

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 01035
Numéro SIREN : 411 564 800
Nom ou dénomination : AC GOSSET

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 28791

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

① **BILAN - ACTIF**

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
DGFIP N° 2050 2017
LE 05 DEC. 2017
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
Durée de l'exercice précédent : 12
Sous le N° 28791
Néant

Désignation de l'entreprise : SARL GOSSET ST MAUR AUTOMOBILE
Adresse de l'entreprise : 54 AV DE LA REPUBLIQUE 94100 ST MAUR DES FOSSÉS
Numéro SIRET : 41156480000018

				Exercice N, clos le, 31/12/2016		N-1 31/12/2015			
				Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	474	AC	474			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	22 969	AS	22 969			
		Autres immobilisations corporelles	AT	38 251	AU	29 878	8 373	10 773	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations		BB		BO				
	Autres titres immobilisés		BD		BE				
	Prêts		BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	3 668	BI		3 668	3 668		
	TO TAL (II)		BJ	65 362	BK	53 321	12 041	14 441	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	11 103	BM		11 103	11 973	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	5 538	BU		5 538	14 542	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 324	BY		3 324	2 123	
		Autres créances (3)	BZ	4 341	CA		4 341	1 336	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	15 762	CG		15 762	8 780	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 065	CI		1 065	1 400	
Comptes de régularisation	TO TAL (III)	CJ	41 133	CK		41 133	40 154		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	106 495	IA	53 321	53 174	54 596		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		3 668	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

Certifier
conforme

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise		SARL GOSSET ST MAUR AUTOMOBILE		Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7 622.....)		DA	7 622	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	762	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)		DG	7 494	7 494	
	Report à nouveau		DH	(7 574)	(1 715)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(1 979)	(5 859)	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	6 324	8 304	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
		Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	9 235	24 453	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)		DV	4 176	4 130	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	22 599	10 788	
	Dettes fiscales et sociales		DY	10 840	6 920	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	46 850	46 292		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	53 174	54 596		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	46 850	37 159	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	99	11 601	

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SARL GOSSET ST MAUR AUTOMOBILE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	63 153	FB		FC	63 153	22 776		
	Production vendue	} biens* services *	FD		FE		FF				
			FG	187 156	FH		FI	187 156	160 768		
			FJ	250 309	FK		FL	250 309	183 544		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *								FM		
	Production immobilisée *								FN		
	Subventions d'exploitation								FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FP	600	
	Autres produits (1) (11)								FQ	2 381	10
		Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	253 290	183 554	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS	43 018	20 762
	Variation de stock (marchandises) *								FT	9 004	(2 417)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU	70 376	60 275
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								FV	870	(1 900)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	81 342	63 078
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	4 562	3 853
	Salaires et traitements *								FY	30 531	30 467
	Charges sociales (10)								FZ	12 974	12 846
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	2 400	1 331
			- dotations aux provisions						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)								GE	13	896
			Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	255 092	189 192
								GG	(1 802)	(5 638)	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *								GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *								GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								GM		
	Différences positives de change								GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								GO		
			Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	110	72
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
		Total des charges financières (VI)						GU	110	72	
								GV	(110)	(72)	
		2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)									
		3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 911)	(5 709)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SARL GOSSET ST MAUR AUTOMOBILE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	68	150	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	68	150	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(68)	(150)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	253 290	183 554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	255 269	189 414	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(1 979)	(5 859)	
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	4 887		
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	600		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
	obligatoires		A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Pénalités et amendes				68			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **53 174** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **253 290** euros et un total **charges** de **255 269** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 979** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	474					474
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	474					474
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 969					22 969
	Instal., agencement, aménagement divers	8 650					8 650
	Matériel de transport	17 229					17 229
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 372					12 372
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 220					61 220	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 668					3 668
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 668					3 668	
TOTAL		65 362					65 362

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	474			474
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	474			474
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 969			22 969
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 650			8 650
	Matériel de transport	6 456	2 400		8 856
	Matériel de bureau, mobilier	12 372			12 372
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 447	2 400		52 847
TOTAL		50 921	2 400		53 321

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 668	3 668	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 324	3 324	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 591	3 591	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	750	750	
	Charges constatées d'avances	1 065	1 065	
	TOTAL DES CREANCES	12 398	12 398	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	99	99		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	9 136	9 136		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 599	22 599		
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 871	4 871		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 201	3 201		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	4 176	4 176		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	46 850	46 850		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		125			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 841			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 176			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	7 622				7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	7 494				7 494
Report à nouveau	(1 715)	(5 859)			(7 574)
Résultat de l'exercice	(5 859)	5 859		(1 979)	(1 979)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	8 304			(1 979)	6 324

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	8 304
--	-------

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	8 304
--	-------

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(1 979)
--	---------

AC GOSSET
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
94100 ST MAUR DES FOSSES
411564800 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1979,48 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	1 979,48 euros
Report à nouveau antérieur débiteur:	7 574.47 euros
Le solde	9 553.95 euros

En totalité au compte « report à nouveau débiteur »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 JUIN 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

