



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00255

Numéro SIREN : 411 568 645

Nom ou dénomination : A.D.S AUTOS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2017 sous le numéro de dépôt 7075

cerfa		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065 - SD 2017	
N° 11084* 18		Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le		et clos le		Régime simplifié d'imposition	
01/01/16		31/12/16		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés 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 :		
SARL ADS AUTO ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE					
SIRET 41156864500013			Mél : contactautos@club.fr		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées Commerce de voitures et de véhicules aut			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3 %		42 801	
		Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %*		38 120	
		Déficit			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %			
		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
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 Etat 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 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 liasses 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 :		
SECODEX Le Panorama 4 rue du Général Leclerc 77170 BRIE COMTE ROBERT					
Tél : 0160623580			Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
N° d'agrément du CGA			Date : 16/05/17 Lieu : VILLIERS EN BIERE		
			Qualité et nom du signataire : GERANT M DE SOUSA ANTOINE		
Tél :			Signature		

* 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 (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Copie certifiée conforme
à l'original du 30/06/2017
le Président
Antoine DE SOUSA
[Signature]

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065 - SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
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)					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					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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (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
H DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15 %			
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 PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise ROUTE NATIONALE 372				77190 VILLIERS EN BIERE		
Numéro SIRET * 4 1 1 5 6 8 6 4 5 0 0 0 1 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12				Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 31/12/2016		
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014	8 686	016	8 686
	Immobilisations corporelles *		028	61 757	030	8 248
	Immobilisations financières * (1)		040	2 393	042	2 393
	Total I (5)		044	72 836	048	10 640
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 757	052	5 757
		Marchandises *	060	165 341	062	165 341
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 734	070	1 734
		Autres* (3)	072	11 971	074	11 971
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	25 357	086	25 357
		Charges constatées d'avance*	092	3 001	094	3 001
	Total II		096	213 162	098	213 162
Total général (I + II)		110	285 998	112	223 802	
PASSIF				Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	7 623		
	Ecarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	762		
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	30 987		
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	62 563		
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	101 936		
Provisions pour risques et charges		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	32 246		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	12 355		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)		172	77 266		
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176	121 867			
Total général (I + II + III)		180	223 802			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 582
	(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) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO
A-bis du Code général des impôts)Néant ☐Exercice clos le
31/12/2016

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au
titre de l'IR

018

☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	733 454	
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons	215		214	
		services *	intracommunautaires	217		218	60 374
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	2 229	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	796 057	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	530 668	
	Variation de stock (marchandises)*				236	-22 541	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	-9 595	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : mobilier : - immobilier :)				242	113 556	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 882)		243	882	244	1 450	
	Rémunérations du personnel*				250	74 624	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	23 593	
	Dotations aux amortissements*				254	2 047	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)					264	713 801	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	82 257
Produits financiers (III) 280		2		Charges financières (V)	294	211	
Produits exceptionnels (IV)					290	500	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct 247)		347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	19 985	
2- BÉNÉFICE OU PERTE Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	62 563
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	62 563	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) 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	19 985	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts 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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sixies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sixies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	80 921
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	80 921

*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)		Designation de l'entreprise		SARL ADS AUTO		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 IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406	
	Autres	410	8 686	412		414		416	8 686
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426	
	Constructions	430	1 467	432		434		436	1 467
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446	
	Installations générales agencements divers	450	58 795	452		454		456	58 795
	Matériel de transport	460		462		464		466	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 496	472		474		476	1 496
Immobilisations financières		480	2 392	482		484		486	2 392
TOTAL		490	72 835	492		494		496	72 835
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	8 686	502		504		506	8 686
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	24	522	147	524		526	171
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	49 943	542	1 900	544		546	51 843
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 496	562		564		566	1 496
TOTAL		570	60 149	572	2 047	574		576	62 195
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 reintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Court terme *	Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	⑤	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	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	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, 210 F et 208 C 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL ADS AUTO 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	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	630	634	636
	Sur stocks et en cours	640	640	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales agencements amen. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-329		

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'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	129
--	-----

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	
Montant de la TVA collectée	374	42 813
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	13 121
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-SD.



N° 11483*18

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

5

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SARL ADS AUTO		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	733 454	
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	60 374	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	7	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1		144	793 835
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	530 668	
Variations de stocks (marchandises)	122	-22 541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	-9 595	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	96 912	
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	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2		152	595 443
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	137 198 392
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	198 392
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	796 051
Période de référence	024 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6	160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6	
Date de cessation		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :		376	1
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

(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 immobilisée déclarée ligne 128.

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



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)



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET 41156864500013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ADS AUTO

ADRESSE (voie) ROUTE NATIONALE 372

CODE POSTAL 77190

VILLE VILLIERS EN BIERE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique NUNES MENDONCA Prénom(s) ANA

Nom marital DE SOUSA % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 25,00

Naissance : Date 22/04/1961 N° Département 99 Commune Pays Portugal

Adresse : N° 16 Voie IMPASSE DE PARIS

Code Postal 77240 Commune CESSON Pays France

Titre (2) M Nom patronymique DE SOUSA Prénom(s) ANTOINE

Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 25,00

Naissance : Date 27/01/1957 N° Département 99 Commune POCO DO CANTO Pays Portugal

Adresse : N° 16 Voie IMP DE PARIS

Code Postal 77240 Commune CESSON Pays France

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

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

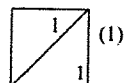
* Des explications concernant cette rubrique dans la notice n° 2033-NOT



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

311216

N° SIRET :

4 1 1 5 6 8 6 4 5 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ADS AUTO

ADRESSE (voie)

ROUTE NATIONALE 372

CODE POSTAL

77190

VILLE

VILLIERS EN BIERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO
Numéro siret 41156864500013

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
CICE		1 627
TOTAL		1 627

Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt 164003 - N° 428411	19
OD Clôture Emprunt 164003 - N° 428411	91
FNP SECODEX 4T16 SOCIAL	81
PROV TA 2016 Taxe apprentissage	184
PROV FPC 2016 Part.formation continue (org)	342
Total des charges à payer	718

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

Formulaire
Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 ou Année : 2016														
Dénomination de l'entreprise : SARL ADS AUTO								Néant ☐						
SIREN de l'entreprise		4	1	1	5	6	8	6	4	5	PME au sens communautaire		Cocher la case	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés										Cocher la case				
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôts sont déclarés :														
SIREN de la société déclarante														
Dénomination de la société mère :														
SIREN de la société mère														
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)														
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES														
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)														
CRÉANCES REPORTABLES														
Réduction d'impôt en faveur du mécénat														
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.														
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6% ²] + [ligne 2 x 9% ³] + [(ligne 3 x 6% ²) + (ligne 4 x 9% ³) x 10/90 + ligne 5)										1 627				
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM														
dont montant préfinancé														
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										1	27 114			
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										2				
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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.										3				
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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.										4				
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										5				
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE														
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise														
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés														

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et de 9% pour les rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 	% de droits détenus dans la société 	Quote-part du crédit d'impôt (-) *
TOTAL				12

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 	% de droits détenus dans la société  3	Quote-part du crédit d'impôt    *
Total				

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	1 627
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 15 :</i> - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15	1 627
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	1 627

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	18	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 19 :</i> - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20	

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise		N° SIREN de l'entreprise	
SARL ADS AUTO		411568645	

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2016
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
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 (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, hors rémunérations versées dans les DOM)	1	27 114
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	1 627
Montant des rémunérations 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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 627
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%)	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9%) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)	9	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	1 627
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO
Numéro de siret 41156864500013

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
SARL ADS AUTO ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE	41156864500013	4511Z
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	80 921
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne I I ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		38 120
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	42 801
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Désignation de l'entreprise SARL ADS AUTO
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PROTEXIA CCA 01/01/2017-31/10/2017			463		
ALLIANZ CCA 01/01/17-30/04/17			1 903		
DELTA 01/01/17 AU 20/04/17			402		
DELTA 01/01/2017 AU 14/04/17			233		
Total des charges constatées d'avance			3 001		

SARL ADS AUTO

Résultats comptables

Du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

BILAN ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 296	1 443	-147	-10
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	6 952	8 852	-1 900	-21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	106	105	1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 287	2 287		
TOTAL (I)	10 640	12 686	-2 046	-16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	5 757	5 757		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165 341	142 800	22 541	16
Avances et acomptes versés sur commandes		19 000	-19 000	-100
Créances (3)				
Clients (3)		1 734	-1 734	-100
Clients douteux, litigieux (3)	1 734		1 734	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	11 683	1 171	10 513	898
Autres créances (3)	241	246	-5	-2
Débiteurs divers (3)	47		47	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25 357		25 357	
Charges constatées d'avance (3)	3 001	1 715	1 286	75
TOTAL (II)	213 162	172 423	40 739	24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	223 802	185 109	38 693	21
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	7 623	7 623		
(dont versé : 7 623)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 987	755	30 233	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 563	60 233	2 330	4
SITUATION NETTE	101 936	69 373	32 563	47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101 936	69 373	32 563	47
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	32 246	3 442	28 804	837
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	46 407	36 047	10 360	29
Avances et acptes recus sur commandes en cours		3 000	-3 000	-100
Fournisseurs	12 274	9 566	2 708	28
Fournisseurs, factures non parvenues	81	485	-404	-83
Dettes fiscales et sociales	11 525	62 757	-51 231	-82
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	19 334	440	18 894	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	121 867	115 737	6 130	5
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	223 802	185 109	38 693	21
(1) Dont à plus d'un an	20 582			
(1) Dont à moins d'un an	101 284	115 737		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques		3 442		
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

-	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	733 454	663 614	69 841	11
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de biens				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de services	60 374	97 457	-37 082	-38
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de travaux				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	793 829	761 070	32 758	4
Production stockée		4 414	-4 414	-100
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 222		2 222	
Autres produits	7	1	6	948
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	796 057	765 485	30 573	4
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	530 668	550 262	-19 594	-4
Variation de stocks	-22 541	-41 533	18 992	46
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-9 595		-9 595	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	113 556	110 751	2 805	3
Impôts, taxes et versements assimilés	1 450	4 627	-3 177	-69
Salaires et traitements	74 624	77 210	-2 586	-3
Charges sociales	23 593	24 042	-449	-2
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 047	591	1 456	246
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges		1	-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	713 801	725 951	-12 150	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 257	39 534	42 723	108
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	2	2		-7
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		160	-160	-100
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2	162	-160	-99
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	211	1 076	-866	-80
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	211	1 076	-866	-80
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-209	-915	706	77
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 048	38 619	43 429	112
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	500	41 146	-40 646	-99
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	500	41 146	-40 646	-99
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		730	-730	-100
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		730	-730	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	500	40 416	-39 916	-99
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	19 985	18 802	1 183	6
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	796 559	806 792	-10 233	-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	733 996	746 559	-12 563	-2
Bénéfice ou Perte	62 563	60 233	2 330	4

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	793 829	100	761 070	100	32 758	4
Ventes de marchandises	733 454	100	663 614	100	69 841	11
- Coût d'achat des marchandises vendues	508 127	69	508 730	77	-603	
MARGE COMMERCIALE	225 327	31	154 884	23	70 443	45
Production vendue (biens et services)	60 374	100	97 457	96	-37 082	-38
+ / - Production stockée			4 414	4	-4 414	-100
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	60 374	100	101 870	100	-41 496	-41
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	793 829	100	765 484	100	28 345	4
- Matières premières	-9 595	-16			-9 595	
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	69 970	116	101 870	100	-31 901	-31
MARGE BRUTE TOTALE	295 297	37	256 754	34	38 543	15
- Autres achats	3 856		4 883	1	-1 027	-21
- Charges externes	109 700	14	105 868	14	3 831	4
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	181 741	23	146 004	19	35 738	24
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 450		4 627	1	-3 177	-69
- Salaires et traitements	74 624	9	77 210	10	-2 586	-3
- Charges sociales	23 593	3	24 042	3	-449	-2
Total	-99 667	-13	-105 879	-14	6 212	6
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	82 074	10	40 125	5	41 950	105
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	2 222				2 222	
+ Autres produits d'exploitation	7		1		6	948
- Dotations amortissements et dépréciations	2 047		591		1 456	246
- Autres charges d'exploitation			1		-1	-100
Total	182		-591		773	131
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 257	10	39 534	5	42 723	108
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2		162		-160	-99
- Charges financières	211		1 076		-866	-80
Total	-209		-915		706	77
RÉSULTAT COURANT	82 048	10	38 619	5	43 429	112
+ Produits exceptionnels (1)	500		41 146	5	-40 646	-99
- Charges exceptionnelles (2)			730		-730	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	19 985	3	18 802	2	1 183	6
Total	-19 485	-2	21 614	3	-41 099	-190
RÉSULTAT EXERCICE	62 563	8	60 233	8	2 330	4
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION - (RETRAITÉS)

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	793 829	100	761 070	100	32 758	4
Ventes de marchandises	733 454	100	663 614	100	69 841	11
- Coût d'achat des marchandises vendues	508 127	69	508 730	77	-603	
MARGE COMMERCIALE	225 327	31	154 884	23	70 443	45
Production vendue (biens et services)	60 374	100	97 457	96	-37 082	-38
+ / - Production stockée			4 414	4	-4 414	-100
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	60 374	100	101 870	100	-41 496	-41
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	793 829	100	765 484	100	28 345	4
- Matières premières	-9 595	-16			-9 595	
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	69 970	116	101 870	100	-31 901	-31
MARGE BRUTE TOTALE	295 297	37	256 754	34	38 543	15
- Autres achats	3 856		4 883	1	-1 027	-21
- Charges externes	109 700	14	105 868	14	3 831	4
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	181 741	23	146 004	19	35 738	24
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 450		4 627	1	-3 177	-69
- Salaires et traitements	74 624	9	77 210	10	-2 586	-3
- Charges sociales	23 593	3	24 042	3	-449	-2
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-99 667	-13	-105 879	-14	6 212	6
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	82 074	10	40 125	5	41 950	105
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	2 222				2 222	
+ Autres produits d'exploitation	7		1		6	948
- Dotations amortissements et dépréciations	2 047		591		1 456	246
- Autres charges d'exploitation			1		-1	-100
Total	182		-591		773	131
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 257	10	39 534	5	42 723	108
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2		162		-160	-99
- Charges financières	211		1 076		-866	-80
Total	-209		-915		706	77
RÉSULTAT COURANT	82 048	10	38 619	5	43 429	112
+ Produits exceptionnels (1)	500		41 146	5	-40 646	-99
- Charges exceptionnelles (2)			730		-730	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	19 985	3	18 802	2	1 183	6
Total	-19 485	-2	21 614	3	-41 099	-190
RÉSULTAT EXERCICE	62 563	8	60 233	8	2 330	4
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 CONCESSIONS & DROIT SIMILAIRE	8 686,06	8 686,06		
2805000000 AMORT CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRE	-8 686,06	-8 686,06		
Immobilisations corporelles				
Constructions	1 295,96	1 442,63	-146,67	-10,17
2135000000 Aménagem.des constructions	1 466,67	1 466,67		
2813000000 Amort.construct.sur sol propre	-170,71	-24,04	-146,67	-610,11
Autres immobilisations corporelles	6 951,68	8 851,66	-1 899,98	-21,46
2181000000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	58 794,55	58 794,55		
2183000000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	918,89	918,89		
2184000000 MOBILIER	576,80	576,80		
2818100000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-51 842,87	-49 942,89	-1 899,98	-3,80
2818300000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-918,89	-918,89		
2818400000 AMORT. DU MOBILIER	-576,80	-576,80		
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	106,00	105,00	1,00	0,95
2710000000 TITRES IMMOBILISES	106,00	105,00	1,00	0,95
Autres immobilisations financières	2 286,74	2 286,74		
2751100000 LOYER D'AVANCE.	2 286,74	2 286,74		
TOTAL (I)	10 640,38	12 686,03	-2 045,65	-16,13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)	5 756,86	5 756,86		
3350000000 TRAVAUX EN COURS	5 756,86	5 756,86		
Marchandises	165 341,00	142 800,00	22 541,00	15,79
3710000000 Stocks de marchandises	165 341,00	142 800,00	22 541,00	15,79
Avances et acomptes versés sur commandes		19 000,00	-19 000,00	-100,00
4091000000 Av.et acpt.versés s/commande		19 000,00	-19 000,00	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)		1 734,46	-1 734,46	-100,00
411CONTACT CONTACT AUTOS		1 734,46	-1 734,46	-100,00
Clients douteux, litigieux (3)	1 734,46		1 734,46	
4160000000 Clients douteux	1 734,46		1 734,46	
Créances fiscales et sociales (3)	11 683,36	1 170,82	10 512,54	897,88
4372100000 APRIL MUTUELLE	181,10		181,10	
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	442,00		442,00	
4456600000 TVA/autres biens&services	3 987,30	1 031,80	2 955,50	286,44
4457120000 TVA collectée à 20%	7 002,52		7 002,52	
4458600000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	70,44	139,02	-68,58	-49,33
Fournisseurs débiteurs	240,95	246,15	-5,20	-2,11
401DELTA PR DELTA SECURITY	240,95	246,15	-5,20	-2,11
Débiteurs divers (3)	47,00		47,00	
4671000000 CARTE GRISE	47,00		47,00	
Disponibilités	25 356,92		25 356,92	
5121000000 CREDIT AGRICOLE	25 356,92		25 356,92	
Charges constatées d'avance (3)	3 001,36	1 715,03	1 286,33	75,00
4860000000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	3 001,36	1 715,03	1 286,33	75,00
TOTAL (II)	213 161,91	172 423,32	40 738,59	23,63
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	223 802,29	185 109,35	38 692,94	20,90

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, V	7 623,00	7 623,00		
Réserves				
Réserve légale	762,25	762,25		
1061100000 RESERVE LEGALE	762,25	762,25		
Autres réserves	30 987,46	754,90	30 232,56	
1068000000 Autres réserves	30 987,46	754,90	30 232,56	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 562,84	60 232,56	2 330,28	3,87
SITUATION NETTE	101 935,55	69 372,71	32 562,84	46,94
TOTAL (I)	101 935,55	69 372,71	32 562,84	46,94
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	32 245,68	3 441,91	28 803,77	836,85
1640030000 EMPRUNT CA 00000428411	32 135,16		32 135,16	
1688000000 Intérêts.courus sur emprunts	110,52		110,52	
5121000000 CREDIT AGRICOLE		3 441,91	-3 441,91	-100,00
Groupe et associés	46 407,03	36 047,41	10 359,62	28,74
4551000000 COMPTE COURANT A.DE SOUSA	46 407,03	35 764,41	10 642,62	29,76
4558000000 Associés intérêts courus		283,00	-283,00	-100,00
Avances et acptes recus sur commandes en cours		3 000,00	-3 000,00	-100,00
4191000000 CLIENTS AV.ACPTES/COMMAN		3 000,00	-3 000,00	-100,00
Fournisseurs	12 273,64	9 565,85	2 707,79	28,31
401ADSCON ADSC	970,00		970,00	
401ARAMIS ARAMIS AUTO	408,00	310,00	98,00	31,61
401BUREAU BUREAU VALLEE	62,99	312,00	-249,01	-79,81
401CARECO CARECO	19,36		19,36	
401CGA0000 DYNASSURANCES	2 540,50		2 540,50	
401DESOUA DE SOUSA	375,00	75,00	300,00	400,00
401DIVERS FRNS DIVERS	108,76		108,76	
401ESPACEV ESPACE VIDANGE ANDRE MARTINE	1 373,14		1 373,14	
401GARAGED GARAGE DU ROND POINT	780,00	6 189,64	-5 409,64	-87,40
401LACENTR LA CENTRALE	1 281,60	640,80	640,80	100,00
401NORAUTO NORAUTO	65,90		65,90	
401OPEL OPEL	1 506,16	253,07	1 253,09	495,16
401PAD PAD	928,87	671,42	257,45	38,34
401PARISJL PARIS JL	720,00		720,00	
401PEUGEOT PEUGEOT	830,36	781,52	48,84	6,25
401POSTE Fournisseur Affranchissement	21,00		21,00	
401SNI0000 SNI		50,40	-50,40	-100,00
401WKDA WKDA FRANCE	282,00	282,00		
Fournisseurs, factures non parvenues	81,00	484,85	-403,85	-83,29
4081000000 FOURNIS FACTURES NON PARVENUE	81,00	484,85	-403,85	-83,29
Dettes fiscales et sociales	11 525,13	62 756,62	-51 231,49	-81,64
4210010000 SALAIRE M PARDAL	37,51	59,00	-21,49	-36,42
4282000000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	2 149,29	1 439,11	710,18	49,35
4310000000 URSSAF	3 151,41	2 578,79	572,62	22,20
4373000000 IRP AUTO	1 151,30	988,09	163,21	16,52
4386000000 CHARG.SOC. A PAYER	1 253,09	953,63	299,46	31,40
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES		18 240,00	-18 240,00	-100,00
4455100000 TVA à décaisser	3 736,00	38 498,00	-34 762,00	-90,30
4457100000 TVA collectée	46,53		46,53	
Autres dettes	19 334,26	440,00	18 894,26	
411CLIENTS CLIENTS BIENS & SERVICES	387,26	440,00	-52,74	-11,99
4570000000 Associés dividende à payer	18 947,00		18 947,00	
TOTAL (III)	121 866,74	115 736,64	6 130,10	5,30

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	223 802,29	185 109,35	38 692,94	20,90
(1) Dont à plus d'un an	20 582,29			
(1) Dont à moins d'un an	101 284,45	115 736,64		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques		3 441,91		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	733 454,49	663 613,74	69 840,75	10,52
7070010000 VENTES V.O.	733 454,49	663 613,74	69 840,75	10,52
Production vendue de services	60 374,18	97 456,65	-37 082,47	-38,05
7060000000 DROIT D'ENTREES	1 466,75	1 383,37	83,38	6,03
7080000000 Produits activité annexe	3 684,96		3 684,96	
7082000000 COMM VENTES	35 022,85	48 889,16	-13 866,31	-28,36
7085000000 PORTS & FRAIS ACCES. FACT	3 679,66	3 884,08	-204,42	-5,26
7085900000 REMB DIVERS	2 070,01	8 259,76	-6 189,75	-74,94
7085910000 REMB.CT	1 199,95	1 874,99	-675,04	-36,00
7085920000 REMB.GARANTIES	13 250,00	33 165,29	-19 915,29	-60,05
Montant net du chiffre d'affaires	793 828,67	761 070,39	32 758,28	4,30
Production stockée		4 413,69	-4 413,69	-100,00
7133350000 TRAVAUX EN COURS		4 413,69	-4 413,69	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 222,22		2 222,22	
7910000000 Transf.charges exploitation	1 359,72		1 359,72	
7911000000 TICKETS RESTAURANTS	862,50		862,50	
Autres produits	6,60	0,63	5,97	947,62
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	6,60	0,63	5,97	947,62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	796 057,49	765 484,71	30 572,78	3,99
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	530 668,09	550 262,40	-19 594,31	-3,56
6070000000 ACHATS V.O.	527 154,07	550 262,40	-23 108,33	-4,20
6071000000 ACHATS VO 20%	2 280,00		2 280,00	
6072000000 Achats de m/ses 20%	1 234,02		1 234,02	
Variation de stocks	-22 541,00	-41 532,72	18 991,72	45,73
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSES	-22 541,00	-41 532,72	18 991,72	45,73
Achats de matières premières et autres approvis.	-9 595,42		-9 595,42	
6090000000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	-9 595,42		-9 595,42	
Autres achats et charges externes	113 555,66	110 750,88	2 804,78	2,53
6061000000 EDF	754,18	634,02	120,16	18,95
6061010000 EAU	62,09	66,52	-4,43	-6,66
6061100000 CARBURANT	1 680,37	898,41	781,96	87,04
6063000000 Fourn.ent.et petit éqpt	1 208,93	2 714,33	-1 505,40	-55,46
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	150,46	569,37	-418,91	-73,57
6110000000 PREST. SERVICES REFACTURABLES	34 368,60	32 850,37	1 518,23	4,62
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	5 680,21	5 100,27	579,94	11,37
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 132,29	15 500,04	632,25	4,08
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	511,73		511,73	
6152000000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	3 900,47	2 756,72	1 143,75	41,49
6155000000 Entr.réparation s/bien mobile		403,96	-403,96	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	183,47	1 536,23	-1 352,76	-88,06
6160000000 Primes d'assurance	5 979,92	6 115,88	-135,96	-2,22
6161100000 PROTEXIA ASSURANCE	92,62		92,62	
6161200000 ASSURANCE PRET	31,50		31,50	
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	21 078,00	20 744,56	333,44	1,61
6181000000 DOCUMENTATION	8,75	147,40	-138,65	-94,06
6226000000 HONORAIRES	2 470,60	2 726,80	-256,20	-9,40
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	45,26	47,29	-2,03	-4,29
6230000000 Publication et relation publiqu		430,00	-430,00	-100,00
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.	7 041,83	7 697,34	-655,51	-8,52
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 680,31	1 793,03	-112,72	-6,29
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	17,28	27,38	-10,10	-36,89
6248000000 TELESURVEILLANCE	974,76	1 134,90	-160,14	-14,11
6250000000 Déplacem.mission,réception		200,00	-200,00	-100,00
6251000000 Voyages et déplacements	4 583,94	4,70	4 579,24	
6251100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS.		2 454,98	-2 454,98	-100,00
6257000000 RECEPTIONS	2 526,82	1 715,94	810,88	47,26
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	91,85	220,14	-128,29	-58,28
6262000000 TELEPHONE.	980,69	760,07	220,62	29,03
6262100000 INTERNET		266,42	-266,42	-100,00
6272000000 Frais sur émissions d'emprunt		-200,00	200,00	100,00
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	1 318,73	1 378,39	-59,66	-4,33

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
628000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.		55,42	-55,42	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 449,81	4 626,80	-3 176,99	-68,66
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	184,37	188,48	-4,11	-2,18
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	284,68	291,04	-6,36	-2,19
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	882,00	614,00	268,00	43,65
6351600000 CARTE GRISE	98,76	3 533,28	-3 434,52	-97,20
Salaires et traitements	74 624,13	77 209,91	-2 585,78	-3,35
6411000000 Salaires appointements	27 113,95	27 718,68	-604,73	-2,18
6411400000 REMUNERATION GERANTS ADMINIST	46 600,00	49 200,00	-2 600,00	-5,28
6412000000 CONGES PAYES	710,18	291,23	418,95	143,86
6414000000 Indemn. et avantages assujettis	200,00	200,00	200,00	
Charges sociales	23 592,95	24 042,11	-449,16	-1,87
6450000000 Charges sécurité sociale		242,88	-242,88	-100,00
6451000000 COTISATIONS URSSAF	6 389,30	7 002,12	-612,82	-8,75
6452000000 Cotisat. aux mutuelles (prév)	542,92		542,92	
6453000000 Cotisat. caisse retraite compl	2 312,42	2 481,94	-169,52	-6,83
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	311,20	70,39	240,81	342,11
6470000000 Autres charges sociales		14 873,28	-14 873,28	-100,00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	106,00	103,00	3,00	2,91
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1 701,00	931,50	769,50	82,61
6481000000 PE PERCO	13 857,11		13 857,11	
6490000000 C.I.C.E	-1 627,00	-1 663,00	36,00	2,16
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 046,65	591,04	1 455,61	246,28
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	1 899,98	567,00	1 332,98	235,09
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	24,04	122,63	510,11
Autres charges		0,60	-0,60	-100,00
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C		0,60	-0,60	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	713 800,87	725 951,02	-12 150,15	-1,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 256,62	39 533,69	42 722,93	108,07
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	1,73	1,87	-0,14	-7,49
7610000000 Produit de participation	1,73	1,87	-0,14	-7,49
Autres intérêts et produits assimilés		159,90	-159,90	-100,00
7680000000 Autres produits financiers		159,90	-159,90	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1,73	161,77	-160,04	-98,93
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	210,51	1 076,43	-865,92	-80,44
6611000000 Inter.emp. et dettes l.m. terme	205,53	792,08	-586,55	-74,05
6615000000 Int.c/c.assoc. et dépôts crédit		283,00	-283,00	-100,00
6616000000 Inter.bancaire (agios esc)	4,98	1,35	3,63	268,89
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	210,51	1 076,43	-865,92	-80,44
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-208,78	-914,66	705,88	77,17
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III+IV+V-VI)	82 047,84	38 619,03	43 428,81	112,45
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	500,00	41 145,53	-40 645,53	-98,78
7718000000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	500,00	41 145,53	-40 645,53	-98,78
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	500,00	41 145,53	-40 645,53	-98,78
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		730,00	-730,00	-100,00
6718000000 Charge diverse de gestion		730,00	-730,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		730,00	-730,00	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation	
			en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500,00	40 415,53	-39 915,53	-98,76
Impôt sur les bénéfices (X)	19 985,00	18 802,00	1 183,00	6,29
<i>6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES</i>	<i>19 985,00</i>	<i>18 802,00</i>	<i>1 183,00</i>	<i>6,29</i>
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	796 559,22	806 792,01	-10 232,79	-1,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	733 996,38	746 559,45	-12 563,07	-1,68
Bénéfice ou Perte	62 562,84	60 232,56	2 330,28	3,87

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	793 828,67	100	761 070,39	100	32 758,28	4,30
Ventes de marchandises	733 454,49	100,00	663 613,74	100,00	69 840,75	10,52
7070010000 VENTES V.O.	733 454,49	100,00	663 613,74	100,00	69 840,75	10,52
- Coût d'achat des marchandises vendues	508 127,09	69,28	508 729,68	76,66	-602,59	-0,12
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSES	-22 541,00	-3,07	-41 532,72	-6,26	18 991,72	45,73
6070000000 ACHATS V.O.	527 154,07	71,87	550 262,40	82,92	-23 108,33	-4,20
6071000000 ACHATS VO 20%	2 280,00	0,31			2 280,00	
6072000000 Achats de m/ses 20%	1 234,02	0,17			1 234,02	
MARGE COMMERCIALE	225 327,40	30,72	154 884,06	23,34	70 443,34	45,48
Production vendue (biens et services)	60 374,18	100,00	97 456,65	95,67	-37 082,47	-38,05
7060000000 DROIT D'ENTREES	1 466,75	2,43	1 383,37	1,36	83,38	6,03
7080000000 Produits activité annexe	3 684,96	6,10			3 684,96	
7082000000 COMM VENTES	35 022,85	58,01	48 889,16	47,99	-13 866,31	-28,36
7085000000 PORTS & FRAIS ACCES. FACT	3 679,66	6,09	3 884,08	3,81	-204,42	-5,26
7085900000 REMB DIVERS	2 070,01	3,43	8 259,76	8,11	-6 189,75	-74,94
7085910000 REMB.CT	1 199,95	1,99	1 874,99	1,84	-675,04	-36,00
7085920000 REMB.GARANTIES	13 250,00	21,95	33 165,29	32,56	-19 915,29	-60,05
+ / - Production stockée			4 413,69	4,33	-4 413,69	-100,00
7133350000 TRAVAUX EN COURS			4 413,69	4,33	-4 413,69	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	60 374,18	100,00	101 870,34	100,00	-41 496,16	-40,73
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	793 828,67	100,00	765 484,08	100,00	28 344,59	3,70
- Matières premières	-9 595,42	-15,89			-9 595,42	
6090000000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	-9 595,42	-15,89			-9 595,42	
MARGE DE PRODUCTION	69 969,60	115,89	101 870,34	100,00	-31 900,74	-31,32
MARGE BRUTE TOTALE	295 297,00	37,20	256 754,40	33,54	38 542,60	15,01
- Autres achats	3 856,03	0,49	4 882,65	0,64	-1 026,62	-21,03
6061000000 EDF	754,18	0,10	634,02	0,08	120,16	18,95
6061010000 EAU	62,09	0,01	66,52	0,01	-4,43	-6,66
6061100000 CARBURANT	1 680,37	0,21	898,41	0,12	781,96	87,04
6063000000 Fourn.ent. et petit équi	1 208,93	0,15	2 714,33	0,36	-1 505,40	-55,46
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	150,46	0,02	569,37	0,07	-418,91	-73,57
- Charges externes	109 699,63	13,82	105 868,23	13,91	3 831,40	3,62
6110000000 PREST. SERVICES REFACTURABLES	34 368,60	4,33	32 850,37	4,32	1 518,23	4,62
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	5 680,21	0,72	5 100,27	0,67	579,94	11,37
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 132,29	2,03	15 500,04	2,04	632,25	4,08
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	511,73	0,06			511,73	
6152000000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	3 900,47	0,49	2 756,72	0,36	1 143,75	41,49
6155000000 Entr.réparation s/bien mobilie			403,96	0,05	-403,96	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	183,47	0,02	1 536,23	0,20	-1 352,76	-88,06
6160000000 Primes d'assurance	5 979,92	0,75	6 115,88	0,80	-135,96	-2,22
6161100000 PROTEXIA ASSURANCE	92,62	0,01			92,62	
6161200000 ASSURANCE PRET	31,50				31,50	
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	21 078,00	2,66	20 744,56	2,73	333,44	1,61
6181000000 DOCUMENTATION	8,75		147,40	0,02	-138,65	-94,06
6226000000 HONORAIRES	2 470,60	0,31	2 726,80	0,36	-256,20	-9,40
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	45,26	0,01	47,29	0,01	-2,03	-4,29
6230000000 Publication et relation publiq			430,00	0,06	-430,00	-100,00
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.	7 041,83	0,89	7 697,34	1,01	-655,51	-8,52
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 680,31	0,21	1 793,03	0,24	-112,72	-6,29
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	17,28		27,38		-10,10	-36,89
6248000000 TELESURVEILLANCE	974,76	0,12	1 134,90	0,15	-160,14	-14,11
6250000000 Déplacem.mission,réception			200,00	0,03	-200,00	-100,00
6251000000 Voyages et déplacements	4 583,94	0,58	4,70		4 579,24	
6251100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS.			2 454,98	0,32	-2 454,98	-100,00
6257000000 RECEPTIONS	2 526,82	0,32	1 715,94	0,23	810,88	47,26
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	91,85	0,01	220,14	0,03	-128,29	-58,28
6262000000 TELEPHONE.	980,69	0,12	760,07	0,10	220,62	29,03
6262100000 INTERNET			266,42	0,04	-266,42	-100,00
6272000000 Frais sur émissions d'emprunt			-200,00	-0,03	200,00	100,00
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	1 318,73	0,17	1 378,39	0,18	-59,66	-4,33
6280000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.			55,42	0,01	-55,42	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	181 741,34	22,89	146 003,52	19,18	35 737,82	24,48

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 449,81	0,18	4 626,80	0,61	-3 176,99	-68,66
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	184,37	0,02	188,48	0,02	-4,11	-2,18
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	284,68	0,04	291,04	0,04	-6,36	-2,19
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	882,00	0,11	614,00	0,08	268,00	43,65
6351600000 CARTE GRISE	98,76	0,01	3 533,28	0,46	-3 434,52	-97,20
- Salaires et traitements	74 624,13	9,40	77 209,91	10,14	-2 585,78	-3,35
6411000000 Salaires appointements	27 113,95	3,42	27 718,68	3,64	-604,73	-2,18
6411400000 REMUNERATION GERANTS ADMINIST	46 600,00	5,87	49 200,00	6,46	-2 600,00	-5,28
6412000000 CONGES PAYES	710,18	0,09	291,23	0,04	418,95	143,86
6414000000 Indemn.et avantages assujettis	200,00	0,03			200,00	
- Charges sociales	23 592,95	2,97	24 042,11	3,16	-449,16	-1,87
6450000000 Charges sécurité sociale			242,88	0,03	-242,88	-100,00
6451000000 COTISATIONS URSSAF	6 389,30	0,80	7 002,12	0,92	-612,82	-8,75
6452000000 Cotisat.aux mutuelles (prév)	542,92	0,07			542,92	
6453000000 Cotisat.caisse retraite compl	2 312,42	0,29	2 481,94	0,33	-169,52	-6,83
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	311,20	0,04	70,39	0,01	240,81	342,11
6470000000 Autres charges sociales			14 873,28	1,95	-14 873,28	-100,00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	106,00	0,01	103,00	0,01	3,00	2,91
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONN	1 701,00	0,21	931,50	0,12	769,50	82,61
6481000000 PE PERCO	13 857,11	1,75			13 857,11	
6490000000 C.I.C.E	-1 627,00	-0,20	-1 663,00	-0,22	36,00	2,16
Total	-99 666,89	-12,56	-105 878,82	-13,91	6 211,93	5,87
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	82 074,45	10,34	40 124,70	5,27	41 949,75	104,55
+ Transferts de charges d'exploitation	2 222,22	0,28			2 222,22	
7910000000 Transf.charges exploitation	1 359,72	0,17			1 359,72	
7911000000 TICKETS RESTAURANTS	862,50	0,11			862,50	
+ Autres produits d'exploitation	6,60		0,63		5,97	947,62
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	6,60		0,63		5,97	947,62
- Dotations amortissements et dépréciations	2 046,65	0,26	591,04	0,08	1 455,61	246,28
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	1 899,98	0,24	567,00	0,07	1 332,98	235,09
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	0,02	24,04		122,63	510,11
- Autres charges d'exploitation			0,60		-0,60	-100,00
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C			0,60		-0,60	-100,00
Total	182,17	0,02	-591,01	-0,08	773,18	130,82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 256,62	10,36	39 533,69	5,19	42 722,93	108,07
+ Produits financiers	1,73		161,77	0,02	-160,04	-98,93
7610000000 Produit de participation	1,73		1,87		-0,14	-7,49
7680000000 Autres produits financiers			159,90	0,02	-159,90	-100,00
- Charges financières	210,51	0,03	1 076,43	0,14	-865,92	-80,44
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.term	205,53	0,03	792,08	0,10	-586,55	-74,05
6615000000 Int.c/c.assoc.et dépôts crédit			283,00	0,04	-283,00	-100,00
6616000000 Inter.bancaire (agios esc)	4,98		1,35		3,63	268,89
Total	-208,78	-0,03	-914,66	-0,12	705,88	77,17
RÉSULTAT COURANT	82 047,84	10,34	38 619,03	5,07	43 428,81	112,45
+ Produits exceptionnels (1)	500,00	0,06	41 145,53	5,41	-40 645,53	-98,78
7718000000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	500,00	0,06	41 145,53	5,41	-40 645,53	-98,78
- Charges exceptionnelles (2)			730,00	0,10	-730,00	-100,00
6718000000 Charge diverse de gestion			730,00	0,10	-730,00	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	19 985,00	2,52	18 802,00	2,47	1 183,00	6,29
6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	19 985,00	2,52	18 802,00	2,47	1 183,00	6,29
Total	-19 485,00	-2,45	21 613,53	2,84	-41 098,53	-190,15
RÉSULTAT EXERCICE	62 562,84	7,88	60 232,56	7,91	2 330,28	3,87
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

930018 - SARL ADS AUTO
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	793 828,67	100	761 070,39	100	32 758,28	4
Ventes de marchandises	733 454,49	100,00	663 613,74	100,00	69 840,75	10,52
7070010000 VENTES V.O.	733 454,49	100,00	663 613,74	100,00	69 840,75	10,52
- Coût d'achat des marchandises vendues	508 127,09	69,28	508 729,68	76,66	-602,59	-0,12
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSES	-22 541,00	-3,07	-41 532,72	-6,26	18 991,72	45,73
6070000000 ACHATS V.O.	527 154,07	71,87	550 262,40	82,92	-23 108,33	-4,20
6071000000 ACHATS VO 20%	2 280,00	0,31			2 280,00	
6072000000 Achats de m'ses 20%	1 234,02	0,17			1 234,02	
MARGE COMMERCIALE	225 327,40	30,72	154 884,06	23,34	70 443,34	45,48
Production vendue (biens et services)	60 374,18	100,00	97 456,65	95,67	-37 082,47	-38,05
7060000000 DROIT D'ENTREES	1 466,75	2,43	1 383,37	1,36	83,38	6,03
7080000000 Produits activité annexe	3 684,96	6,10			3 684,96	
7082000000 COMM VENTES	35 022,85	58,01	48 889,16	47,99	-13 866,31	-28,36
7085000000 PORTS & FRAIS ACCES. FACT	3 679,66	6,09	3 884,08	3,81	-204,42	-5,26
7085900000 REMB DIVERS	2 070,01	3,43	8 259,76	8,11	-6 189,75	-74,94
7085910000 REMB.CT	1 199,95	1,99	1 874,99	1,84	-675,04	-36,00
7085920000 REMB.GARANTIES	13 250,00	21,95	33 165,29	32,56	-19 915,29	-60,05
+ / - Production stockée			4 413,69	4,33	-4 413,69	-100,00
7133350000 TRAVAUX EN COURS			4 413,69	4,33	-4 413,69	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	60 374,18	100,00	101 870,34	100,00	-41 496,16	-40,73
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	793 828,67	100,00	765 484,08	100,00	28 344,59	3,70
- Matières premières	-9 595,42	-15,89			-9 595,42	
6090000000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	-9 595,42	-15,89			-9 595,42	
MARGE DE PRODUCTION	69 969,60	115,89	101 870,34	100,00	-31 900,74	-31,32
MARGE BRUTE TOTALE	295 297,00	37,20	256 754,40	33,54	38 542,60	15,01
- Autres achats	3 856,03	0,49	4 882,65	0,64	-1 026,62	-21,03
6061000000 EDF	754,18	0,10	634,02	0,08	120,16	18,95
6061010000 EAU	62,09	0,01	66,52	0,01	-4,43	-6,66
6061100000 CARBURANT	1 680,37	0,21	898,41	0,12	781,96	87,04
6063000000 Fourm.entr.et petit équipt	1 208,93	0,15	2 714,33	0,36	-1 505,40	-55,46
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	150,46	0,02	569,37	0,07	-418,91	-73,57
- Charges externes	109 699,63	13,82	105 868,23	13,91	3 831,40	3,62
6110000000 PREST. SERVICES REFACTURABLES	34 368,60	4,33	32 850,37	4,32	1 518,23	4,62
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	5 680,21	0,72	5 100,27	0,67	579,94	11,37
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 132,29	2,03	15 500,04	2,04	632,25	4,08
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	511,73	0,06			511,73	
6152000000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	3 900,47	0,49	2 756,72	0,36	1 143,75	41,49
6155000000 Entr.réparation s/bien mobilie			403,96	0,05	-403,96	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	183,47	0,02	1 536,23	0,20	-1 352,76	-88,06
6160000000 Primes d'assurance	5 979,92	0,75	6 115,88	0,80	-135,96	-2,22
6161100000 PROTEXIA ASSURANCE	92,62	0,01			92,62	
6161200000 ASSURANCE PRET	31,50				31,50	
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	21 078,00	2,66	20 744,56	2,73	333,44	1,61
6181000000 DOCUMENTATION	8,75		147,40	0,02	-138,65	-94,06
6226000000 HONORAIRES	2 470,60	0,31	2 726,80	0,36	-256,20	-9,40
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	45,26	0,01	47,29	0,01	-2,03	-4,29
6230000000 Publication et relation publiq			430,00	0,06	-430,00	-100,00
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.	7 041,83	0,89	7 697,34	1,01	-655,51	-8,52
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 680,31	0,21	1 793,03	0,24	-112,72	-6,29
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	17,28		27,38		-10,10	-36,89
6248000000 TELESURVEILLANCE	974,76	0,12	1 134,90	0,15	-160,14	-14,11
6250000000 Déplacem.mission,réception			200,00	0,03	-200,00	-100,00
6251000000 Voyages et déplacements	4 583,94	0,58	4,70		4 579,24	
6251100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS.			2 454,98	0,32	-2 454,98	-100,00
6257000000 RECEPTIONS	2 526,82	0,32	1 715,94	0,23	810,88	47,26
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	91,85	0,01	220,14	0,03	-128,29	-58,28
6262000000 TELEPHONE.	980,69	0,12	760,07	0,10	220,62	29,03
6262100000 INTERNET			266,42	0,04	-266,42	-100,00
6272000000 Frais sur émissions d'emprunt			-200,00	-0,03	200,00	100,00
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	1 318,73	0,17	1 378,39	0,18	-59,66	-4,33
6280000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.			55,42	0,01	-55,42	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	181 741,34	22,89	146 003,52	19,18	35 737,82	24,48

930018 - SARL ADS AUTO
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 449,81	0,18	4 626,80	0,61	-3 176,99	-68,66
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	184,37	0,02	188,48	0,02	-4,11	-2,18
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	284,68	0,04	291,04	0,04	-6,36	-2,19
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	882,00	0,11	614,00	0,08	268,00	43,65
6351600000 CARTE GRISE	98,76	0,01	3 533,28	0,46	-3 434,52	-97,20
- Salaires et traitements	74 624,13	9,40	77 209,91	10,14	-2 585,78	-3,35
6411000000 Salaires appointements	27 113,95	3,42	27 718,68	3,64	-604,73	-2,18
6411400000 REMUNERATION GERANTS ADMINIST	46 600,00	5,87	49 200,00	6,46	-2 600,00	-5,28
6412000000 CONGES PAYES	710,18	0,09	291,23	0,04	418,95	143,86
6414000000 Indemn.et avantages assujettis	200,00	0,03	200,00		0,00	
- Charges sociales	23 592,95	2,97	24 042,11	3,16	-449,16	-1,87
6450000000 Charges sécurité sociale			242,88	0,03	-242,88	-100,00
6451000000 COTISATIONS URSSAF	6 389,30	0,80	7 002,12	0,92	-612,82	-8,75
6452000000 Cotisat.aux mutuelles (prév)	542,92	0,07			542,92	
6453000000 Cotisat.caisse retraite compl	2 312,42	0,29	2 481,94	0,33	-169,52	-6,83
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	311,20	0,04	70,39	0,01	240,81	342,11
6470000000 Autres charges sociales			14 873,28	1,95	-14 873,28	-100,00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	106,00	0,01	103,00	0,01	3,00	2,91
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONN	1 701,00	0,21	931,50	0,12	769,50	82,61
6481000000 PE PERCO	13 857,11	1,75			13 857,11	
6490000000 C.I.C.E	-1 627,00	-0,20	-1 663,00	-0,22	36,00	2,16
Total	-99 666,89	-12,56	-105 878,82	-13,91	6 211,93	5,87
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	82 074,45	10,34	40 124,70	5,27	41 949,75	104,55
+ Transferts de charges d'exploitation	2 222,22	0,28			2 222,22	
7910000000 Transf.charges exploitation	1 359,72	0,17			1 359,72	
7911000000 TICKETS RESTAURANTS	862,50	0,11			862,50	
+ Autres produits d'exploitation	6,60		0,63		5,97	947,62
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	6,60		0,63		5,97	947,62
- Dotations amortissements et dépréciations	2 046,65	0,26	591,04	0,08	1 455,61	246,28
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	1 899,98	0,24	567,00	0,07	1 332,98	235,09
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	0,02	24,04		122,63	510,11
- Autres charges d'exploitation			0,60		-0,60	-100,00
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C			0,60		-0,60	-100,00
Total	182,17	0,02	-591,01	-0,08	773,18	130,82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 256,62	10,36	39 533,69	5,19	42 722,93	108,07
+ Produits financiers	1,73		161,77	0,02	-160,04	-98,93
7610000000 Produit de participation	1,73		1,87		-0,14	-7,49
7680000000 Autres produits financiers			159,90	0,02	-159,90	-100,00
- Charges financières	210,51	0,03	1 076,43	0,14	-865,92	-80,44
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.term	205,53	0,03	792,08	0,10	-586,55	-74,05
6615000000 Int.c/c.assoc.et dépôts crédit			283,00	0,04	-283,00	-100,00
6616000000 Inter.bancaire (agios esc)	4,98		1,35		3,63	268,89
Total	-208,78	-0,03	-914,66	-0,12	705,88	77,17
RÉSULTAT COURANT	82 047,84	10,34	38 619,03	5,07	43 428,81	112,45
+ Produits exceptionnels (1)	500,00	0,06	41 145,53	5,41	-40 645,53	-98,78
7718000000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	500,00	0,06	41 145,53	5,41	-40 645,53	-98,78
- Charges exceptionnelles (2)			730,00	0,10	-730,00	-100,00
6718000000 Charge diverse de gestion			730,00	0,10	-730,00	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	19 985,00	2,52	18 802,00	2,47	1 183,00	6,29
6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	19 985,00	2,52	18 802,00	2,47	1 183,00	6,29
Total	-19 485,00	-2,45	21 613,53	2,84	-41 098,53	-190,15
RÉSULTAT EXERCICE	62 562,84	7,88	60 232,56	7,91	2 330,28	3,87
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOMMAIRE

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte résultat	4
Compte résultat (suite)	5
S. intermédiaires de gestion	6
S.I.G. retraités	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	9
Compte résultat détaillé	11
S.I.G. détaillés	14
S.I.G. détaillés retraités	16

SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
au capital de 7.623 euros
Siège social : Route Nationale 372
77170 VILLIERS EN BIERE

SIRET : 411.568.645.00013

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017
Rapport de la gérance

Chers associés,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi, du code de commerce et des statuts de votre société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et ayant eu une durée de 12 mois. Nous allons également vous présenter les chiffres clés de votre société ainsi que les événements importants qu'elle a rencontrés au cours de l'exercice écoulé.

Les documents et pièces prévus par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par elle.

Introduction, compte rendu de l'année écoulée.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31.12.2016, notre société a réalisé un chiffre d'affaires total de 793.828 euros. Si l'on retient 2.222 euros de production stockée notre production totale a représentée 796.057 euros.

Pour 2015, notre production s'était élevée à 765.484 euros, contre 383.076 euros en 2014, 281.642 euros en 2013. La progression représente donc 3,99% après les 99,73% de 2015 et les 36,02% de 2014.

Notre secteur est toujours en situation difficile, la concurrence reste vive et notamment celle de grosses entreprises de vente de véhicules d'occasion. Nous avons pris la décision l'an passé de vendre pour notre propre compte des véhicules d'occasion ce que nous avons continué à faire en 2016. Nous avons maintenu notre politique de maintien de nos charges externes et de fonctionnement à un niveau le plus bas possible par une solide gestion des dépenses de fonctionnement. Nos charges externes n'ont progressé que de 2,53%.

Pour le moment le stock a continué à progresser et il est passé de 148 K€ à 171 K€. La fréquentation de notre parc est toujours aussi importante.

Au cours de l'année 2016 les ventes de véhicules ont encore progressé de 16,55% et les commissions sur ventes ont baissé de 28,36%. Ces chiffres démontrent que notre décision d'orienter différemment notre activité a été bonne afin d'assurer la pérennité de la société dans une période où la vente entre particulier connaît toujours des difficultés.

Présentation détaillée de l'activité et de la rentabilité de l'exercice 2016.

L'exercice 2016 a permis la réalisation d'un total de produits d'exploitation de 796.057 euros contre 765.484 euros en 2015, et 383.076 euros en 2014. Ce qui représente une hausse de 3,99% après une hausse de 99,73% en 2015 et de 36,02% en 2014. La production totale a progressé de 32.758 euros.

Les produits d'exploitation se répartissent de la manière suivante :

- 733.454 euros de ventes de véhicules contre 663.614 euros en 2015 et 273.702 euros en 2014. La progression représente 10,52%.
- 60.374 euros de prestations de services contre 97.457 euros en 2015 et 108.196 euros en 2014. La baisse s'est élevée à 38,05%.
- Une production stockée de 2.222 euros contre 4.414 euros en 2015 et 1.177 euros en 2014.
- Ainsi, globalement notre production a représenté 796.057 euros et a enregistré une progression de 3,99% par rapport à 2015.

Les charges d'exploitation s'élèvent au total à 713.800 euros contre 725.951 euros en 2015 et 391.456 euros en 2014. La baisse de nos charges d'exploitation est toujours principalement liée à nos achats de marchandises (véhicules VO), qui sont passés de 550.262 euros en 2015 à 530.668 euros en 2016, contre 273.508 euros en 2014.

Notre consommation a représenté 498.532 euros et 62,63% contre 508.729 euros et 66,41% en 2015 et 55,09% en 2014. Notre marge brute est à 297.525 euros et 37,37% de la production totale contre 256.755 euros et 33,59% en 2015 et 44,91% en 2014. La hausse de notre marge brute est liée à notre activité vente de VO.

La variation des stocks est à -22541 euros contre -41.533 euros en 2015 et -63.197 euros en 2014.

Les charges externes se sont élevées à 113.555 euros contre 110.751 euros en 2015 et 96.994 euros en 2014. Elles progressent de 2,53% contre 14,18% en 2015 et 16,85% en 2014.

Ce sont les prestations de services refacturées qui ont le plus progressées à 34.368 euros, contre 32.850 euros en 2015 et contre 21.394 euros en 2014. De même, les carnets de garantie sont passés de 20.744 euros à 21.078 euros. Il convient également de noter l'évolution de nos loyers qui sont passés de 15.500 euros à 16.132 euros.

Les impôts et taxes sont à 1.449 euros, contre 4.626 euros en 2015 et 5.850 euros en 2014. Les rémunérations se sont élevées à 74.624 euros contre 77.209 euros en 2015 et 69.410 euros en 2014. La rémunération du gérant non salarié s'est élevée à 46.600 euros, contre 49.200 euros en 2015 et 44.400 euros en 2014. Les charges sociales sont à 23.592 euros, contre 24.042 euros en 2015 et 8.530 euros en 2014.

Les dotations aux amortissements ont représenté 2.046 euros, contre 591 euros en 2015 et 361 euros en 2014. Cette variation est liée aux travaux que nous avons réalisés en 2015.

Le résultat d'exploitation est positif de 82.256 euros, contre 39.533 euros en 2015, après une perte de 8.390 euros en 2014.

Il y a eu 1,73 de produits financiers et 210 euros de charges financières. Les produits exceptionnels se sont élevés à 500 euros.

L'impôt sur les sociétés s'est élevé à 19.985 euros. Le résultat net s'élève à 62.562 euros, contre 60.232 euros en 2015 et 10.609 euros en 2014. Le résultat fiscal est à 80.921 euros, contre 77.372 euros en 2015 et 12.640 euros en 2014.

Structure financière de la société.

Le fonds de roulement

Actif :

Les immobilisations nettes s'élèvent à 10.640 euros, contre 12.686 euros en 2015 et 4.113 euros en 2014. Elles sont composées de 8.248 euros d'immobilisations corporelles et de 2.393 euros d'immobilisations financières.

Passif :

Les capitaux propres s'élèvent à 101.936 euros, contre 69.373 euros en 2015 et 20.140 euros en 2014, avant affectation du résultat. Il y a un emprunt de 20.582 à moyen terme.

Les capitaux permanents sont donc à 122.518 euros et ils sont composés à 52,36% de fonds propres. Les fonds propres représentent 45,54% du total bilan, contre 37,47% en 2015.

Notre fonds de roulement s'élève à 111.878 euros, contre 56.687 euros en 2015 et 66.027 euros en 2014 et ce avant affectation du résultat. Il représente 51 jours de chiffre d'affaires, contre 3 jours en 2015.

Le besoin en fonds de roulement

L'actif circulant

Les stocks s'élèvent à 171.098 euros contre 148.557 euros en 2015 et 102.610 euros en 2014. Les clients sont à 1.734 euros comme en 2015 mais la créance a été passée en clients douteux. Les autres créances représentent 11.971 euros contre 1.417 euros en 2015 et 11.178 euros en 2014. Il y a notamment 11.683 euros de créances fiscales et sociales à récupérer. Les charges constatées d'avance sont à 3.001 euros, contre 1.715 euros en 2015 et 2.782 euros en 2014. Ainsi l'actif circulant représente la somme de 187.805 euros.

Le passif circulant

Le poste fournisseurs est à 12.274 euros, contre 10.051 euros en 2015 et 1.721 euros en 2014. Les dettes fiscales et sociales sont à 11.525 euros et les autres dettes à 19.334 euros.

Il convient de noter qu'il existe au 31.12.2016, un compte courant d'associé, qui n'a pas été retenu en fonds propres, pour un montant de 46.407 euros contre 36.047 euros en 2015.

Le passif circulant s'élève à 89.621 euros.

Le besoin en fonds de roulement est à 98.184 euros, contre 60.128 euros en 2015 et 79.011 euros en 2014.

La trésorerie

Il y a 25.357 euros de disponibilités à l'arrêté comptable. Il existe un concours bancaire courant de 11.664 euros.

La trésorerie nette est positive de 13.694 euros contre -3.442 euros en 2015 et -12.983 euros en 2014. Le total du bilan s'élève à 223.802 euros contre 185.109 euros en 2015 et 123.149 euros en 2014.

Nos perspectives pour 2017.

La réorientation de nos activités a été bénéfique pour notre activité. Par contre depuis le début de l'année 2017 nous enregistrons un tassement de l'activité, lié aux difficultés de ce métier. Nous allons poursuivre notre travail de développement et d'économies de charge.

Résultat, affectation.

L'exercice clos au 31 décembre 2016 s'achève par un bénéfice net après impôt société de 62.563 euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Distribution de dividendes pour 40.000 euros, et affectation de 22.563 euros sur les autres réserves.

Principaux ratios

Nous allons vous présenter les principaux ratios avant affectation du résultat, liés à cet exercice, qui vient de s'écouler.

Au niveau de notre structure financière :

Fonds propres/total bilan = $102 \text{ K€} / 223 \text{ K€} = 45,73\%$ contre 37,29% en 2015 et 16,26% en 2014, pour un minimum recherché de 20%.

Fonds propres/ dettes à moyen et long terme = $102 \text{ K€} / 21 \text{ K€} = 4,86$. Le minimum recherché est de 1.

Fonds de roulement positif de 112 K€, contre 57 K€ en 2015 et 66 K€ en 2014.2013. Notre fonds de roulement représente 51 jours de chiffre d'affaires contre 3 jours en 2015 et 62 jours en 2014. Le minimum est à 30 jours.

Il n'y a pas de délai clients car le poste clients est passé en douteux.

Notre délai de rotation des stocks est à 97 jours comme en 2015 contre 132 jours en 2014.

Les délais fournisseurs sont à 6 jours, ce qui est peu.

Au niveau de notre compte de résultats

Notre taux de marge brute est à 37,37% contre 33,59% en 2015 et 44,91% en 2014. Il est de nouveaux en progression.

Notre résultat net représente 7,86% de notre production totale et 62.563 euros contre 7,84% et 60.233 euros en 2015 et 2,87% et 10.609 euros en 2014.

Notre capacité d'autofinancement est à 64 K€ et 8,16% de la production totale, contre 19 K€ et 2,48% en 2015. C'est un bon résultat. Elle devrait se situer au minimum à 5% soit 40 K€. Elle nous donne une capacité d'endettement de 120 K€ (à 3 années de CAF).

Rappel des dividendes versés au cours des trois derniers exercices.

Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices précédents se sont élevées à :

- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2015
- 11.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2014

- 19.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2013

Pour cet exercice nous vous proposons de distribuer la somme de 45.000 euros de dividendes.

Nous vous rappelons qu'aucune convention réglementée n'ayant été réalisée entre la gérance et la société, il n'est donc pas établi de rapport spécial de la gérance pour l'exercice clôturé au 31.12.2016

Nous allons maintenant présenter plus en détail les comptes annuels (bilan et compte de résultats), et restons à votre disposition pour vous donner toute précision complémentaire que vous jugerez utile.

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

Fait à VILLIERS EN BIERE,
Le 30 juin 2017

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Buisson', with a long horizontal line extending to the right.

SAS A.D.S.AUTO
Société par actions simplifiée
au capital de 7.623 euros
Siège social :
Route Nationale 372
77190 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411568645.000.13

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017

L'an deux mil dix-sept et le 30 juin à 10 heures, les associés de la société par actions simplifiée au capital de 7.623 euros, divisé en cinquante actions, se sont réunis au siège social, route nationale 372, 77190 VILLIERS EN BIERE, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts du code de commerce, par la présidence.

Sont présents :

Monsieur Antoine DE SOUSA, qui détient 25 actions
Madame Ana DE SOUSA, qui détient 25 actions.

Qui détiennent ensemble 50 actions sur un total de 50 actions représentant plus de la moitié des actions, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toute décision ordinaire conformément aux dispositions des articles 22 et 28 des statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Antoine DE SOUSA, associé Président. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion du Président
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat

Le Président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- respect des dispositions légales
- rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société, et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- approbation des comptes et quitus à la Présidence
- affectation des résultats
- rémunération de la Présidence

ADS ADS

Lecture est donnée du rapport du Président. Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne acte à la Présidence :

- de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes ont bien été observées, notamment la communication des comptes annuels, le rapport du Président, le texte des résolutions proposées et la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à leur approbation, conformément à l'article L223-26 du code de commerce.

- qu'il n'y a pas eu de question écrite posée par les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidence relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve le dit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour le dit exercice un résultat fiscal bénéficiaire de 80.921 euros et un résultat net de 62.563 euros.

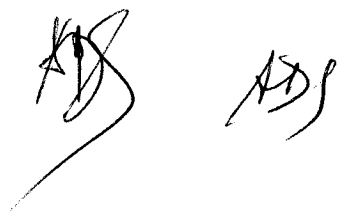
Elle approuve également les opérations traduites dans ses comptes ou énumérées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus au Président pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat net de l'exercice s'élevant à 62.563 euros.

Nous vous proposons de procéder à la distribution de la somme de 45.000 euros à partir du résultat net et d'affecter la somme de 17.563 euros sur les autres réserves.

La gérance rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices se sont élevées à :

- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2015
- 11.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2014
- 19.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2013

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Fixation de la rémunération de la Présidence.

Pour l'exercice écoulé, la rémunération de la Présidence s'est élevée à 46.600 euros. Les indemnités forfaitaires versées au dirigeant au titre des frais professionnels se sont élevées à 4.583 euros.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées, le Président n'ayant pas pris part au vote.

Plus personne ne demandant la parole, l'assemblée générale est levée à 12 heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

VILLIERS EN BIERE, le 30 juin 2017.

Le Président
Antoine DE SOUSA

Madame Ana DE SOUSA

