois :		
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	39 538	21 206	18 332	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	17 168	17 168		
Personnel et comptes rattachés	8C	27 974	27 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	43 431	43 431		
Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	17 282	17 282		
Etat et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	70 216	70 216		
Autres dettes	8K	1 777	1 777		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**217 655**	VZ **199 323**	**18 332**	

Renvois :				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	27 600		

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2058 A - 2017

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

I - REINTEGRATIONS								31/12/2016
							Bénéfice comptable de l'exercice	WA 32 508
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WB
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)				moins part déductible			à réintégrer	WC
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
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 ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW		225
Amendes et pénalités	WJ	225	Charges financières (art. 212 bis)	XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI								XY
Impôt sur les sociétés								I7 3 970
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7				K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'IR)								I8
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 %								ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme								WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values soumises au régime des fusions								WO
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XR
Réinteg. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW				WQ
Réinteg. div. (à détailler) DONT : - Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3
							TOTAL I	WR 36 703

II - DEDUCTIONS								
							Perte comptable de l'exercice	WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.								WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice								WU
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)								WV
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)								WH
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %								WP
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur déficits antérieurs								XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								WZ
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts :			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A				XA
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer								ZY
Majoration d'amortissement								XD
Abattement sur les bénéfices et exonérations						Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	XF
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XS
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				XG 10 237
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
							TOTAL II	XH 10 237

III - RESULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	XI 26 466	
	Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)		XN 26 466	XO

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2016

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2016 Montant

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2016 Montant
CICE	10 237

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

I - SUIVI DES DEFICITS

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

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 380

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(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 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

CONSEQUENCES DE LA METHODE 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 ☐

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2058 C - 2017

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	18 016
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	18 016	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	**18 016**	**TOTAL II**	ZH	**18 016**

DISTRIBUTIONS (Article 235 Ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

Renseignements divers

				31/12/2016	31/12/2015
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	282 765	YQ	180 805	77 503
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
Autres achats et charges externes : - Sous-traitance			YT	3 500	4 795
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	6 474	XQ	9 776	9 692
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	2 974	5 391
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	6 000	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	166 670	124 664
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZJ	**188 921**	144 542
Impôts et taxes : - Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 292	1 011
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	4 649	3 911
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	**5 941**	4 922
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	116 050	97 653
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	37 301	27 411
Divers					
Montant brut des salaires			0B	186 991	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S	5	
Effectif moyen du personnel (dont : apprentis / handicapés)			YP		4
Effectif affecté à l'activité artisanale			RL		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non
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	
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ	

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②		④	⑤	⑥
CAMION IVECO	07/07/2005	100 369		100 369		
INFORMATIQUE REBUS	30/06/2006	769		769		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 %
⑥	⑦		⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
CAMION IVEC(	57 000	57 000	57 000				
INFORMATIQU							

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente auxéléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL		**57 000**			
		(A)	**(B)** *(Ventilation par taux)*		**(C)**

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2016 Néant [x]

A - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	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	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				

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

B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) ☐

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurements réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2016 Néant [x]

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (②+③+④ -⑤-⑥)
		A 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % ou 16,5 % 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						

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2016 Néant [x]

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N

		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés : - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ

N°2059 E - 2017

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN	
	Dénomination	

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises		OA	
Production vendue :	- Biens	OB	
	- Services	OC	533 250
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	500
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	57 000
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL I		OM	**590 750**

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

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	18 264
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(1 528)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	108 038
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	3 302
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	225
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabac), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL II	OJ	**128 302**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL GENERAL (I - II)**	OG	**462 448**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et le 1330 - CVAE)	SA	462 448

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE			x
Chiffre d'affaires de référence CVAE			533 250
Période de référence	du 01/01/2016	au	31/12/2016
Date de cessation			

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

N° SIREN		392932943
Dénomination de l'entreprise		DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	552 ROUTE DE PAUILLAC
	- Code postal	33290
	- Ville	LE PIAN MEDOC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **morales** de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **physiques** de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	480

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		Nb de parts ou d'actions		
Adresse :	N° et Voie					Pays	
	Code postal		Commune				

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	HADJADJ LEVY VINCENT				
Nom marital			% de détention	75.00	Nb de parts ou d'actions	375	
Naissance :	Date		N° Département	33	Pays	FR	
	Commune	BORDEAUX					
Adresse :	N° et Voie	552 RTE DE PAUILLAC			Pays	FR	
	Code postal	33290	Commune	LE PIAN MEDOC			
Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	DUBOURDIEU FLORENCE				
Nom marital	HADJADJ-LEVY		% de détention	21.00	Nb de parts ou d'actions	105	
Naissance :	Date		N° Département	BORDE	Pays	FR	
	Commune	BORDEAUX					
Adresse :	N° et Voie	552 RTE DE PAUILLAC			Pays	FR	
	Code postal	33290	Commune	LE PIAN MEDOC			

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

N° SIREN		392932943
Dénomination de l'entreprise		DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	552 ROUTE DE PAUILLAC
	- Code postal	33290
	- Ville	LE PIAN MEDOC

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse : N° et voie				Pays	
Code postal		Commune			

DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ N°2069 RCI - 2017

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016 Néant ☐

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
N° SIREN	

Désignation et n° siren de la société tête de groupe	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
N° SIREN	

Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes				PME au sens communautaire		x	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	10 237
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	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont préfinancement	
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	170 610
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	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

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	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2016

A . Identification du déclarant				
Forme juridique / Dénomination		SARL DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ		
Complément de dénomination				
N° SIREN		392932943		
N° de Téléphone		0556571565		
Adresse Mail		dgh33@orange.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	552 ROUTE DE PAUILLAC		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	33290 LE PIAN MEDOC		
Référence d'obligation fiscale	IS1		Code activité NAF	4520A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP				x

B . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

C . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2016
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2016
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2015
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D . Monnaie	
Code monnaie	EUR

SOCIETE DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ - D.G.H
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : (33290) LE PIAN MEDOC – 552, Route de Pauillac
---
SIREN 392.932.943 - RCS BORDEAUX

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2016

Madame, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions de la loi et des statuts de votre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I - COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'est élevé à 533.250 € contre 495.849 € l'exercice précédent, ce qui représente une progression de 7,55% par rapport à l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation ressort à 533.750 € contre 497.117 € l'exercice précédent, soit une hausse de 7,37 % par rapport à l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 552.975 € contre 479.469 € l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 15,33 % par rapport à l'exercice précédent.

Ces charges ont connu l'évolution suivante :

CHARGES D'EXPLOITATION	31.12.2016	31.12.2015	%
Achats de Mat. Prem. et autres Approv.	18.264	15.864	15,13
Variation de stocks	(-1.528)	1.285	--
Autres achats et charges externes	188.921	144.542	30,70
Impôts - Taxes assimilées	5.941	4.922	20,70
Salaires et traitements	225.894	193.161	16,95
Charges sociales	88.167	82.531	6,83
Dotations aux comptes d'amortis.	25.720	37.161	(-30,79)
Dot.exp. sur actif circ. : provisions	1.371	---	---
Autres charges	225	4	---
TOTAL	**552.975**	**479.469**	**15,33**

Le résultat d'exploitation fait donc apparaître une perte d'exploitation de (-19.225 €) contre un bénéfice d'exploitation de 17.648 € l'exercice précédent.

Après prise en compte des opérations de nature financière, soit une perte financière de (-1.072 €), le résultat courant avant impôt s'élève à (-20.297 €).

Après prise en compte des opérations de nature exceptionnelle soit un résultat bénéficiaire de 56.775 €, et après impôt sur les bénéfices pour un montant de 3.970 €, l'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 32.508 €, contre un bénéfice comptable de 18.016 € l'exercice précédent.

Au titre des charges comptabilisées fiscalement non déductibles, il y a lieu de signaler :

- Amendes et pénalités..... 225 €
- Impôt sur les sociétés .....3.970 €

Au titre du crédit d'impôt, il convient de noter :

- Crédit d'impôt (CICE) :..... 10.237 €

VHL VHL

Le résultat fiscal s'élève à la somme de 10.237 €, ayant supporté l'impôt sur les sur les Sociétés au taux réduit de 15 %.

Par ailleurs et en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous précisons qu'il n'a été enregistré dans les comptes de l'exercice écoulé, aucune dépense à caractère somptuaire, non déductible du résultat fiscal.

BILAN

L'analyse du bilan permet de tirer les chiffres significatifs suivants :

DETAIL DES POSTES DE BILAN	ACTIF	PASSIF
ACTIF		
Immobilisations nettes	96.105	
Stocks Matières premières	3.519	
Clients et comptes rattachés.....	71.240	
Autres créances.....	17.680	
Valeurs mobilières de placement ...	25.824	
Disponibilités	226.530	
Charges constatées d'avance.....	8.436	
PASSIF		
Capitaux propres.....		231.680
Emprunts.....		109.754
Dettes exigibles.....		106.124
Autres dettes.....		1.777
TOTAL	**449.335**	**449.335**

Le poste « Clients et comptes rattachés », qui s'élève à 71.240 €, représente 13,36 % du chiffre d'affaires H.T.

Ce bilan fait apparaître un montant de capitaux propres de 231.680 € pour un montant de capital social à 7.622 €.

DETTES

S'agissant des dettes, elles s'élèvent à la somme totale de 217.655 € et se répartissent comme suit :

1° Les « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » dont le montant global s'élève à la somme de 39.538 €, se ventilent comme suit:

FHL VHL

- A 1 an au plus : ..... 21.206 €
- A plus d'1 an et 5 ans au plus : ..... 18.332 €

2° Le poste " Dettes fournisseurs et comptes rattachés " s'élève à 17.168 €.

3° Les « Dettes d'exploitation de nature salariale, sociale et fiscale » s'élèvent à 88.956 € et sont les suivantes :

- Personnel et comptes rattachés : ..... 27.974 €
- Charges sociales : ..... 43.431 €
- Etat et autres collectivités : ..... 17.551 €

4° Le poste « Groupe et associés » s'élève à 70.216 €.

5 ° Les « Autres dettes » s'élèvent à 1.777 €.

II ACTIVITE DE NOTRE SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT (Art. L 232-1 du Code de Commerce)

L'activité de notre Société ne nécessite aucune dépense pour ce poste.

III INFORMATIONS SUR LA MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES

Au cours de l'exercice 2016 le chiffre d'affaires a progressé de près de 7,5 % environ par rapport à l'exercice 2015.

Les charges d'exploitation ont augmenté de près de 15 % environ, les postes Salaires et traitement et Crédit bail mobilier ayant augmenté.

Au cours de cet exercice nous avons réalisé un produit exceptionnel d'un montant de 57.000 € et nous réalisons un résultat bénéficiaire de 32.507 €.

Notre activité continue d'évoluer normalement avec de bonnes perspectives.

IV RESULTATS-AFFECTATION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice net comptable de 32.508 € que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- Affectation en totalité au compte « autres réserves » 32.508 €

Le poste "Autres réserves" est porté ainsi de 190.787 € à 223.295 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 231.680 €.

FHL VHL

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice social	Dividendes brut	Abattement Article 158-3-2ème du CGI
Clos le 31/12/2015	---	---
Clos le 31/12/2014	30 €	---
Clos le 31/12/2013	40 €	40 %

V - ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles utilisées pour l'exercice précédent.

L'Annexe donne toutes les explications complémentaires.

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

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) que nous soumettons à votre approbation.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à Le Pian Médoc
Le 2 juin 2017

Les cogérants

Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY

Madame Florence HADJADJ-LEVY

FHL

VHL

SOCIETE DEPANNAGE GARDIENNAGE HADJADJ D.G.H.
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : (33290) LE PIAN MEDOC – 552 Route de Pauillac

SIREN 392.932.943 - RCS BORDEAUX

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2017 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 ET DE LA RESOLUTION VOTEE

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice dont le montant s'élève à **32.508 € :**

- Affectation en totalité au compte « autres réserves » 32.508 €

Le poste "Autres réserves" est porté ainsi de 190.787 € à 223.295 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société se montant à la somme de 231.680 €.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice social	**Dividendes brut**	**Abattement Article 158-3-2ème du CGI**
Clos le 31/12/2015	---	---
Clos le 31/12/2014	30 €	---
Clos le 31/12/2013	40 €	40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés

Certifié conforme
Les cogérants