

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 09/08/2019 sous le numéro de dépôt 7706

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/7706

Déposant :

Nom/dénomination : A.D.S AUTOS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 411 568 645

N° gestion : 1997 B 00255



N° de Dossier : 930018

En Euro

5059

AGIF EXPERTISE Le Panorama 4 rue du Général Leclerc 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

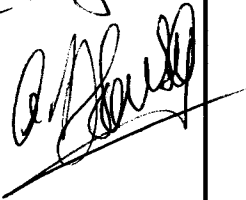
SAS ADS AUTO
ROUTE NATIONALE 372
77190 VILLIERS EN BIERE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

2033

Réel simplifié BIC

MILLESIME 2019

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Copie certifiée
Conforme à l'original
Le Président
Hubert de SOST
le 29 Jun 2019


SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
7700501	310090	27	ST	651
N° Siret		41156864500013		





cerfa		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065 - SD 2019	
N° 11084* 20		Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	
Exercice ouvert le		01/01/18		et clos le	
		31/12/18		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS ADS AUTO ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE			Mél : contactautos@club.fr		
SIRET 4 1 1 5 6 8 6 4 5 0 0 0 1 3			Ancienne adresse en cas de changement :		
Adresse du principal établissement :					
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 % ou à 31 % *		Bénéfice imposable à 28 %	
Bénéfice imposable à 15 %		38 120		11 613 Déficit	
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		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 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON X Si oui, indication du logiciel utilisé					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
AGIF EXPERTISE Le Panorama 4 rue du Général Leclerc 77170 BRIE-COMTE-ROBERT			Tél : 0160623580		
OGA/OMGA			Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
			Date : 19/03/19 Lieu : VILLIERS EN BIERE		
			Qualité et nom du signataire : GERANT		
			M DE SOUSA ANTOINE		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS



[Signature]

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1	Produits des actions et parts sociales
2	Revenus assimilés
3	Autres produits
4	Autres revenus
5	Autres produits et revenus
6	Autres produits et revenus
7	Autres produits et revenus
8	Autres produits et revenus
9	Autres produits et revenus
10	Autres produits et revenus
11	Autres produits et revenus
12	Autres produits et revenus
13	Autres produits et revenus
14	Autres produits et revenus
15	Autres produits et revenus
16	Autres produits et revenus
17	Autres produits et revenus
18	Autres produits et revenus
19	Autres produits et revenus
20	Autres produits et revenus
21	Autres produits et revenus
22	Autres produits et revenus
23	Autres produits et revenus
24	Autres produits et revenus
25	Autres produits et revenus
26	Autres produits et revenus
27	Autres produits et revenus
28	Autres produits et revenus
29	Autres produits et revenus
30	Autres produits et revenus
31	Autres produits et revenus
32	Autres produits et revenus
33	Autres produits et revenus
34	Autres produits et revenus
35	Autres produits et revenus
36	Autres produits et revenus
37	Autres produits et revenus
38	Autres produits et revenus
39	Autres produits et revenus
40	Autres produits et revenus
41	Autres produits et revenus
42	Autres produits et revenus
43	Autres produits et revenus
44	Autres produits et revenus
45	Autres produits et revenus
46	Autres produits et revenus
47	Autres produits et revenus
48	Autres produits et revenus
49	Autres produits et revenus
50	Autres produits et revenus
51	Autres produits et revenus
52	Autres produits et revenus
53	Autres produits et revenus
54	Autres produits et revenus
55	Autres produits et revenus
56	Autres produits et revenus
57	Autres produits et revenus
58	Autres produits et revenus
59	Autres produits et revenus
60	Autres produits et revenus
61	Autres produits et revenus
62	Autres produits et revenus
63	Autres produits et revenus
64	Autres produits et revenus
65	Autres produits et revenus
66	Autres produits et revenus
67	Autres produits et revenus
68	Autres produits et revenus
69	Autres produits et revenus
70	Autres produits et revenus
71	Autres produits et revenus
72	Autres produits et revenus
73	Autres produits et revenus
74	Autres produits et revenus
75	Autres produits et revenus
76	Autres produits et revenus
77	Autres produits et revenus
78	Autres produits et revenus
79	Autres produits et revenus
80	Autres produits et revenus
81	Autres produits et revenus
82	Autres produits et revenus
83	Autres produits et revenus
84	Autres produits et revenus
85	Autres produits et revenus
86	Autres produits et revenus
87	Autres produits et revenus
88	Autres produits et revenus
89	Autres produits et revenus
90	Autres produits et revenus
91	Autres produits et revenus
92	Autres produits et revenus
93	Autres produits et revenus
94	Autres produits et revenus
95	Autres produits et revenus
96	Autres produits et revenus
97	Autres produits et revenus
98	Autres produits et revenus
99	Autres produits et revenus
100	Autres produits et revenus

I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

J	DIVERS
---	--------

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN 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	

M. W.

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTO					Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise ROUTE NATIONALE 372					77190 VILLIERS EN BIERE		
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 31/12/2018		
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles {	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	8 476	016	8 476	
	Immobilitisations corporelles *		028	60 845	030	56 107	4 737
	Immobilitisations financières * (1)		040	2 395	042		2 395
	Total I (5)		044	71 716	048	64 584	7 132
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	138 312	062		138 312
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	4 802	074		4 802
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	35 410	086		35 410
	Charges constatées d'avance *		092	3 232	094		3 232
	Total II		096	181 756	098		181 756
	Total général (I + II)		110	253 472	112	64 584	188 889
PASSIF					Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		7 623	
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		762	
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)			132		19 025	
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136		42 501	
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		69 911	
Provisions pour risques et charges Total II			154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		37 359	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		16 694	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 20 621)			172		64 923	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176		118 977		
Total général (I + II + III)			180		188 889		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	584	
	(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
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTO

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐Exercice N clos le
31/12/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	489 467	
	Production vendue {	biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214			
				217		218	54 430		
				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	1 035	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	544 932	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	345 139	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	-18 015	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	-12 125	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	119 856	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 016)						244	3 867	
	Rémunérations du personnel*						250	30 938	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	21 119	
	Dotations aux amortissements*						254	2 047	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	44	
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	492 869	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	52 063	
Produits financiers (III)		280	2			Charges financières (V)	294	739	
Produits exceptionnels						(IV)	290	530	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				}	300	384	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	8 970	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	42 501	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	42 501	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	8 970		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990				
	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit				346		350	1 738
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1 352 49 733	Déficit col. 2 354
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							Bénéfice col.1 370 49 733	Déficit col.2 372	

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SAS 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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	8 686	412		414	210	416	8 476	
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	583	474	1 496	476	583	
Immobilisations financières		480	2 394	482	1	484		486	2 395	
TOTAL		490	72 837	492	584	494	1 705	496	71 716	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	8 686	502		504	210	506	8 476
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	317	522	147	524		526	464
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	53 743	542	1 898	544		546	55 640
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 496	562	3	564	1 496	566	3
TOTAL		570	64 242	572	2 047	574	1 705	576	64 584

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	WINDOWS XP	2	WINDOWS XP	3	MD1084	4	ENS. BUREAU	5
		HOME		FAMILIALES		MEDIO+PROVIE		ET ARMOIRE	
	6		7		8		9		10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1	113	113								
2	96	96								
3	919	919								
4	577	577								
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	1 705	580	1 705	582		584		586	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590		583
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

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)				Désignation de l'entreprise : SAS 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		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
				Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780					
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
IV 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	47 581	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	14 673	
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 reçu 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.

Désignation de l'entreprise : SAS ADS AUTO		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
Durée en nombre de mois		12	
Déclaration des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
Calcul de la valeur ajoutée			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	543 897
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	543 897
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	18 015
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	18 030
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	336 490
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	99 124
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	44
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	435 659
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	126 268
V - 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	126 268
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 41156864500013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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 PRT
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 SOUSA % 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'am. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2019



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET : 41156864500013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADS AUTO

ADRESSE (voie) ROUTE NATIONALE 372

CODE POSTAL 77190

VILLE VILLIERS EN BIERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
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.



[Signature]

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTO
Numéro siret 41156864500013

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
CICE 2018		1 738
TOTAL		1 738



[Signature]

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

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Montant
FNP EDF Fourn.fact.expl.non parvenues	191
FNP LOYER 12 2018	1 362
PROV CP 2018 Dette prov.s/congés payés	3 013
PROV CHG/CP 2018 Ch.sociales s/congés payés	1 317
CVAE 2018 Etat charges à payer	261
PROV TA 2018 Etat charges à payer	197
PROV PRIME MACRON 12 2018 Etat charges à payer	1 000
PROV FCP 2018 Etat charges à payer	365
Total des charges à payer	7 706



DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ALLIANZ Charges constatées d'avance			2 074		
CCA DELTASECUR Charges constatées d'avance			421		
CCA GRENKE Charges constatées d'avance			228		
CCA PROTEXIA Charges constatées d'avance			510		
Total des charges constatées d'avance			3 232		



[Signature]

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA



Désignation de l'entreprise SAS 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
	41156864500013	4511Z
SAS ADS AUTO ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE	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)	49 733
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 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)	
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.



[Signature]

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

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %	38 120
Bénéfice soumis au taux normal à 28 %	11 613
Bénéfice soumis au taux normal à 33 1/3 %	0
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	49 733



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 2018

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
SAS ADS AUTO	411568645

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
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, ¹ hors rémunérations versées dans les DOM)	1	28 966
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	1 738
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 ² (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	1 738
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%) ³	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 ⁴ (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	1 738
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-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2018 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-RICI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT 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 ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
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 ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
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	1 738
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - 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	1 738
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	1 738

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 ⁵	18	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - 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



[Signature]

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

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	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 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) 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 ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.



[Signature]

Formulaire
Obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ou Année : 2018													
Dénomination de l'entreprise : SAS ADS AUTO									Néant ☐				
SIREN de l'entreprise		4	1	1	5	6	8	6	4	5	PME au sens communautaire	Cocher la case	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)													
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre													
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)													
Dénomination et adresse													
SIREN													
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% ²] + [[ligne 3 x 6%] ² + [ligne 4 x 9%]] x 10/90 + ligne 5)												1 738	
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	28 966
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													
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage													

(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 du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
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 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.

NOUVEAUTES

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater* C du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

- Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :
- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater* C du CGI);
 - case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater* B du CGI);
 - case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)

COMPTES ANNUELS**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

SAS ADS AUTO
ROUTE NATIONALE 372
77190 VILLIERS EN BIERE

APE : 4511Z

SIRET : 41156864500013



AGIF EXPERTISE
Mourad LAHLAFI
Le Panorama 4 rue du Général Leclerc

77170 BRIE-COMTE-ROBERT



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SAS ADS AUTO

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	:	188 888,53 €
Chiffre d'Affaires	:	543 896,73 €
Résultat net comptable	:	42 501,19 €

Fait le 19/03/2019.

Patricia DARRAS

Expert Comptable

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dénomination : SAS ADS AUTO
 Adresse : ROUTE NATIONALE 372
 77190 VILLIERS EN BIERE
 Téléphone : 0164791111
 Fax :

Exercice N : du 01/01/2018 au 31/12/2018 (12 mois)

Exercice N-1 : du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)

Forme juridique : Société à responsabilité limitée
 N° S.I.R.E.T. : 411 568 645 00013
 Catégorie de revenus : BIC
 Régime fiscal : R. Simplifié

Code A.P.E. (NAF rév 2-2008) : 4511Z
 Commerce de voitures et de véhicules aut

Activités accessoires :

	au 31/12/2018		au 31/12/2017	
	Nombre	ETP	Nombre	ETP
Familial ou associé(s)				
Salarié 35 heures				
Salarié 39 heures				
Apprenti				
Total				



SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	9
Bilan Actif	10
Bilan Passif	11
Compte de résultat synthétique	12
Compte de résultat synthétique	13
DETAIL DES COMPTES	15
Bilan Actif Détaillé	17
Bilan Passif Détaillé	19
Compte de résultat Détaillé	21
ANNEXE COMPTABLE	25
ETATS DE GESTION	29
Chiffres significatifs	31
Soldes Intermédiaires de Gestion	33
Capacité d'autofinancement	35
Analyse de la trésorerie	37
Tableau de financement	39
Commentaire	41
Etat des immobilisations	43
Etat des emprunts	47



COMPTES ANNUELS

9/47



BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18			Valeurs au 31/12/17
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 476,47	8 476,47		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 466,67	464,05	1 002,62	1 149,29
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	59 377,88	55 643,19	3 734,69	5 051,70
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	108,00		108,00	107,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 286,74		2 286,74	2 286,74
TOTAL (I)	71 715,76	64 583,71	7 132,05	8 594,73
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138 312,45		138 312,45	120 297,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				647,13
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 818,35		2 818,35	12 919,64
Fournisseurs débiteurs	650,00		650,00	2 717,00
Débiteurs divers (3)	1 334,00		1 334,00	27,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	35 409,55		35 409,55	17 909,36
Charges constatées d'avance (3)	3 232,13		3 232,13	2 852,14
TOTAL (II)	181 756,48		181 756,48	157 369,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	253 472,24	64 583,71	188 888,53	165 964,00

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE

10/47



[Signature]

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762,25	762,25
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	19 024,90	48 267,30
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 501,19	15 757,60
SITUATION NETTE	69 911,34	72 410,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL	(I) 69 911,34	72 410,15
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 auprès des établissements de crédit (2)	37 359,41	61 426,67
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	20 621,08	2 802,26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	15 060,50	10 686,55
Fournisseurs, factures non parvenues	1 633,94	4 754,45
Dettes fiscales et sociales	16 884,21	13 883,92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	27 418,05	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL	(III) 118 977,19	93 553,85
Écarts de conversion passif	(IV)	
TOTAL GÉNÉRAL	(I + II + III + IV) 188 888,53	165 964,00
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	118 977,19	93 553,85
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE

11/47



[Signature]

930018 - SAS ADS AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	489 467	464 693	24 774	5
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de biens				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de services	54 430	53 342	1 088	2
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue de travaux				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	543 897	518 034	25 863	5
Production stockée		-5 757	5 757	100
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 020	671	349	52
Autres produits	15	7	8	104
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	544 932	512 956	31 976	6
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	345 139	280 443	64 696	23
Variation de stocks	-18 015	45 044	-63 059	-140
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-12 125	-5 900	-6 225	-106
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	119 856	99 853	20 003	20
Impôts, taxes et versements assimilés	3 867	1 688	2 179	129
Salaires et traitements	30 938	26 246	4 692	18
Charges sociales	21 119	24 794	-3 675	-15
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 047	2 047		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	44	1 446	-1 402	-97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	492 869	475 661	17 208	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	52 063	37 295	14 768	40
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				

AGIF EXPERTISE
12/47

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ACS2 A v3.02



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)		2	-2	-100
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2		2	
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	2		1
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	739	853	-114	-13
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	739	853	-114	-13
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-737	-852	115	13
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 326	36 443	14 882	41
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	530	915	-385	-42
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	530	915	-385	-42
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		3 418	-3 418	-100
Sur opérations en capital	384	15 648	-15 264	-98
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	384	19 066	-18 682	-98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	146	-18 151	18 296	101
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	8 970	2 535	6 435	254
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	545 463	513 873	31 591	6
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	502 962	498 115	4 847	1
Bénéfice ou Perte	42 501	15 758	26 744	170
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				



DETAIL DES COMPTES

15/47



930018 - SAS ADS AUTO

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 CONCESSIONS & DROIT SIMILAIRE	8 476,47	8 686,06	-209,59	-2,41
2805000000 AMORT CONCESS, DROITS SIMILA	-8 476,47	-8 686,06	209,59	2,41
Immobilisations corporelles				
Constructions	1 002,62	1 149,29	-146,67	-12,76
2135000000 Aménagem.des constructions	1 466,67	1 466,67		
2813000000 Amort.construct.sur sol propre	-464,05	-317,38	-146,67	-46,21
Autres immobilisations corporelles	3 734,69	5 051,70	-1 317,01	-26,07
2181000000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	58 794,55	58 794,55		
2183000000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	583,33	918,89	-335,56	-36,52
2184000000 MOBILIER		576,80	-576,80	-100,00
2818100000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-55 640,49	-53 742,85	-1 897,64	-3,53
2818300000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-2,70	-918,89	916,19	99,71
2818400000 AMORT. DU MOBILIER		-576,80	576,80	100,00
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	108,00	107,00	1,00	0,93
2710000000 TITRES IMMOBILISES	108,00	107,00	1,00	0,93
Autres immobilisations financières	2 286,74	2 286,74		
2751100000 LOYER D'AVANCE.	2 286,74	2 286,74		
TOTAL (I)	7 132,05	8 594,73	-1 462,68	-17,02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	138 312,45	120 297,00	18 015,45	14,98
3710000000 Stocks de marchandises	138 312,45	120 297,00	18 015,45	14,98
Créances (3)				
Clients (3)		647,13	-647,13	-100,00
411CLIENTS CLIENTS BIENS & SERVICES		167,13	-167,13	-100,00
411DEL DELTICAR		480,00	-480,00	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	2 818,35	12 919,64	-10 101,29	-78,19
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES		9 144,00	-9 144,00	-100,00
4456600000 TVA/autres biens&services	1 980,58	3 645,23	-1 664,65	-45,67
4456700000 TVA à reporter	735,00	735,00		
4458600000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	102,77	130,41	-27,64	-21,19
Fournisseurs débiteurs	650,00	2 717,00	-2 067,00	-76,08
401ARAMIS ARAMIS AUTO	650,00	2 717,00	-2 067,00	-76,08
Débiteurs divers (3)	1 334,00	27,00	1 307,00	
4098000000 Avoir non reçus		27,00	-27,00	
4670000000 Autres cpte.débit.et crédit	1 334,00	1 334,00		
Disponibilités	35 409,55	17 909,36	17 500,19	97,72
5121000000 CREDIT AGRICOLE	35 409,55	17 909,36	17 500,19	97,72
Charges constatées d'avance (3)	3 232,13	2 852,14	379,99	13,32
4860000000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	3 232,13	2 852,14	379,99	13,32
TOTAL (II)	181 756,48	157 369,27	24 387,21	15,50
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	188 888,53	165 964,00	22 924,53	13,81

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE

17/47



[Signature]

930018 - SAS ADS AUTO
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	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	19 024,90	48 267,30	-29 242,40	-60,58
1068000000 Autres réserves	19 024,90	48 267,30	-29 242,40	-60,58
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 501,19	15 757,60	26 743,59	169,72
SITUATION NETTE	69 911,34	72 410,15	-2 498,81	-3,45
TOTAL (I)	69 911,34	72 410,15	-2 498,81	-3,45
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	37 359,41	61 426,67	-24 067,26	-39,18
1640030000 EMPRUNT CA 00000428411	8 878,32	20 582,29	-11 703,97	-56,86
1640040000 PRET 546364	28 481,09	40 844,38	-12 363,29	-30,27
Groupe et associés	20 621,08	2 802,26	17 818,82	635,87
4551000000 COMPTE COURANT A.DE SOUSA	20 621,08	2 802,26	17 818,82	635,87
Fournisseurs	15 060,50	10 686,55	4 373,95	40,93
401ADSCON ADSC	430,00	300,00	130,00	43,33
401AUTOSUR AUTOSUR		45,00	-45,00	-100,00
401CGA0000 DYNASSURANCES	830,00	2 360,00	-1 530,00	-64,83
401DELTA PR DELTA SECURITY	683,52	671,90	11,62	1,73
401DESOUSA DE SOUSA	75,00	75,00		
401DIVERS FRNS DIVERS		642,80	-642,80	-100,00
401ESPACEV ESPACE VIDANGE ANDRE MARTINE	841,08	506,83	334,25	65,95
401GARAGED GARAGE DU ROND POINT	617,32	600,00	17,32	2,89
401GREN GRENKE LEASING	273,60	273,60		
401HPI HPI GROUPE	6 485,52		6 485,52	
401LACENTR LA CENTRALE	718,20	1 281,60	-563,40	-43,96
401MEGAPNE MEGAPNEUS	173,70	191,70	-18,00	-9,39
401OPEL OPEL	1 506,16	1 506,16		
401PAD PAD		1 064,76	-1 064,76	-100,00
401SECODEX SECODEX	2 382,00	984,80	1 397,20	141,88
401SNI0000 SNI	44,40	182,40	-138,00	-75,66
Fournisseurs, factures non parvenues	1 633,94	4 754,45	-3 120,51	-65,63
4081000000 FOURNIS FACTURES NON PARVENUE	1 633,94	4 754,45	-3 120,51	-65,63
Dettes fiscales et sociales	16 884,21	13 883,92	3 000,29	21,61
4282000000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	3 012,97	2 040,95	972,02	47,63
4310000000 URSSAF	2 756,75	5 352,40	-2 595,65	-48,50
4372100000 APRIL MUTUELLE	215,52	6,94	208,58	
4373000000 IRP AUTO	1 289,13	936,16	352,97	37,70
4382000000 Ch.sociales s/congés payés	1 316,67		1 316,67	
4386000000 CHARG.SOC. A PAYER		3 615,97	-3 615,97	-100,00
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	5 232,00		5 232,00	
4455100000 TVA à décaisser		682,00	-682,00	-100,00
4457120000 TVA collectée à 20%	1 238,22	481,88	756,34	156,96
4486000000 Etat charges à payer	1 822,95	767,62	1 055,33	137,48

AGIF EXPERTISE

19/47

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable



[Signature]

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Autres dettes	27 418,05		27 418,05	
411 CLIENTS CLIENTS BIENS & SERVICES	27 418,05		27 418,05	
TOTAL (III)	118 977,19	93 553,85	25 423,34	27,18
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	188 888,53	165 964,00	22 924,53	13,81
(1) Dont à moins d'un an	118 977,19	93 553,85		



A. W.

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	489 467,00	464 692,51	24 774,49	5,33
7070010000 VENTES V.O.	489 467,00	464 692,51	24 774,49	5,33
Production vendue de services	54 429,73	53 341,72	1 088,01	2,04
7060000000 DROIT D'ENTREES	1 300,10	1 633,43	-333,33	-20,41
7080000000 Produits activité annexe	3 708,31	3 301,18	407,13	12,33
7082000000 COMM VENTES	26 358,32	24 693,73	1 664,59	6,74
7085900000 REMB DIVERS	5 370,08	4 120,24	1 249,84	30,33
7085910000 REMB.CT	1 657,92	1 004,14	653,78	65,11
7085920000 REMB.GARANTIES	16 035,00	18 589,00	-2 554,00	-13,74
Montant net du chiffre d'affaires	543 896,73	518 034,23	25 862,50	4,99
Production stockée		-5 756,86	5 756,86	100,00
7133350000 TRAVAUX EN COURS		-5 756,86	5 756,86	100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 020,20	671,04	349,16	52,03
7910000000 Transf.charges exploitation	321,20		321,20	
7911000000 TICKETS RESTAURANTS	699,00	671,04	27,96	4,17
Autres produits	14,94	7,34	7,60	103,54
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	14,94	7,34	7,60	103,54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	544 931,87	512 955,75	31 976,12	6,23
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	345 138,80	280 442,50	64 696,30	23,07
6070000000 ACHATS V.O.	345 138,80	280 442,50	64 696,30	23,07
Variation de stocks	-18 015,45	45 044,00	-63 059,45	-140,00
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSES	-18 015,45	45 044,00	-63 059,45	-140,00
Achats de matières premières et autres approvis.	-12 125,00	-5 900,00	-6 225,00	-105,51
6090000000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	-12 125,00	-5 900,00	-6 225,00	-105,51
Autres achats et charges externes	119 855,73	99 853,20	20 002,53	20,03
6061000000 EDF	829,28	943,74	-114,46	-12,13
6061010000 EAU	62,27	59,37	2,90	4,88
6061100000 CARBURANT	1 707,12	1 554,66	152,46	9,81
6063000000 Fourn.ent et petit équi	640,73	1 008,42	-367,69	-36,46
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	237,10	206,67	30,43	14,72
6110000000 PREST. SERVICES REFACTURABLES	38 583,25	27 056,99	11 526,26	42,60
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	5 338,41	2 100,07	3 238,34	154,20
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 343,04	16 343,04		
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	912,00	912,00		
6152000000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.		-467,35	467,35	100,00
6156000000 MAINTENANCE		845,24	-845,24	-100,00
6160000000 Primes d'assurance	5 621,12	6 311,78	-690,66	-10,94
6161100000 PROTEXIA ASSURANCE	587,39	560,16	27,23	4,86
6161200000 ASSURANCE PRET	306,00	261,00	45,00	17,24
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	12 560,00	13 328,00	-768,00	-5,76
6226000000 HONORAIRES	3 601,50	4 386,00	-784,50	-17,89
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	307,99	836,55	-528,56	-63,18
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.	13 253,27	7 438,58	5 814,69	78,17
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	914,53	2 604,72	-1 690,19	-64,89
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	6 804,81	3 071,21	3 733,60	121,57
6248000000 TELESURVEILLANCE	2 528,97	2 132,67	396,30	18,58
6251000000 Voyages et déplacements	2 909,62	2 176,86	732,76	33,66
6257000000 RECEPTIONS	1 950,99	1 544,82	406,17	26,29
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	84,27	93,00	-8,73	-9,39

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE

21/47



[Signature]

930018 - SAS ADS AUTO
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
6262000000 TELEPHONE.	898,29	962,06	-63,77	-6,63
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	781,06	1 195,49	-414,43	-34,67
6280000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.	2 092,72	2 387,45	-294,73	-12,34
Impôts, taxes et versements assimilés	3 866,92	1 687,79	2 179,13	129,11
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	304,15	274,21	29,94	10,92
6335000000 Verst.libér.taxe apprentissage	196,97	177,58	19,39	10,92
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 016,00	1 236,00	-220,00	-17,80
6351600000 CARTE GRISE	2 062,60		2 062,60	
6378000000 Taxes diverses	287,20		287,20	
Salaires et traitements	30 938,17	26 246,43	4 691,74	17,88
6411000000 Salaires appointements	28 966,15	26 114,77	2 851,38	10,92
6412000000 CONGES PAYES	972,02	-108,34	1 080,36	997,19
6413000000 Primes et gratifications	1 000,00		1 000,00	
6414000000 Indemn.et avantages assujettis		240,00	-240,00	-100,00
Charges sociales	21 118,67	24 793,72	-3 675,05	-14,82
6451000000 COTISATIONS URSSAF	8 040,32	8 458,80	-418,48	-4,95
6452000000 Cotisat.aux mutuelles (prév)	431,04	413,88	17,16	4,15
6453000000 Cotisat.caisse retraite compl	2 927,62	2 385,33	542,29	22,73
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	1 118,70	-529,13	1 647,83	311,42
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	106,00	109,00	-3,00	-2,75
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONN	2 079,50	1 677,60	401,90	23,96
6481000000 PE PERCO	8 153,49	14 106,24	-5 952,75	-42,20
6490000000 C.I.C.E	-1 738,00	-1 828,00	90,00	4,92
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 047,01	2 046,65	0,36	0,02
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	1 900,34	1 899,98	0,36	0,02
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	146,67		
Autres charges	44,36	1 446,44	-1 402,08	-96,93
6540000000 Perte s/créances irrécouvab.	25,00	1 445,38	-1 420,38	-98,27
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C	19,36	1,06	18,30	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I - II)	492 869,21	475 660,73	17 208,48	3,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	52 062,66	37 295,02	14 767,64	39,60
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation		1,91	-1,91	-100,00
7610000000 Produit de participation		1,91	-1,91	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	1,93		1,93	
7640000000 Revenus /v.m.de placem.	1,93		1,93	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1,93	1,91	0,02	1,05
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	738,98	853,47	-114,49	-13,41
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.term	738,98	853,47	-114,49	-13,41
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	738,98	853,47	-114,49	-13,41
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-737,05	-851,56	114,51	13,45
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I+II+III-IV+V-VI)	51 325,61	36 443,46	14 882,15	40,84
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	529,58	915,00	-385,42	-42,12
7780000000 Autres produits exceptionnels	529,58	915,00	-385,42	-42,12

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE

22/47



[Signature]

930018 - SAS ADS AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	529,58	915,00	-385,42	-42,12
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		3 418,00	-3 418,00	-100,00
6712000000 Pénal.amendes fisc et pénal.		435,00	-435,00	-100,00
6718000000 Charge diverse de gestion		2 983,00	-2 983,00	-100,00
Sur opérations en capital	384,00	15 647,86	-15 263,86	-97,55
6780000000 Autres charges exceptionnelles	384,00	15 647,86	-15 263,86	-97,55
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	384,00	19 065,86	-18 681,86	-97,99
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145,58	-18 150,86	18 296,44	100,80
Impôt sur les bénéfices (X)	8 970,00	2 535,00	6 435,00	253,85
6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	8 970,00	2 535,00	6 435,00	253,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	545 463,38	513 872,66	31 590,72	6,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	502 962,19	498 115,06	4 847,13	0,97
Bénéfice ou Perte	42 501,19	15 757,60	26 743,59	169,72



[Signature]

ANNEXE COMPTABLE



930018 - SAS ADS AUTO

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS (1)	NA (2)
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES			NA
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPÔRELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
<i>Identité de la société consolidante</i>			
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
OBSERVATIONS			NA

(1) : Non Significatif (2) : Non Applicable



ETATS DE GESTION



930018 - SAS ADS AUTO
CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	543 896,73	518 034,23	793 828,67	25 862,50	5 %
Ventes de marchandises	489 467,00	464 692,51	733 454,49	24 774,49	5 %
Production de l'exercice	54 429,73	47 584,86	60 374,18	6 844,87	14 %
Marge commerciale	162 343,65	139 206,01	225 327,40	23 137,64	17 %
Marge globale	228 898,38	192 690,87	295 297,00	36 207,51	19 %
Valeur ajoutée	109 042,65	92 837,67	181 741,34	16 204,98	17 %
Excédent brut d'exploitation	53 118,89	40 109,73	82 074,45	13 009,16	32 %
Amortissements et provisions	2 047,01	2 046,65	2 046,65	0,36	
Résultat d'exploitation	52 062,66	37 295,02	82 256,62	14 767,64	40 %
Résultat financier	-737,05	-851,56	-208,78	114,51	13 %
Résultat courant	51 325,61	36 443,46	82 047,84	14 882,15	41 %
Résultat exceptionnel	145,58	-18 150,86	500,00	18 296,44	101 %
Résultat net de l'exercice	42 501,19	15 757,60	62 562,84	26 743,59	170 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	44 548,20	17 804,25	64 609,49	26 743,95	150 %
Fonds de roulement net global	120 759,78	128 044,35	123 430,33	-7 284,57	-6 %
Besoin en fonds de roulement	85 350,23	110 134,99	98 073,41	-24 784,76	-23 %
Trésorerie	35 409,55	17 909,36	25 246,40	17 500,19	98 %

RATIOS	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>		0,42	0,76	-0,42	-100 %
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	13,03	14,61	6,98	-1,58	-11 %
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	160,27	137,39	125,61	22,88	17 %
Autonomie financière	0,37	0,44	0,46	-0,07	-16 %
Capacité de remboursement	1,19	0,29	2,00	0,90	310 %
Taux d'endettement	0,53	0,85	0,32	-0,32	-38 %
Rentabilité financière	0,61	0,22	0,61	0,39	177 %
Rentabilité commerciale	0,08	0,03	0,08	0,05	167 %



[Signature]

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	543 897	100	518 034	100	25 863	5
Ventes de marchandises	489 467	100	464 693	100	24 774	5
- Coût d'achat des marchandises vendues	327 123	67	325 487	70	1 637	1
MARGE COMMERCIALE	162 344	33	139 206	30	23 138	17
Production vendue (biens et services)	54 430	100	53 342	112	1 088	2
+ / - Production stockée			-5 757	-12	5 757	100
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	54 430	100	47 585	100	6 845	14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	543 897	100	512 277	100	31 619	6
- Matières premières	-12 125	-22	-5 900	-12	-6 225	-106
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	66 555	122	53 485	112	13 070	24
MARGE BRUTE TOTALE	228 898	42	192 691	38	36 208	19
- Autres achats	3 477	1	3 773	1	-296	-8
- Charges externes	116 379	21	96 080	19	20 299	21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	109 043	20	92 838	18	16 205	17
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 867	1	1 688		2 179	129
- Salaires et traitements	30 938	6	26 246	5	4 692	18
- Charges sociales	21 119	4	24 794	5	-3 675	-15
Total	-55 924	-10	-52 728	-10	-3 196	-6
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	53 119	10	40 110	8	13 009	32
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 020		671		349	52
+ Autres produits d'exploitation	15		7		8	104
- Dotations amortissements et dépréciations	2 047		2 047			
- Autres charges d'exploitation	44		1 446		-1 402	-97
Total	-1 056		-2 815	-1	1 758	62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 063	10	37 295	7	14 768	40
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2		2			1
- Charges financières	739		853		-114	-13
RÉSULTAT COURANT	51 326	9	36 443	7	14 882	41
+ Produits exceptionnels (1)	530		915		-385	-42
- Charges exceptionnelles (2)	384		19 066	4	-18 682	-98
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	8 970	2	2 535		6 435	254
Total	-8 824	-2	-20 686	-4	11 861	57
RÉSULTAT EXERCICE	42 501	8	15 758	3	26 744	170
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE

33/47



[Signature]

930018 - SAS ADS AUTO

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice N-1 01/01/17 au 31/12/17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	53 118,89	40 109,73
+ Transferts de charges d'exploitation	1 020,20	671,04
+ Autres produits d'exploitation	14,94	7,34
- Autres charges d'exploitation	44,36	1 446,44
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1,93	1,91
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	738,98	853,47
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	529,58	915,00
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciation ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	384,00	19 065,86
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	8 970,00	2 535,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	44 548,20	17 804,25
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 047,01	2 046,65
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	42 501,19	15 757,60



[Signature]

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

53 118,89

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

-
+
+ -18 015,45
+ 990,78

36 094,22

100 %

-54 804,31

152 %

29 415,67

-82 %

145,58

-27 181,18

75 %

-8 970,00

25 %

Variation de trésorerie nette globale

-25 300,02

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		1,93
Intérêts des emprunts	738,98	
Remboursement capital	54 067,26	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	54 806,24	1,93
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	583,33	
* Financières	1,00	
Cessions d'immobilisations		30 000,00
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	584,33	30 000,00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	384,00	529,58
Total des apports des associés		17 818,82
Diminution des capitaux propres	45 000,00	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	45 000,00	17 818,82
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	8 970,00	
TOTAL GÉNÉRAL	109 744,57	84 444,55

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de 17 500,19
Une diminution des créances de -11 128,43
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 31 671,78



[Signature]

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	583,33
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	1,00
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	45 000,00
Emprunts remboursés (capital)	54 067,26
TOTAL EMPLOIS	99 651,59

Capacité d'autofinancement	44 548,20
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	44 548,20
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	17 818,82
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	30 000,00
TOTAL RESSOURCES	92 367,02

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **7 284,57**

Augmentation actif circulant	6 887,02
Diminution des dettes	
TOTAL	6 887,02

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	31 671,78
TOTAL	31 671,78

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a diminué de **24 784,76**

Augmentation de la trésorerie	17 500,19
-------------------------------	-----------

Diminution de la trésorerie	
-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de **17 500,19**

930018 - SAS ADS AUTO
COMMENTAIRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACS2 A v3.02

Mission normée - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

AGIF EXPERTISE
41/47



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						
2050000000 Conces,droits simil,logiciels										
1	DROITS ENTREE CONTACT 08/03/97 Achat 3,00 Linéaire 33,3333 7 622,45				08/03/97 7 622,45	E 7 622,45 D		E D	E 7 622,45 D	
2	CALL INFORMATIQUE PACK OFFICE 29/03/02 Achat 1,00 Linéaire 100,000 854,02				29/03/02 854,02	E 854,02 D		E D	E 854,02 D	
3	WINDOWS XP HOME 18/03/03 Achat 1,00 Linéaire 100,000 Mise au R 113,44				18/03/03 113,44	E 113,44 D		E D	E 113,44 D	
4	WINDOWS XP FAMILIALES 17/05/03 Achat 1,00 Linéaire 100,000 Mise au R 96,15				17/05/03 96,15	E 96,15 D		E D	E 96,15 D	
Cumul du compte					8 686,06	E 8 686,06 D		E D	E 8 686,06 D	
					8 476,47	E 8 476,47 D		E D	E 8 476,47 D	
(hors cessions)					8 476,47	D X		D X	D X	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

2135000000 Aménagem.des constructions										
1	PARIS JL - trvx parking 02/11/15 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	1 466,67	02/11/15 1 466,67	E 317,38 D	1 149,29	E 146,67 D	E 464,05 D	1 002,62
Cumul du compte					1 466,67	E 317,38 D	1 149,29	E 146,67 D	E 464,05 D	1 002,62
(hors cessions)					1 466,67	E 317,38 D X	1 149,29	E 146,67 D X	E 464,05 D X	1 002,62

Cumul linéaire :

146,67

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

2181000000 Inst,agenc,amén div/bien autru										
1	NELSON ELEC TX ELECTRICITE 28/12/08 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	2 806,80	28/12/08 2 806,80	E 2 528,46 D	278,34	E 278,34 D	E 2 806,80 D	
2	PORTAIL ET GRILLES 08/04/97 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	2 148,01	08/04/97 2 148,01	E 2 148,01 D		E D	E 2 148,01 D	
3	TRAVAUX MACONNERIE 23/08/97 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	1 311,51	23/08/97 1 311,51	E 1 311,51 D		E D	E 1 311,51 D	
4	CARRELAGE ENTREE 26/03/98 Achat	4,00 Linéaire	25,0000	412,23	26/03/98 412,23	E 412,23 D		E D	E 412,23 D	
5	TRAVAUX PARKING+FENETRES+CARRELAGE 23/04/98 Achat	5,00 Linéaire	20,0000	4 221,31	23/04/98 4 221,31	E 4 221,31 D		E D	E 4 221,31 D	
6	RIDEAU A LARME 15/05/98 Achat	4,00 Linéaire	25,0000	472,59	15/05/98 472,59	E 472,59 D		E D	E 472,59 D	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation				Date amortiss.	Amortiss.	VNC déb. exo.	Amortiss.	Amortiss.	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA	Val. à amortir	antérieurs	Acquisi. exo.	de l'exercice	cumulés	Économique Fiscale
2181000000 Inst,agenc,amén div/bien autru										
7	POSE MOQUETTE, RIVES, VOILETS 19/07/98 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		3 582,55	19/07/98 3 582,55	E D		E D	E 3 582,55 D	
8	TRAVAUX BARBELE RENFORC.SOL 11/02/99 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		1 120,50	11/02/99 1 120,50	E D		E D	E 1 120,50 D	
9	PEINTURE GRILLES ET POTEAUX 11/10/99 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		2 888,91	11/10/99 2 888,91	E D		E D	E 2 888,91 D	
10	CHAPE PARKING ET PEINTURE 02/10/00 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		1 265,33	02/10/00 1 265,33	E D		E D	E 1 265,33 D	
11	CHAPE EN BETON LAVE 30/04/01 Achat	10,00 Linéaire 10,0000		2 271,49	30/04/01 2 271,49	E D		E D	E 2 271,49 D	
12	GENERALE DES EAUX BRANCHEMENT EAU 07/02/02 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		1 952,04	07/02/02 1 952,04	E D		E D	E 1 952,04 D	
13	MARTINS TRANCHEES 21/02/02 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		2 073,30	21/02/02 2 073,30	E D		E D	E 2 073,30 D	
14	DELTA COMPL.INSTALL ALARME 25/06/02 Achat	4,00 Linéaire 25,0000		836,12	25/06/02 836,12	E D		E D	E 836,12 D	
15	THIOLON REF GRILLES PROTECT 27/06/02 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		2 998,98	27/06/02 2 998,98	E D		E D	E 2 998,98 D	
16	DELTA COMPL.INSTALL ALARME 30/08/02 Achat	4,00 Linéaire 25,0000		2 529,88	30/08/02 2 529,88	E D		E D	E 2 529,88 D	
17	MARTINS INSTALL GRILLAGE+LAMPADAIRES 02/10/02 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		12 650,00	02/10/02 12 650,00	E D		E D	E 12 650,00 D	
18	TRAVAUX PIQUETS+BARBELES CLOTURE 19/05/03 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		2 125,00	19/05/03 2 125,00	E D		E D	E 2 125,00 D	
19	TRAVAUX DALLE FOSSE SEPTIQUE+FENETRES 04/11/03 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		1 215,00	04/11/03 1 215,00	E D		E D	E 1 215,00 D	
20	COMPL.INSTALL SYSTEME ANTI-INTRUSION 07/07/05 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		1 416,50	07/07/05 1 416,50	E D		E D	E 1 416,50 D	
21	CLIMATISATION MONOSPLIT PANASONIC 2.5 KW 09/07/12 Achat	10,00 Linéaire 10,0000		800,00	09/07/12 800,00	E D	361,78	E 80,00 D	E 518,22 D	281,78
22	Q.B.S. FRE 09/11-01 09/11/15 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		4 600,00	09/11/15 4 600,00	E D	2 627,11	E 920,00 D	E 2 892,89 D	1 707,11
23	NELSON ELEC FRE 2015 047 18/11/15 Achat	5,00 Linéaire 20,0000		2 117,00	18/11/15 2 117,00	E D	1 219,63	E 423,40 D	E 1 320,77 D	796,23



[Signature]

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						
2181000000Inst.agenc,amén div/bien autru										
24	NELSON ELEC FRE 2015 051 19/11/15 Achat 5,00 Linéaire 20.0000 979,50 195,90				19/11/15 979,50	E 414,66 D	564,84	E 195,90 D	E 610,56 D	368,94
Cumul du compte 58 794,55					58 794,55	E 53 742,85 D	5 051,70	E 1 897,64 D	E 55 640,49 D	3 154,06
(hors cessions) 58 794,55					58 794,55	E 53 742,85 D X	5 051,70	E 1 897,64 D X	E 55 640,49 D X	3 154,06

Cumul linéaire : 1 897,64Cumul dégressif et dérogatoire :dont dérogatoire :

2183000000Mat.de bureau et informatique										
3	MD1084 MEDIO+PROVIEW 17 09/11/02 Achat	3,00 Dégressif	41,6667	918,89	09/11/02 918,89	E 918,89 D		E D	E 918,89 D	
4	DARTY PC DE BUREAU HP 26/12/18 Achat	3,00 Linéaire	33,3333	583,33	26/12/18 583,33	E D	583,33	E 2,70 D	E 2,70 D	580,63
Cumul du compte					1 502,22	E 918,89 D	583,33	E 2,70 D	E 921,59 D	580,63
(hors cessions)					583,33	E D X	583,33	E 2,70 D X	E 2,70 D X	580,63

Cumul linéaire : 2,70Cumul dégressif et dérogatoire :dont dérogatoire :

2184000000Mobilier										
1	ENS. BUREAU ET ARMOIRE 07/06/98 Achat	4,00 Linéaire	25,0000	576,80	07/06/98 576,80	E 576,80 D		E D	E 576,80 D	
Cumul du compte					576,80	E 576,80 D		E D	E 576,80 D	
(hors cessions)					576,80	E D X		E D X	E 576,80 D X	

Cumul linéaire :Cumul dégressif et dérogatoire :dont dérogatoire :

2710000000Titres immobilisés										
1	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES 02/07/10 Achat	Non amortissable		100,00	02/07/10	E D	100,00	E D	E D	100,00
2	SOUSCRIPTION PS MELUN 16/06/11 Achat	Non amortissable		1,00	16/06/11	E D	1,00	E D	E D	1,00
3	SOUSCRIPTION PS MELUN 13/06/12 Achat	Non amortissable		3,00	13/06/12	E D	3,00	E D	E D	3,00
4	SOUSCRIPTION PS MELUN 09/06/15 Achat	Non amortissable		1,00	09/06/15	E D	1,00	E D	E D	1,00



[Signature]

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						

2710000000 Titres immobilisés

5	SOUSCRIPTION PS MELUN 07/06/16 Achat Non amortissable 1,00	07/06/16	E D	1,00	E D	E D	1,00
6	SOUSCRIPTION PS MELUN 07/06/17 Achat Non amortissable 1,00	07/06/17	E D	1,00	E D	E D	1,00
7	SOUSCRIPTION PS MELUN 13/06/18 Achat Non amortissable 1,00	13/06/18	E D	1,00	E D	E D	1,00
Cumul du compte		108,00	E D	107,00 1,00	E D	E D	108,00
(hors cessions)		108,00	E D X	107,00 1,00	E D X	E D X	108,00

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

2751100000 LOYER D'AVANCE.

1	DG GARDIOL 24/03/97 Achat Non amortissable 1 981,84	24/03/97	E D	1 981,84	E D	E D	1 981,84
2	COMPL. DG GARDIOL 08/03/99 Achat Non amortissable 304,90	08/03/99	E D	304,90	E D	E D	304,90
Cumul du compte		2 286,74	E D	2 286,74	E D	E D	2 286,74
(hors cessions)		2 286,74	E D X	2 286,74	E D X	E D X	2 286,74

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

CUMUL TOUS COMPTES		Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. de gestion Fiscale
Quantité	Valeur d'acquisition						
	73 421,04	71 026,30	E 64 241,98 D	8 594,73 584,33	E 2 047,01 D	E 66 288,99 D	7 132,05
(hors cessions)	71 715,76	69 321,02	E 62 536,70 D	8 594,73 584,33	E 2 047,01 D	E 64 583,71 D	7 132,05

Cumul linéaire : 2 047,01

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :



930018 - SAS ADS AUTO

ETAT DES EMPRUNTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte		Désignation		Catégorie	Per.	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
N° d'emprunt	Dt début	Dt fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée	Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
164 Empr.auprès.établis.de crédit											
1640030000	164003			Entreprise	Mens	K		K	18 461,38		5,28
428411	30/09/16	15/09/19	35 000,00	27 339,70	36,00	K	7 660,30	I	383,39	27 339,70	
Cumul des comptes 164			Mt Emprunt	K. restant		Exercice antérieur	En retard	(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
			35 000,00	27 339,70		K	K	18 461,38			5,28
						K	7 660,30	I	383,39	27 339,70	
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant		Exercice antérieur	En retard	(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus
			35 000,00	27 339,70		K	K	18 461,38			5,28
						K	7 660,30	I	383,39	27 339,70	



[Signature]

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 29 JUIN 2019

L'an deux mil dix-neuf et le 29 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 et du code de commerce, par le Président.

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 la totalité des actions, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toute décision ordinaire conformément aux dispositions 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 2018.
- 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 au 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 2018, 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 49.733 euros et un résultat net de 42.501,19 €.

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 2018 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ADS ADS

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat net de l'exercice s'élevant à 42.501,19 euros.

- Nous vous proposons de procéder à la distribution de la somme de 40.000 euros à partir du résultat net.
- Les 2.501,19 euros restants seront affectés aux autres réserves.

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

- 45.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2017
- 45.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2016
- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Fixation de la rémunération de la Présidence.

Pour l'exercice écoulé, la Présidence n'a pas été rémunérée. Il n'y a pas eu de remboursement de frais à la Présidence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité 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 gérant et les associés.

VILLIERS EN BIERE, le 29 juin 2019.

Le gérant
Antoine DE SOUSA

Madame Ana DE SOUSA



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 : 411.568.645.00013

FEUILLET DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2019

NOM ET PRENOM	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURE
Monsieur Antoine DE SOUSA	25 actions	
Madame Ana DE SOUSA	25 actions	

Nombre d'actions : 50

Nombre d'associés présents : 2
Certifié exact par le Président de l'Assemblée.

Le 29 juin 2019
Signature :



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 29 juin 2019
Rapport de la Présidence

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 2018, 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 31.12.2018, notre société a réalisé un chiffre d'affaires total de 543.897,00 contre 518.034 euros en 2017. Globalement, notre production a progressé de 4,99%, après avoir baissé de 35,43% au cours de l'exercice 2017. En 2016, la progression avait représenté 3,99%.

Notre secteur connaît toujours des difficultés et le nombre d'entreprise continue à progresser générant une vive concurrence, notamment celle de grosses entreprises de vente de véhicules d'occasion. En ce qui nous concerne, c'est toujours la vente de véhicules d'occasion qui nous permet de conserver nos volumes et notre rentabilité.

Notre stock s'élève à 138.312 euros au 31.12.2018 contre 120.297 euros en 2017 et 165.341 euros en 2016. La fréquentation de notre parc est toujours aussi importante.

Au cours de l'année 2018, les ventes de véhicules ont représenté 489.467 euros contre 464.693 euros en 2017 et 733.454 euros en 2016. La progression de cette année représente 5,38%. De même, les commissions sur ventes ont représenté 54.430 euros, contre 53.342 euros en 2017 et 60.374 euros en 2016. La progression de 2018 s'est élevée à 2,03%.



Présentation détaillée de l'activité et de la rentabilité de l'exercice 2017.

L'exercice 2018 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 543.897 contre 518.034 euros en 2017. Globalement, notre production a progressé de 4,99%, après avoir baissé de 35,43% au cours de l'exercice 2017. En 2016, la progression avait représenté 3,99%.

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

- 489.467 euros de ventes de véhicules d'occasion, contre 464.693 euros en 2017 et 733.454 euros en 2016. La progression est de 5,38%.
- 54.430 euros de prestations de services contre 53.342 euros en 2017 et 60.374 euros en 2016. La baisse s'est élevée à 2,03%.
- Il n'y a plus de production stockée en 2018. Elle s'élevait à -5.757 euros en 2017 et 2.222 euros en 2016.

Les charges d'exploitation s'élèvent au total à 492.869 euros contre 475.661 euros en 2017 et 713.800 euros en 2016. L'évolution de nos charges d'exploitation est toujours principalement liée à nos achats de marchandises (véhicules VO), qui sont à 345.139 euros pour cet exercice, contre 280.443 euros en 2017 et 530.668 euros en 2016.

Notre consommation a représenté 314.999 euros et 57,91% de notre production, contre 319.587 euros et 62,31% de la production en 2017 et 498.532 euros et 62,63% en 2016. Notre marge brute est à 228.898 euros et 42,08% de la production totale, contre 192.690 euros et 37,69% en 2017 et 297.525 euros et 37,37% de la production totale en 2016.

La variation des stocks est à -30.140 euros contre 45.044 euros en 2017 et -22.541 euros en 2016.

Les charges externes se sont élevées à 119.856 euros, contre 99.853 euros en 2017 et 113.555 euros en 2016. Elles sont en hausse de 20,03% après une baisse de baisse de 12,07% en 2017 et une hausse de 2,53% en 2016.

Ce sont les prestations de services qui restent le poste le plus important à 38.583 euros, contre 27.056 euros en 2017 et 34.368 euros en 2016. De même, les carnets de garantie représentent un poste toujours important de nos charges. Ils sont cependant en baisse et sont passés de 21.078 euros en 2016 à 13.328 euros en 2017 et 12.560 euros cette année. Les loyers sont restés au même niveau à 16.343 euros contre 16.132 euros en 2016. Les annonces et insertions ont progressé passant de 7.438 euros en 2017 à 13.253 euros cette année.

Les impôts et taxes sont à 3.866 euros, contre 1.687 euros en 2017 et 1.449 euros en 2016. Les rémunérations se sont élevées à 30.938 euros contre 26.246 euros en 2017 et 74.624 euros en 2016. Il n'y a pas eu de rémunération versée au dirigeant. Les charges sociales se sont élevées à 21.118 euros, contre 24.793 euros en 2017 et 23.592 euros en 2016.

Les dotations aux amortissements ont représenté 2.047 euros, contre 2.046 euros en 2017 et 2016.

Le résultat d'exploitation est positif de 52.062 euros contre 37.295 euros en 2017 et 82.256 euros en 2016.

Il y a eu 1,93 de produits financiers et 738 euros de charges financières. Les produits exceptionnels se sont élevés à 529 euros. Les charges exceptionnelles ont représenté 384 euros.

L'impôt sur les sociétés s'est élevé à 28.971 euros. Le résultat net s'élève à 42.501 euros contre 15.757 euros en 2017 et 62.562 euros en 2016. Le résultat fiscal est à 49.733 euros.

Structure financière de la société.

Le fonds de roulement

Actif :

Les immobilisations nettes s'élèvent à 7.132 euros, contre 8.594 euros en 2017 et 10.640 euros en 2016. Elles sont composées de 4.737 euros d'immobilisations corporelles et de 2.395 euros d'immobilisations financières.

Passif :

Les capitaux propres s'élèvent à 69.911 euros contre 72.410 euros en 2017 et 101.936 euros en 2016, avant affectation du résultat. Il y a un emprunt de 8.878 euros à moyen terme et de 28.481 euros à court terme.

Les capitaux permanents sont donc à 78.789 euros et ils sont composés à 88,74% de fonds propres. Les fonds propres représentent 37,02% du total bilan, contre 43,63% en 2017 et 45,54% en 2016.

Notre fonds de roulement s'élève à 71.657 euros, contre 84.397 euros en 2017 et 111.878 euros en 2016 et ce avant affectation du résultat. Il représente 47 jours de chiffre d'affaires, contre 59 jours en 2017 et 51 jours en 2016.

Le besoin en fonds de roulement

L'actif circulant

Les stocks s'élèvent à 138.312 euros, contre 120.297 euros en 2017 et 171.098 euros en 2016. Il n'y a pas de créances clients. Elles étaient à 647 euros en 2017 et 1.734 euros en 2016. Les autres créances représentent 4.802 euros, contre 15.664 euros en 2017 et 11.971 euros en 2016.

Il y a notamment 2.818 euros de créances fiscales et sociales à récupérer. Les charges constatées d'avance sont à 3.232 euros contre 2.852 euros en 2017 et 3.001 euros en 2016. Ainsi, l'actif circulant représente la somme de 146.346 euros.

Le passif circulant

Le poste fournisseurs est à 16.694 euros, contre 10.686 euros en 2017 et 12.274 euros en 2016. Les dettes fiscales et sociales sont à 16.884 euros, contre 13.883 euros en 2017 et 11.525 euros en 2016.

Il convient de noter qu'il existe au 31.12.2018, un compte courant d'associé, qui n'a pas été retenu en fonds propres, pour un montant de 20.624 euros, contre 2.802 euros en 2017 et 46.407 euros en 2016.

Le passif circulant s'élève à 81.618 euros.

Le besoin en fonds de roulement est à 64.728 euros, contre 110.161 euros en 2017 et 98.184 euros en 2016.

La trésorerie

Il y a 35.410 euros de disponibilités, contre 17.909 euros en 2017 et 25.357 euros en 2016 à la date d'arrêté comptable. Il existe un concours bancaire courant de 28.481 euros.

La trésorerie nette est à 6.929 euros, contre -25.764 euros en 2017 et 13.694 euros en 2016. Le total du bilan s'élève à 188.889 euros, contre 165.964 euros en 2017 et 223.802 euros en 2016.

Nos perspectives pour 2019.

La situation reste toujours difficile et compliquée pour les entreprises comme la nôtre dans un secteur d'activité à forte concurrence et qui dépend des mesures gouvernementales et de la situation économique, qui ne permet pas toujours aux Français de remplacer leurs vieux véhicules par de nouveaux même d'occasion. Nous restons prudents sur les perspectives, nous maintenons nos volumes d'affaires, mais nous n'envisageons pas de progression significative de notre chiffre d'affaires. Nous poursuivons un travail sur les frais de fonctionnement et sur les charges externes, afin de les limiter au maximum.

Résultat, affectation.

L'exercice clos au 31 décembre 2018 s'achève par un bénéfice net après impôt société de 42.501,19 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Distribution de la somme de 40.000 euros à partir du résultat net.
- Affectation des 2.501,19 euros restants aux 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 = 70 K€ / 189 K€ = 37,03%, contre 43,37% en 2017 et 45,73% en 2016, pour un minimum recherché de 20%.

Fonds propres/ dettes à moyen et long terme = 70 K€ / 8 K€ = 8,75, contre 3,42 en 2017 et 4,86 en 2016. Le minimum recherché est de 1.

Fonds de roulement positif de 72 K€ contre 84 K€ en 2017 et 112 K€ en 2016. Notre fonds de roulement représente 47 jours de chiffre d'affaires, contre 59 jours en 2017 et 51 jours en 2016. Le minimum est à 30 jours.

Il n'y a pas de délai clients car le poste clients est à 0.

Notre délai de rotation des stocks est à 144 jours, contre 110 jours en 2017 et 97 jours en 2016.

Les délais fournisseurs sont à 15 jours, contre 11 jours en 2017 et 6 jours en 2016, ce qui est peu.

Au niveau de notre compte de résultats

Notre taux de marge brute est à 42,08%, contre 37,69% en 2017 et 37,37% en 2016. Il progresse d'un peu plus de 4%.

Notre résultat net représente 7,90% et 42.501 euros, contre 3,32% et 15.757 euros en 2017 et 7,86% et 62.563 euros en 2016.

Notre capacité d'autofinancement est à 45 K€ et 7,57%, contre 37 K€ et 7,22% en 2017 et 64 K€ et 8,16% en 2016. C'est un bon résultat. Elle devrait se situer au minimum à 5% soit 30 K€. Elle nous donne une capacité d'endettement de 127 K€ (à 3 années de CAF après déduction des 8 K€ de dettes à moyen terme et avant distribution des dividendes).

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 :

- 45.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2017
- 45.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2016
- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2015



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

Nous vous rappelons qu'aucune convention règlementée 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 31.12.2018

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 29 juin 2019

La Présidence

