

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00070
Numéro SIREN : 790 448 906
Nom ou dénomination : A.D.S

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2018 sous le numéro de dépôt 1634

« A.D.S. »
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000,00 euros
Siège social : 14 rue du Luttin
77580 VOULANGIS
R.C.S. Meaux : 790.448.906

**Extrait du PROCES - VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 FEVRIER 2018**

Première Résolution

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Deuxième Résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos en 2017, qui s'élève à 198.250,41 €, de la manière suivante :

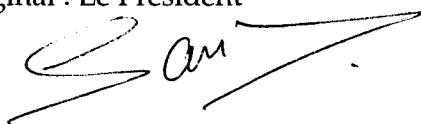
- Mise en distribution d'une somme de 150.000,00 € bruts. Ce dividende sera distribuable à compter de ce jour et ouvrira droit au prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17,20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12,8%) seront appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 105.000,00 €.
- Le solde, soit 48.250,41 €, sera affecté en compte de report à nouveau.

Suite à cette affectation, le compte de Report à Nouveau présentera un solde créditeur de 200.821,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des trois exercices précédents :

- Exercice au 30/09/2014 : Mise en distribution d'une somme de 55.000,00 € bruts. Ce dividende à ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (15,50%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (21%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 34.925,00 €.
- Exercice au 30/09/2015 : Mise en distribution d'une somme de 25.000,00 € bruts. Ce dividende à ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (15,50%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (21%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 15.875,00 €.
- Exercice au 30/09/2016 : Mise en distribution d'une somme de 110.237,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (15,50%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (21%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 70.000,00 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président



185/1634

SASU ADS

14 RUE DU LUTTIN

77580 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2017

18

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A.D.S. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 14 rue du Luttin 77580 VOULANGIS Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 7 9 0 4 4 8 9 0 6 0 0 0 1 2 Néant ☐

				Exercice N clos le	
				3 0 0 9 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (I)	AH	AI	161 270	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14 562	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 680	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	237	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 010	
TOTAL (II)		BJ	BK	59 239	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 133	
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ	124 347	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 933	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	143 230	
	Autres créances (3)	BZ	CA	32 931	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	319 860	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 060	
	TOTAL (III)	CJ	CK	638 494	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	LA	912 296	
				59 239	
				853 057	

Revenus : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Chaise de réserve de propriété :	Immobilités :	Stocks :	Créances :	

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

Copie certifiée conforme à l'original

[Signature]

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		A.D.S.		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000.....)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	152 571		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	198 250		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)			DL	405 821	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	34 696		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	37 623		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	150 387		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	64 980		
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 725		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	101 587			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	238		
TOTAL (IV)			EC	447 236	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	853 057	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	431 622			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	574			

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

28

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : _____ A.D.S. _____		Néant ☐					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	1 114 800	FH	FI	1 114 800	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 114 800	FK	FL	1 114 800	
	Production stockée *				FM	(14 222)	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	7 352	
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 797	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 111 728
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	348 078
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(4 538)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	189 029
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 332
	Salaires et traitements *					FY	198 690
	Charges sociales (10)					FZ	67 975
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	14 854
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	2 395
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	823 814
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GG	287 914	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	2 621
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
Total des produits financiers (V)					GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	2 621
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	
	Différences négatives de change					GR	1 452
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	13
	Total des charges financières (VI)					GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GU	1 465	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	1 155	
					GW	289 070	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code de général des impôts

Désignation de l'entreprise		A. D. S.		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	965	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	417	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 382	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 575	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 400	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 975	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 593)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	89 226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 115 730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	917 480	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	198 250	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	155
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 972
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe :			Exercice N		
REGULARISATION COMPTE TIERS				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CESSION VEHICULE					417	
AMENDES ET PENALITES				1 420		
SORITE IMMOBILISATION				1 400		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
REGULARISATION COMPTE TIERS				Charges antérieures	Produits antérieurs	
				155		

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



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102016	et clos le	30092017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
SI autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
A.D.S. 14 rue du Luttin 77580 VOULANGIS			
SIRET	7 9 0 4 4 8 9 0 6 0 0 0 1 2	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		0160438360	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

B ACTIVITÉ

Activités exercées Conception-vente-fabrication-installation-réparation-entretien Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐ modulaires de bât

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	250 524	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	38 120	Déficit	
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies C)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zone franche urbaine	☐	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur productif, art. 244 quater V			
			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CMV EXPERTISE SARL 67-69 Avenue de Strasbourg 77120 COULOMMIERS Tél: 0164751051	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 15012018 Lieu: VOULANGIS
	Qualité et nom du signataire: DOMINIQUE SAUTIERE
	Signature: Président
Tél:	

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

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	110 237	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e		
				f		
				g		
				h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					i	110 237
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	110 237

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

[illegible]

H DIVERS

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

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

2 RUE DU MANOIR MONTHOME 77169 CHAUFFRY

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

7

A.D.S.

14 rue du Luttin

77580 VOULANGIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 853 057,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 198 250,41 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/01/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le CICE représente la somme de 6 719,00 euros au titre de l'année 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de prospection de nouveaux marchés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 161 270,00

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	161 270,00		161 270,00	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	161 270,00		161 270,00	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 273 801,87

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 970,00		700,00	161 270,00
Immobilisations corporelles	87 321,05	23 774,62	1 811,00	109 284,67
Immobilisations financières	3 247,20			3 247,20
TOTAL	252 538,25	23 774,62	2 511,00	273 801,87

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 59 238,68

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	46 195,46	14 854,22	1 811,00	59 238,68
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	46 195,46	14 854,22	1 811,00	59 238,68

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	161 270	0	161 270	Non amortiss.
Materiel industriel	17 564	12 091	5 473	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	5 364	2 471	2 893	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	9 606	9 606	0	de 3 à 4 ans
Materiel de transport	75 597	34 645	40 952	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	1 154	426	728	de 3 à 4 ans
TOTAL	270 555	59 239	211 316	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 186 230,70**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 010,00		3 010,00
Actif circulant & charges d'avance	183 220,70	183 220,70	
TOTAL	186 230,70	183 220,70	3 010,00

3.4 - Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 380,00		2 380,00		
Comptes financiers					
Total	2 380,00		2 380,00		

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 76 411,86

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	70 937,10
Autres créances	135,00
Disponibilités	5 339,76
TOTAL	76 411,86

3.6 - Charges constatées d'avance = 7 059,54

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	10,00	50 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	10,00	50 000,00

4.2 - Etat des dettes = 296 849,36

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 695,97	19 082,05	15 613,92	
Dettes financières diverses	37 622,80	37 622,80		
Fournisseurs	64 980,04	64 980,04		
Dettes fiscales & sociales	57 725,24	57 725,24		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	101 587,38	101 587,38		
Produits constatés d'avance	237,93	237,93		
TOTAL	296 849,36	281 235,44	15 613,92	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 27 562,10

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	606,97
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 061,73
Dettes fiscales & sociales	9 450,00
Autres dettes	10 443,40
TOTAL	27 562,10

4.4 - Produits constatés d'avance = 237,93

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 114 800,27**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 114 800	100,00 %
TOTAL	1 114 800	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 9 867,00

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	9 867,00
TOTAL	9 867,00

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 76 411,86

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	70 937
Clients factures a etablr(418100)	70 937
Autres créances :	135
Fourn rrr a obtenir(409800)	135
Disponibilités :	5 340
Banques interets courus a recevoir(518700)	5 340
TOTAL	76 412

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 059,54

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	7 060
TOTAL	7 060

8.3 - Charges à payer = 27 562,10

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	607
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	33
Banques interets courus a payer(518600)	574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 062
Fourn factures non parvenues.(408100)	7 062
Dettes fiscales et sociales :	9 450
Pers conges a payer(428200)	4 603
Etat autres charges a payer(448600)	4 847
Autres dettes :	10 443
Clients rrr a accorder(419800)	10 443
TOTAL	27 562

8.4 - Produits constatés d'avance = 237,93

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	238
TOTAL	238