

**SARL A PLUS SERVICES AUTOS**  
Z I DU MARMAJOU  
65700 MAUBOURGUET

01/01/2016      au      31/12/2016

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
--	-------

### **COMPTES ANNUELS**

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 10
- Détail des comptes bilan actif passif	11 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 19
- Annexe à la liasse fiscale	20 et 21

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	22 et 23
- Liasses 2033-A à 2033-F	24 à 30

### **DOSSIER DE GESTION**

- Bilan synthétique	31
- Détail bilan synthétique	32 et 33
- Soldes intermédiaires de gestion	34
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	35 à 39
- Equilibre financier	40
- Tableau de financement	41 et 42
- Du résultat à la trésorerie	43
- Ratios	44

### **E.F.C. SUD OUEST**

2 rue du Pibeste  
ZA PARC DES PYRENEES  
65420 IBOS  
05 62 51 87 10

SARL A PLUS SERVICES AUTOS

Z I DU MARMAJOU

65700 MAUBOURGUET

## **COMPTES ANNUELS**

***E.F.C. SUD OUEST***

*2 rue du Pibeste*

*ZA PARC DES PYRENEES*

*65420 IBOS*

*05 62 51 87 10*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015
Immobilisations	97 353	113 370
Stocks et en cours	31 125	20 538
Créances	167 331	144 383
Disponibilités	61	1 367
Comptes de régularisation	195	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	154 613 131	154 482 11 882
Dettes financières	38 129	38 643
Dettes d'exploitation	103 323	86 534
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015
Ventes de marchandises	70 050	73 251
Production de l'exercice	505 452	410 580
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	8 879 12.68	17 104 23.35
Marge brute de production % CA Production exercice	327 781 64.85	255 817 62.31
Marge brute globale % CA	336 660 58.50	272 920 56.41
Valeur ajoutée % CA	225 411 39.17	187 514 38.76
Excédent brut d'exploitation % CA	34 647 6.02	21 696 4.48
Résultat courant % CA	9 852 1.71	2 911 0.60
Résultat net % CA	131 0.02	11 882 2.46

RATIOS	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015
Rotation des stocks (en nombre de jours)	32.14	35.06
Crédit moyen client (en nombre de jours)	75.46	75.70
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	40.69	31.43
Solvabilité à court terme	1.18	1.16
Autonomie financière	1.09	1.23

## BILAN AU 31/12/2016

### ACTIF

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart %
Immobilisations nettes			
Immobilisations nettes	80 332	95 448	15.84-
Immobilisations financières	17 021	17 922	5.03-
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>97 353</b>	<b>113 370</b>	<b>14.13- ↘</b>
Stocks matières, marchandises	21 325	20 538	3.83
Produits finis			
Travaux en cours	9 800		
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>31 125</b>	<b>20 538</b>	<b>51.55 ↗</b>
Avances fournisseurs		783	100.00-
Créances clients	142 285	122 023	16.60
Autres créances	25 046	21 577	16.08
Comptes de régularisation	195		
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>167 525</b>	<b>144 383</b>	<b>16.03 ↗</b>
Disponibilités	61	1 367	95.52-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>198 711</b>	<b>166 289</b>	<b>19.50 ↗</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>	<b>5.87 ↗</b>

### PASSIF

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart %
Capital	22 867	22 867	
Résultat de l'exercice	131	11 882	98.90-
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	131 614	119 732	9.92
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>154 613</b>	<b>154 482</b>	<b>0.08 →</b>
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
<b>DETTES LONG TERME</b>			→
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>154 613</b>	<b>154 482</b>	<b>0.08 →</b>
Emprunts à court terme	8 325	12 321	32.43-
Avances clients		300	100.00-
Dettes fournisseurs	47 703	30 406	56.88
Dettes fiscales et sociales	55 621	54 698	1.69
Autres dettes	317	2 327	86.37-
Comptes de régularisation			
Concours bancaires	29 486	25 125	17.36
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>141 452</b>	<b>125 177</b>	<b>13.00 →</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>	<b>5.87 ↗</b>

## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks	32.14	35.06	2.91-
Délai de paiement clients	75.46	75.70	0.25-
Délai de paiement fournisseurs	40.69	31.43	9.26
Fonds de roulement en jours	36.44	30.59	5.85
Utilisation du fonds de roulement	55.20	49.28	5.92
Trésorerie en jours	18.73	17.68	1.05-
Prélèvements / résultat			

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	524	524				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	70 664	30 813	39 850	43 496	3 646	8.38
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	87 690	67 229	20 461	25 653	5 192	20.24
	Autres immobilisations corporelles	71 123	51 103	20 020	26 299	6 279	23.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	15 500		15 500	15 500		
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	1 521		1 521	2 422	901	37.19
	<b>Total II</b>	247 022	149 669	97 353	113 370	16 017	14.13
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	21 325		21 325	20 538	787	3.83
	En-cours de production de biens	9 800		9 800		9 800	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	142 285		142 285	122 023	20 262	16.60
	Autres créances	25 046		25 046	22 360	2 685	12.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	61		61	61		
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	195		195	1 306	1 306	100.00
						195	
	<b>Total III</b>	198 711		198 711	166 289	32 423	19.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	445 734	149 669	296 065	279 659	16 405	5.87

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N 31/12/2016 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2015 12</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>Euros</b>	<b>%</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	22 867	22 867		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	2 287	2 287		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	129 328	117 445	11 882	10.12
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	131	11 882	11 752	98.90
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	154 613	154 482	131	0.08
<b>PROVISIONS</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>DETTES (1)</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>Comptes de Régularisation</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 325	12 321	3 996	32.43
	Concours bancaires courants	29 486	25 551	3 935	15.40
	Emprunts et dettes financières diverses	317	771	454	58.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		300	300	100.00
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 703	30 406	17 296	56.88
	Dettes fiscales et sociales	55 621	54 698	922	1.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 130	1 130	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	141 452	125 177	16 275	13.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	296 065	279 659	16 405	5.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

141 452      125 177

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	70 050		70 050	73 251		3 201	4.37
Production vendue de biens	247 392	760	246 632	220 556		26 076	11.82
Production vendue de services	249 019		249 019	190 023		58 996	31.05
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>566 462</b>	<b>760</b>	<b>565 702</b>	<b>483 831</b>		<b>81 871</b>	<b>16.92</b>
Production stockée			9 800			9 800	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	2 509		4 222			1 713	40.58
Autres produits	8		100			92	91.61
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>	<b>578 019</b>		<b>488 153</b>			<b>89 866</b>	<b>18.41</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			61 171	56 147		5 024	8.95
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	178 458		152 636			25 821	16.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	787		2 127			2 914	137.00
Autres achats et charges externes *	111 250		85 406			25 843	30.26
Impôts, taxes et versements assimilés	6 253		8 979			2 725	30.35
Salaires et traitements	149 933		118 398			31 535	26.63
Charges sociales	34 577		38 441			3 863	10.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 516		17 786			270	1.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	8 324		9 122			799	8.75
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>	<b>566 695</b>		<b>489 043</b>			<b>77 652</b>	<b>15.88</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>11 324</b>	<b>890</b>		<b>12 214</b>	<b>NS</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			1	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>		1	1	100.00
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 472	2 021	549	27.17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 472	2 021	549	27.17
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 472	2 021	549	27.15
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	9 852	2 911	12 763	438.47
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			458	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5	24 200	24 195	99.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	5	24 658	24 653	99.98
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			464	0.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 262	7 921	1 341	16.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	9 726	8 385	1 341	15.99
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	9 721	16 273	25 994	159.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 480	1 480	100.00
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	578 024	512 812	65 212	12.72
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	577 893	500 929	76 964	15.36
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	131	11 882	11 752	98.90

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 296 064.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 565 702.17 Euros et dégageant un bénéfice de 130.81 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	524	
Installations générales agencements aménagements des constructions		70 664	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		85 790	
Installations générales agencements aménagements divers		33 635	
Matériel de transport		36 989	
	<b>TOTAL</b>	227 077	
Prêts, autres immobilisations financières		17 922	
	<b>TOTAL</b>	17 922	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	245 523	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	524		
Installations générales agencements aménagements constr.		70 664		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		85 790		
Installations générales agencements aménagements divers		33 635		
Matériel de transport		36 989		
	<b>TOTAL</b>	227 077		
Prêts, autres immobilisations financières		17 922		
	<b>TOTAL</b>	17 922		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	245 523		

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	524		524
Installations générales agencements aménagements constr.	27 167		27 167	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 137		60 137	
Installations générales agencements aménagements divers	19 421		19 421	
Matériel de transport	24 904		24 904	
	<b>TOTAL</b>	131 629		131 629
	<b>TOTAL GENERAL</b>	132 153		132 153

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 321			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2500	1 500			1 500

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

## ANNEXE

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

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	14 111
Total	14 111

### Charges et produits constatés d'avance

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	524	524		
28050000 AMORTS LOGICIELS	524	524		
CONSTRUCTIONS	39 850	43 496	3 646	8.38
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	70 664	70 664		
28135000 AMORTS AAI DES CONSTRUCTIONS	30 813	27 167	3 646	13.42
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	20 461	25 653	5 192	20.24
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	87 690	85 790	1 900	2.21
28150000 AMORTS INST TECH MAT & OUT IND	67 229	60 137	7 092	11.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 020	26 299	6 279	23.87
21810000 AAI DIVERS	33 635	33 635		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 489	36 989	500	1.35
28181000 AMORTS AAI DIVERS	21 861	19 421	2 440	12.57
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	29 242	24 904	4 339	17.42
PRETS	15 500	15 500		
27480000 PRET SARL A+ GLASS ARNAEZ	15 500	15 500		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 521	2 422	901	37.19
27500000 DEPOTS & CAUTIONS VERSES	114	1 015	901	88.77
27550000 CAUTION CARBURANT-super u	120	120		
27560000 FDG-socama	1 287	1 287		
<b>Total II</b>	<b>97 353</b>	<b>113 370</b>	<b>16 017</b>	<b>14.13</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	21 325	20 538	787	3.83
31000000 STOCK MP & FOURNITURES	21 325	20 538	787	3.83
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	9 800		9 800	
33500000 STOCK DE TRAVAUX EN COURS	9 800		9 800	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	142 285	122 023	20 262	16.60
41110000 CLIENTS	142 285	122 023	20 262	16.60
AUTRES CREANCES	25 046	22 360	2 685	12.01
40980000 FOURNISSEURS-avoirs à obtenir		783	783	100.00
42110000 REM DUE-ducos a		152	152	100.00
44410000 ETAT-CREDIT D'IMPOT CICE	5 542	11 767	6 225	52.90
44566500 TVA DEDUCT-intracom		705	705	100.00
44568100 TVA DEDUCT/FRS CR	4 889	4 889		
44578200 TVA COLL/CREANCES IRREC		72	72	100.00
44578300 TVA COLL/ACPTES CLTS		50	50	100.00
44585500 TVA DEDUCT A REGULARISER	1 357	3 853	2 496	64.78
44586000 TVA/FRS FACT NON PARVENUES	189	88	101	114.47
46710000 DEBITEURS DIVERS	2 000		2 000	
46760000 DEBITEUR A+ GLASS ARNAEZ	11 068		11 068	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	61	61		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	61	61		

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2016</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2015</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
DISPONIBILITES 51200000 CEMP 08105347177		1 306	1 306	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCE	195	195	195	195
<b>Total III</b>	198 711	166 289	32 423	19.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	296 065	279 659	16 405	5.87

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CAPITAL	22 867	22 867		
10100000 CAPITAL	22 867	22 867		
RESERVE LEGALE	2 287	2 287		
10610000 RESERVE LEGALE	2 287	2 287		
AUTRES RESERVES	129 328	117 445	11 882	10.12
10680000 AUTRES RESERVES	129 328	117 445	11 882	10.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	131	11 882	11 752	98.90
<b>Total I</b>	<b>154 613</b>	<b>154 482</b>	<b>131</b>	<b>0.08</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 325	12 321	3 996	32.43
16430000 BPO REVOLVING 20KE 2.14	8 325	12 321	3 996	32.43
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	29 486	25 551	3 935	15.40
51200000 CEMP 08105347177	209		209	
51210000 BPO 05221296648	29 277	25 125	4 153	16.53
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		426	426	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	317	771	454	58.86
45510000 C/CT ARNAEZ T	317	771	454	58.86
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		300	300	100.00
41910000 CLTS ACPTES RECUS/COMMANDES		300	300	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47 703	30 406	17 296	56.88
40110000 FOURNISSEURS	47 703	29 847	17 855	59.82
40810000 FOURNISSEURS-fac non parvenues		559	559	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	55 621	54 698	922	1.69
42120000 REM DUE-falcette f	239	582	343	58.97
42130000 REM DUE-foulon c	1 410	866	545	62.91
42140000 REM DUE-dias de oliveira m	1 601	1 572	29	1.84
42160000 REM DUE-guithou c	1 251	1 369	117	8.58
42820000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	4 950	5 134	184	3.59
43110000 URSSAF	3 074	3 206	132	4.11
43712000 MUTUALIA-prévoy salariés	676	287	389	135.35
43740000 IRP AUTO	1 724	2 588	864	33.39
43750000 ASMT	358	300	57	19.12
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 683	1 648	35	2.10
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 743		1 743	
43861000 PREL SOC/DISTRIB DIVIDENDES	5 735	5 735		
44400000 IMPOTS/LES BENEFICES		1 480	1 480	100.00
44520000 TVA COLL-intracom		705	705	100.00
44551000 TVA A DECAISSE	3 673	6 734	3 061	45.46
44578100 TVA COLL/CLTS DB	23 714	20 194	3 520	17.43
44585000 TVA COLL A REGULARISER	3 714	624	3 090	495.17
44586100 TVA/FRS AVOIRS A OBTENIR	76	130	54	41.47
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 544	1 544	100.00

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros %
AUTRES DETTES		1 130	
46760000 DEBITEUR A+ GLASS ARNAEZ		1 130	100.00-
<b>Total IV</b>	<b>141 452</b>	<b>125 177</b>	<b>16 275</b> 13.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>	<b>16 405</b> 5.87

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	70 050	73 251	3 201	4.37
70700000 FAC PNEUS-tx 20%	54 187	58 048	3 861	6.65
70710000 FAC BATTERIES-tx 20%	4 759	4 668	91	1.95
70720000 FAC HUILE-tx 20%	9 708	8 862	846	9.55
70730000 FAC FOURNIT DIV MAG-tx 20%	1 396	1 673	277	16.57
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	246 632	220 556	26 076	11.82
70110000 FAC PD CARROSSERIE-tx 20%	152 352	129 257	23 095	17.87
70111000 FAC FOURNIT CARROS-tx 20%	2 976	3 314	337	10.17
70112000 FAC ELIMINAT DECHETS-tx 20%	1 092	1 000	92	9.21
70115000 FAC INGRED PEINTURE-tx 20 %	39 162	33 185	5 977	18.01
70120000 FAC PD MECANIQUE-tx 20%	56 461	58 215	1 755	3.01
70310000 FAC VENTE DECHETS-exo	1 001	1 592	591	37.10
70910000 FAC RRR ACCORD/PF-tx 20%	149	108	42	38.87
70911000 FAC RRR ACCORDEES-maif-tx 20%	4 411	3 607	804	22.30
70912000 FAC RRR ACCORDEES-macif-tx 20%	1 852	1 161	691	59.49
70913000 FAC RRR ACCORDEES-groupam-20%		1 132	1 132	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	249 019	190 023	58 996	31.05
70600000 FAC M/O CARROSSERIE-tx 20%	80 112	79 496	616	0.77
70605000 FAC M/O PEINTURE-tx 20%	55 403	47 333	8 069	17.05
70610000 FAC M/O MECANIQUE-tx 20%	52 997	54 407	1 410	2.59
70620000 FAC REMORQUAGE-tx 20%	5 782	5 598	184	3.29
70630000 FAC FRAIS GARDIENNAGE-tx 20%		290	290	100.00
70650000 FAC LOCATION VEHICULE-tx 20%	360		360	
70670000 FAC LOC VEH COURTOISIE 20%	385		385	
70820000 FAC PDT ACTIV ANNEXES-tx 20%	53 980	2 749	51 231	NS
70850100 FAC COMMISSIONS-tx 20%		150	150	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>565 702</b>	<b>483 831</b>	<b>81 871</b>	<b>16.92</b>
PRODUCTION STOCKEE	9 800		9 800	
71335000 VARIAT DE TRAVAUX EN COURS	9 800		9 800	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 509	4 222	1 713	40.58
79100000 TDC D'EXPLOITATION	2 509	4 222	1 713	40.58
AUTRES PRODUITS	8	100	92	91.61
75800000 PDT DIV/GESTION COURANTE	8	100	92	91.61
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>578 019</b>	<b>488 153</b>	<b>89 866</b>	<b>18.41</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	61 171	56 147	5 024	8.95
60700100 ACHATS MARCHANDISES	191		191	
60710000 PNEUS	48 307	41 971	6 336	15.09
60720000 BATTERIES	4 509	4 032	477	11.83
60730000 HUILES	5 755	6 604	848	12.85
60740000 ACCESSOIRES	2 409	3 540	1 131	31.96
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	178 458	152 636	25 821	16.92
60110000 PD CARROSSERIE	101 484	84 066	17 418	20.72
60111000 PD CARROSSERIE-exo	2 322	2 306	16	0.70
60115000 PEINTURE	23 949	15 469	8 480	54.82
60120000 PD MECANIQUE	37 633	35 996	1 637	4.55
60121000 PD MECANIQUE-exo		130	130	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros %
60130000	FOURNIT CONSOMMABLES ATELIERS	8 484	10 474	1 990 19.00
60140000	FOURNIT CLIMATISATION	886	492	394 80.11
60150000	MARCHANDISES INTRACOM	1 184	3 526	2 341 66.40
60800000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	2 508	178	2 330 NS
60900000	RRR/ACHATS	8		8
VARIATION DE STOCK (MATERIELS PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)		787	2 127	2 914 137.00
60310000	VARIAT STOCK MP & FOURNITURES	787	2 127	2 914 137.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		111 250	85 406	25 843 30.26
60610000	ELECTRICITE	3 497	4 303	806 18.74
60611000	EAU	416	417	1 0.30
60630000	PETIT EQUIP & FOURNITURES	3 420	3 504	85 2.41
60631000	PDTs D'ENTRETIEN	67	7	61 901.79
60640000	FOURNIT ADMINIST-papeterie	315	157	158 100.45
60640100	FOURNIT ADMINIST-informatique	421	671	250 37.27
60660100	CARBURANT-gasoil tva 80%	46	807	762 94.32
60660200	CARBURANT-gasoil tva 100%	2 565	1 404	1 161 82.68
60660300	CARBURANT-sp ttc	2 359	2 502	143 5.72
60670000	FIOUL-chauffage-cab peinture	2 453	2 906	453 15.59
60675000	GAZ INDUSTRIEL-soudage	302	73	229 311.73
60681000	VET DE TRAVAIL & DE SECURITE	237	130	108 83.08
60980000	RRR NON AFFECTES	100	778	679 87.21
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	27 293	2 513	24 780 985.92
61222000	CB NATIXIS 77939600137-vu citr		393	393 100.00
61223000	CB CGI CL09863510 ED-656-AW	2 750		2 750
61315000	LOC-bouteilles gaz	233	481	248 51.57
61320000	BAIL COM-sci sarah	21 600	21 600	
61330000	LOC FINANCIERES-vp	513	872	359 41.18
61330100	LLD OPEL MC-vp(vc)	769		769
61330200	LLD OPEL MC-vp(vc)	769		769
61350000	LOC TPE 1-bpo	216	216	
61350100	LOC TPE 2-bpo	42	42	
61400000	CH LOC-sci sarah	861	1 000	139 13.92
61520000	ENT & REP-biens immobiliers	570	225	345 153.29
61550100	ENT & REP-VP (véh court) ttc	2 477	2 198	279 12.69
61550200	ENT & REP-vu	970	334	636 190.69
61550300	ENT & REP-mat bureau & infor		179	179 100.00
61550400	ENT & REP-mat & outillage	1 439	906	533 58.80
61550500	ENT&REP ACCUEIL	335		335
61600000	COVEA RISKS 28925568-pros auto		2 856	2 856 100.00
61600100	ALLIANZ 793104-prof de l'autom	10 266	7 561	2 706 35.79
61611000	BPO/EMP 50350E 2.08 N° 0702779		23	23 100.00
61611100	BPO/EMP 30KE 2.08 N° 07027799		14	14 100.00
61611200	BPO/EMP 40KE 11.10 N° 360220		165	165 100.00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	30	151	121 80.18
62220000	COMMISSIONS/VENTES-gmf	627	446	181 40.52
62220100	COMMISSIONS/VENTES-mma	1 637	905	732 80.82
62220200	COMMISSIONS/VENTES-maaf	1 142	1 365	223 16.35
62220300	COMMISSIONS/VENTES-matmut	221	721	501 69.38
62220400	COMMISSIONS/VENTES-bp	298	93	206 222.36
62221000	COMMISSIONS/VTES-véhicule	150		150
62222000	COMMISSIONS/VENTES-autres		62	62 100.00
62260000	HONORAIRES-synapse		930	930 100.00
62260100	HONORAIRES-SOCIAL	2 050	40	2 010 NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260200 HONORAIRES-efcso	2 814	3 401	587	17.25
62270000 FRAIS D'ACTES	0	46	46	100.42
62280100 HONORAIRES DIVERS	255	3 698	3 443	93.10
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 215	459	756	164.52
62340000 CADEAUX CLIENTELE	2 383	864	1 519	175.80
62380000 DIVERS (pourboires, dons...)	20	80	60	75.00
62410000 TRANSPORTS/ACHATS		2 347	2 347	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS-péages	83	14	69	505.78
62570000 RECEPTIONS	1 308	1 344	36	2.69
62600000 AUTRES FRAIS POSTAUX	253	316	63	19.93
62610000 LF FAX-orange		1 100	1 100	100.00
62610100 TEL MOB-sfr	2 362	1 933	429	22.17
62610200 FUTUR TELECOM		260	260	100.00
62610300 LF FAX INTERNET-sfr	1 208	266	942	353.90
62620000 INTERNET		357	357	100.00
62700000 SERVICES BANC & ASSIMILES	65		65	
62750000 COMMISSIONS CB-bpo	537	510	27	5.25
62780000 SCES BANC & ASSIMILES DIV-bpo	971	5 692	4 721	82.94
62780100 SCES BANC & ASSIMILES DIV-cemp	554	322	232	71.89
62780200 SCES BANC BPO-CFP	279		279	
62780300 SCES BANC BPO-FTC	865		865	
62780400 SCES BANC BPO-FINANC NATIXIS	286		286	
62780500 SCES BANC BPO-FCI	2 835		2 835	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 253	8 979	2 725	30.35
63130000 FPC/CA3	570	521	49	9.40
63300100 IMPOTS & TAXES/REMUNERATIONS	892		892	
63330000 FORMATION CONTINUE	944	937	6	0.67
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	611	607	4	0.66
63511000 CFE	2 472	2 435	37	1.52
63511300 COT/LA VALEUR AJOUTEE-cvae	261		261	
63520000 TVA NON DEDUCT-gasoil vp 20%	9	60	51	84.80
63541000 DTS ENREG & DE TIMBRE-cart gri	495	566	71	12.63
63780000 CSG & CRDS-n/déductible		1 396	1 396	100.00
63780100 CSG-déductible		2 456	2 456	100.00
SALAISRES ET TRAITEMENTS	149 933	118 398	31 535	26.63
64100000 SALAIRES BRUTS EMPLOYES	89 873	89 272	601	0.67
64110000 REMUNERATION GERANT	32 158		32 158	
64115000 COTISATIONS OBLIGATOIRES	21 246		21 246	
64120000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	184	733	549	74.84
64140000 INDEMN AVANTAGES DIV (exo cot)	6 841		6 841	
64400000 REMUNERATION GERANT		29 860	29 860	100.00
CHARGES SOCIALES	34 577	38 441	3 863	10.05
64510000 COT URSSAF	29 468	19 256	10 213	53.04
64520000 MUTUALIA-prévoy salariés	1 092	925	167	18.00
64520100 COT IRP	9 302	8 510	792	9.30
64550000 CHARGES SOCIAL/CONGES PAYES	35	259	294	113.35
64600000 COT SOC RSI-tns gér majo at		14 939	14 939	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	510	426	84	19.79
64790000 CREDIT D'IMPOT-cice	5 829	5 356	473	8.83

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT AMORTS/IMMO CORP	17 516	17 786	270	1.52
AUTRES CHARGES 65110000 REDEVANCE FRANCHISE 07ZR 65110100 REDEVANCE LOGICIEL-sidexa 65110200 REDEVANCE LOGICIEL-actia 65110300 REDEVANCE LOGICIEL-eurorepar 65110400 REDEVANCE LOGICIEL-gpa 65110500 REDEVANCE LOGICIEL-lacour 65440000 PERTES/CREANC IRRECOUVRABLES 65800000 CHARGES DIV/GEST COURANTE	17 516	17 786	270	1.52
	8 324	9 122	799	8.75
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	566 695	489 043	77 652	15.88
<b>Résultat d'exploitation</b>	11 324	890	12 214	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 AUTRES PDT'S FINANCIERS		1	1-	100.00
		1	1-	100.00
<b>Total des Produits financiers</b>		1	1-	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66110000 INT/EMP BPO REVOLVING 20KE 66110100 INT/EMP BPO 50350E 2.09 N° 070 66110200 INT/EMP BPO 30KE 2.08 N° 07027 66110300 INT/EMP BPO 40KE 11.10 N° 3602 66110400 CHARGES FINANCIERES 66160000 AGIOS DB-bpo 66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES	1 472	2 021	549	27.17
	370	571	201	35.22
		8	8-	100.00
		5	5-	100.00
		95	95-	100.00
	142		142	
	868	1 343	474	35.33
	92		92	
<b>Total des Charges financières</b>	1 472	2 021	549	27.17
<b>Résultat financier</b>	1 472	2 021	549	27.15
<b>Résultat courant avant impôts</b>	9 852	2 911	12 763	438.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77200000 PDT'S EXPLOIT/EXERC ANTERIEURS		458	458	100.00
		458	458	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77520000 FAC PC IMMO CORP-exo 77800000 AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS	5	24 200	24 195	99.98
		24 200	24 200	100.00
	5		5	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	5	24 658	24 653	99.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67121000 PV IR PENALITES-n/déductibles	464	464	0	0.06
	464	464	0	0.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 VC IMMO CORP CEDEES 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 262	7 921	1 341	16.92
		1 921	1 921	100.00
	9 262	6 000	3 262	54.36

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	<b>Exercice N</b> 31/12/2016 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	9 726	8 385	1 341	15.99
<b>Résultat exceptionnel</b>	9 721	16 273	25 994	159.74
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS/LES BENEFICES		1 480	1 480	100.00
		1 480	1 480	100.00
<b>Total des produits</b>	578 024	512 812	65 212	12.72
<b>Total des charges</b>	577 893	500 929	76 964	15.36
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	131	11 882	11 752	98.90

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCE			194.73
31/12/2016 CD LOYER 01/ 01 AU 14/01	194.73		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42820000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES			4 949.54
01/01/2016 CD contrepass cp	5 134.02		
31/12/2016 BAL Reprise balance CIEL COMPTA	5 134.02		
31/12/2016 CD PROV CP AU 31/12/2016	4 949.54		
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			1 682.84
01/01/2016 CD contrepass cp	1 648.23		
31/12/2016 BAL Reprise balance CIEL COMPTA	1 648.23		
31/12/2016 CD PROV CS/CP	1 682.84		
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER			1 743.40
31/12/2016 CD PROV TA 2016 89873x0.68%	611.00		
31/12/2016 CD anfa 2016 89873x1.05%	1 132.40		
43861000 PREL SOC/DISTRIB DIVIDENDES			5 735.00
31/12/2016 BAL Reprise balance CIEL COMPTA	5 735.00		

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67121000 PV IR PENALITES-n/deductibles			464.00
31/12/2016 BAL Reprise balance CIEL COMPTA	464.00		
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 261.84
31/12/2016 BAL Reprise balance CIEL COMPTA	9 261.84		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77800000 AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS			4.78
31/12/2016 BAL Reprise balance CIEL COMPTA	4.78		

SARL A PLUS SERVICES AUTOS

Z I DU MARMAJOU

65700 MAUBOURGUET

## **DOSSIER FISCAL**

***E.F.C. SUD OUEST***

*2 rue du Pibeste*

*ZA PARC DES PYRENEES*

*65420 IBOS*

*05 62 51 87 10*



## IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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 vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:													
SARL A PLUS SERVICES AUTOS		Z I DU MARMAJOU 65700 MAUBOURGUET												
SIRET	3	9	4	1	3	8	6	8	9	0	0	0	3	6
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:												

### REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

### B ACTIVITE

Activités exercées	CARROSSERIE AUTOMOBILES		Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
--------------------	-------------------------	--	------------------------------------------------	--	--

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit	5	234
-------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	---	-----

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
---------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt		
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 Etat, territoire ou collectivité.		

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%		
--------------------------------------------------	--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:				
E . F . C . SUD OUEST 2 rue du Pibeste ZA PARC DES PYRENEES 65420 IBOS					
Tél: 05 62 51 87 10	Tél:				
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:				
N° d'agrément du CGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tél:	Date: 18/05/2017 Lieu MAUBOURGUET				
	Qualité et nom du signataire: GERANT				
	Signature ARNAEZ THIERRY				

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

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES		N° 2065 bis-SD 2017			
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065							
<b>F</b>	<b>REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>						
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (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				
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)				
<b>G</b>	<b>REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>						
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Montant des sommes versées : à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	5	6	7	8
MR ARNAEZ THIERRY GERANT HAUT DE COTE	1	500	2016	32	158		
65700 AURIEBAT							
<b>H</b>	<b>DIVERS</b>						
* 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)							
<b>I</b>	<b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>						
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)			97 154	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies  
A bis du Code General des Impôts)

1

SARL A PLUS SERVICES AUTOS

Néant

Adresse de l'entreprise Z I DU MARMAJOU

65700 MAUBOURGUET

Numéro SIRET \*

1 2

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

					Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 5
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016	524		
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations corporelles *	028	030	229 477		
STOCKS	Immobilisations financières * (1)	040	042	17 021		
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	<b>247 022</b>	<b>149 669</b>	<b>97 353</b>
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	31 125		
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	070	142 285		
	Clients et comptes rattachés*				142 285	122 023
	Autres * (3)	072	074	25 046		22 360
	Valeurs mobilières de placement	080	082	61		61
	Disponibilités	084	086			1 306
	Charges constatées d'avance *	092	094	195		
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>198 711</b>	<b>198 711</b>	<b>166 289</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>445 734</b>	<b>149 669</b>	<b>296 065</b>
	<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		22 867	22 867
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		2 287	2 287
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		129 328	117 445
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		131	11 882
	Provisions réglementées		140			
			142		154 613	154 482
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		37 811	37 872
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			300
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		47 703	30 406
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	172	317	55 938	56 599
	Produits constatés d'avance		174			
			176		141 452	125 177
			180		296 065	279 659
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			182	2 400
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184	
			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

							Néant	*
							Exercice N-1 clos le 20/12/2015	Exercice N clos le 20/12/2016
							1 3 1 1 2 2 0 1 6	1 3 1 1 2 2 0 1 5
Ventes de marchandises *		dont export		209			210	70 050
Production vendue	biens	et livraisons intracommunautaires		215			214	246 632
	services *			217			218	249 019
Production stockée *	( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )						222	9 800
Production immobilisée *							224	
Subventions d'exploitation reçues							226	
Autres produits							230	2 517
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	578 019
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	61 171
Variation de stock (marchandises) *							236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	178 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240	( 787 )
Autres charges externes * : ( dont crédit bail : - mobilier 2 750 - immobilier )							242	111 250
Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	2 733					244	6 253
Rémunérations du personnel *							250	149 933
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	34 577
Dotations aux amortissements *							254	17 516
Dotations aux provisions							256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					262	8 324
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						9 122
	Total des charges d'exploitation (II)						264	566 695
							270	11 324
								( 890 )
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							280	1
Produits financiers							290	5
Produits exceptionnels							294	1 472
Charges financières							300	9 726
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347						8 385
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348						
Impôts sur les bénéfices *							306	1 480
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	131
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						11 882
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							312	131
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							314	
Provisions non déductibles *								
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248					330	464
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	( Part de loyers dispensés de réintégration )	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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 diuodécies) 991					
Divers dont ZFA 345	Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346				350	5 829
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							352	
			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2			354	5 234
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS							370	
			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2			372	5 234

Désignation de l'entreprise : SARL A PLUS SERVICES AUTOS

31/12/2016

## Détail des réintégrations diverses

## Détail des déductions diverses

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)												
Désignation de l'entreprise : <u>SARL A PLUS SERVICES AUTOS</u>											Néant <input type="checkbox"/> *	
Immobiliations corporelles	I <b>IMMOBILISATIONS</b>		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	524	412		414		416	524	524
	Terrains		420		422		424		426			
	Constructions		430	70 664	432		434		436	70 664	70 664	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	85 790	442	1 900	444		446	87 690	87 690	
	Installations générales, agencements divers		450	33 635	452		454		456	33 635	33 635	
	Matériel de transport		460	36 989	462	500	464		466	37 489	37 489	
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	17 922	482		484	901	486	17 021	17 021		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>245 523</b>	<b>492</b>	<b>2 400</b>	<b>494</b>	<b>901</b>	<b>496</b>	<b>247 022</b>	<b>247 022</b>		
Immobiliations corporelles	II <b>AMORTISSEMENTS</b>		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	524	502		504		506	524		
	Terrains		510		512		514		516			
	Constructions		520	27 167	522	3 646	524		526	30 813	30 813	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	60 137	532	7 092	534		536	67 229	67 229	
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	19 421	542	2 440	544		546	21 861	21 861	
	Matériel de transport		550	24 904	552	4 339	554		556	29 242	29 242	
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566			
	<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>132 153</b>	<b>572</b>	<b>17 516</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>149 669</b>	<b>149 669</b>	
III <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> (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	2	3	4	5						
		6	7	8	9	10						
Immobiliations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values							
					Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations		590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)									591			
<b>TOTAL</b>							596	585	597	599		

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A PLUS SERVICES AUTOS

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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immobil. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	5 234
Total des déficits restant à reporter	870	5 234

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129

## V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800	<input type="checkbox"/>

## VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélevements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**
Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL A PLUS SERVICES AUTOSNéant  \*Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	<b>108</b>	70 050
Production vendue - Biens	<b>109</b>	246 632
Production vendue - Services	<b>141</b>	249 019
Production stockée	<b>111</b>	9 800
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	<b>143</b>	
Subventions d'exploitation reçues	<b>113</b>	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	<b>115</b>	8
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	<b>116</b>	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	<b>118</b>	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	<b>119</b>	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	<b>153</b>	
	<b>TOTAL 1</b>	<b>144</b> 575 511

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	<b>121</b>	61 171
Variation de stock (marchandises)	<b>122</b>	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	<b>123</b>	178 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	<b>145</b>	( 787 )
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	<b>125</b>	84 357
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	<b>146</b>	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	<b>128</b>	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>148</b>	8 324
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	<b>150</b>	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	<b>133</b>	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	<b>135</b>	
	<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b> 331 523

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	<b>137</b>	243 988
-----------------------------------------------	------------	---------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	<b>117</b>	243 988
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	<b>020</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>022</b>	565 702

Période de référence	du <b>024</b>	01/01/2016	au <b>160</b>	31/12/2016
----------------------	---------------	------------	---------------	------------

Date de cessation	<b>186</b>	
-------------------	------------	--

**V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs**

Effectifs moyens du personnel * :	<b>376</b>	5
dont apprentis	<b>657</b>	
dont handicapés	<b>651</b>	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>861</b>	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 3 9 4 1 3 8 6 8 9 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A PLUS SERVICES AUTOS

ADRESSE (voie) Z I DU MARMAJOU

CODE POSTAL 65700 VILLE MAUBOURGUET

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500

## 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) MR Nom patronymique ARNAEZ Prénom(s) THIERRY

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions  1 500Naissance : Date 260762 N° Département 65 Commune TARBES Pays Adresse : N°  Voie HAUT DE COTE  
Code postal  Commune AURIEBAT Pays FRANCETitre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays 

(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, MLE pour Mademoiselle.

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

SARL A PLUS SERVICES AUTOS

Z I DU MARMAJOU

65700 MAUBOURGUET

## **DOSSIER DE GESTION**

***E.F.C. SUD OUEST***

*2 rue du Pibeste*

*ZA PARC DES PYRENEES*

*65420 IBOS*

*05 62 51 87 10*

## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	% bilan	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	80 332	95 448	27.13	34.13	15 116	15.84
Immobilisations financières	17 021	17 922	5.75	6.41	901	5.03
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>97 353</b>	<b>113 370</b>	<b>32.88</b>	<b>40.54</b>	<b>16 017</b>	<b>14.13</b>
Stocks et en cours	31 125	20 538	10.51	7.34	10 587	51.55
Créances clients et comptes rattachés	142 285	122 023	48.06	43.63	20 262	16.60
Autres créances	25 046	22 360	8.46	8.00	2 685	12.01
Disponibilités	61	1 367	0.02	0.49	1 306	95.52
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>198 517</b>	<b>166 289</b>	<b>67.05</b>	<b>59.46</b>	<b>32 228</b>	<b>19.38</b>
Comptes de régularisation	195		0.07		195	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16 405</b>	<b>5.87</b>

PASSIF	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	% bilan	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	154 482	142 599	52.18	50.99	11 882	8.33
Résultat (Bénéfice ou perte)	131	11 882	0.04	4.25	11 752	98.90
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>154 613</b>	<b>154 482</b>	<b>52.22</b>	<b>55.24</b>	<b>131</b>	<b>0.08</b>
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	8 325	12 321	2.81	4.41	3 996	32.43
Groupe et associés	317	771	0.11	0.28	454	58.86
Concours bancaires courants	29 486	25 551	9.96	9.14	3 935	15.40
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	47 703	30 406	16.11	10.87	17 296	56.88
Autres dettes	55 621	56 128	18.79	20.07	507	0.90
<b>DETTES</b>	<b>141 452</b>	<b>125 177</b>	<b>47.78</b>	<b>44.76</b>	<b>16 275</b>	<b>13.00</b>
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>296 065</b>	<b>279 659</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16 405</b>	<b>5.87</b>

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
					15 116	15.84
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 332	27.13	95 448	34.13		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	70 664	23.87	70 664	25.27		
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	87 690	29.62	85 790	30.68	1 900	2.21
21810000 AAI DIVERS	33 635	11.36	33 635	12.03		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 489	12.66	36 989	13.23	500	1.35
28135000 AMORTS AAI DES CONSTRUCTIONS	30 813	10.41	27 167	9.71	3 646	13.42
28150000 AMORTS INST TECH MAT & OUT IND	67 229	22.71	60 137	21.50	7 092	11.79
28181000 AMORTS AAI DIVERS	21 861	7.38	19 421	6.94	2 440	12.57
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	29 242	9.88	24 904	8.90	4 339	17.42
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 021	5.75	17 922	6.41	901	5.03
27480000 PRET SARL A+ GLASS ARNAEZ	15 500	5.24	15 500	5.54		
27500000 DEPOTS & CAUTIONS VERSES	114	0.04	1 015	0.36	901	88.77
27550000 CAUTION CARBURANT-super u	120	0.04	120	0.04		
27560000 FDG-socama	1 287	0.43	1 287	0.46		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>97 353</b>	<b>32.88</b>	<b>113 370</b>	<b>40.54</b>	<b>16 017</b>	<b>14.13</b>
STOCKS ET EN COURS	31 125	10.51	20 538	7.34		
31000000 STOCK MP & FOURNITURES	21 325	7.20	20 538	7.34	10 587	51.55
33500000 STOCK DE TRAVAUX EN COURS	9 800	3.31			787	3.83
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	142 285	48.06	122 023	43.63	9 800	
41110000 CLIENTS	142 285	48.06	122 023	43.63	20 262	16.60
AUTRES CREANCES	25 046	8.46	22 360	8.00	20 262	16.60
40980000 FOURNISSEURS-avoirs à obtenir			783	0.28	2 685	12.01
42110000 REM DUE-ducos a			152	0.05	783	100.00
44410000 ETAT-CREDIT D'IMPOT CICE	5 542	1.87	11 767	4.21	152	100.00
44566500 TVA DEDUCT-intracom			705	0.25	6 225	52.90
44568100 TVA DEDUCT/FRS CR	4 889	1.65	4 889	1.75	705	100.00
44578200 TVA COLL/CREANCES IRREC			72	0.03	72	100.00
44578300 TVA COLL/ACPTES CLTS			50	0.02	50	100.00
44585500 TVA DEDUCT A REGULARISER	1 357	0.46	3 853	1.38	2 496	64.78
44586000 TVA/FRS FACT NON PARVENUES	189	0.06	88	0.03	101	114.47
46710000 DEBITEURS DIVERS	2 000	0.68			2 000	
46760000 DEBITEUR A+ GLASS ARNAEZ	11 068	3.74			11 068	
DISPONIBILITES	61	0.02	1 367	0.49	1 306	95.52
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	61	0.02	61	0.02		
51200000 CEMP 08105347177			1 306	0.47	1 306	100.00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>198 517</b>	<b>67.05</b>	<b>166 289</b>	<b>59.46</b>	<b>32 228</b>	<b>19.38</b>
COMPTEES DE REGULARISATION	195	0.07			195	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCE	195	0.07			195	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>296 065</b>	<b>100.00</b>	<b>279 659</b>	<b>100.00</b>	<b>16 405</b>	<b>5.87</b>

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
					11 882	8.33
CAPITAL ET RESERVES	154 482	52.18	142 599	50.99		
10100000 CAPITAL	22 867	7.72	22 867	8.18		
10610000 RESERVE LEGALE	2 287	0.77	2 287	0.82		
10680000 AUTRES RESERVES	129 328	43.68	117 445	42.00		
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	131	0.04	11 882	4.25		
CAPITAUX PROPRES	154 613	52.22	154 482	55.24		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 325	2.81	12 321	4.41		
16430000 BPO REVOLVING 20KE 2.14	8 325	2.81	12 321	4.41		
GROUPES ET ASSOCIES	317	0.11	771	0.28		
45510000 C/CT ARNAEZ T	317	0.11	771	0.28		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	29 486	9.96	25 551	9.14		
51200000 CEMP 08105347177	209	0.07			209	
51210000 BPO 05221296648	29 277	9.89	25 125	8.98	4 153	16.53
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			426	0.15	426	100.00
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	47 703	16.11	30 406	10.87		
40110000 FOURNISSEURS	47 703	16.11	29 847	10.67	17 855	59.82
40810000 FOURNISSEURS-fac non parvenues			559	0.20	559	100.00
AUTRES DETTES	55 621	18.79	56 128	20.07		
41910000 CLTS ACPTES RECUS/COMMANDES			300	0.11	300	100.00
42120000 REM DUE-falcette f	239	0.08	582	0.21	343	58.97
42130000 REM DUE-foulon c	1 410	0.48	866	0.31	545	62.91
42140000 REM DUE-dias de oliveira m	1 601	0.54	1 572	0.56	29	1.84
42160000 REM DUE-guithou c	1 251	0.42	1 369	0.49	117	8.58
42820000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	4 950	1.67	5 134	1.84	184	3.59
43110000 URSSAF	3 074	1.04	3 206	1.15	132	4.11
43712000 MUTUALIA-prévoy salariés	676	0.23	287	0.10	389	135.35
43740000 IRP AUTO	1 724	0.58	2 588	0.93	864	33.39
43750000 ASMT	358	0.12	300	0.11	57	19.12
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 683	0.57	1 648	0.59	35	2.10
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 743	0.59			1 743	
43861000 PREL SOC/DISTRIB DIVIDENDES	5 735	1.94	5 735	2.05		
44400000 IMPOTS/LES BENEFICES			1 480	0.53	1 480	100.00
44520000 TVA COLL-intracom			705	0.25	705	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	3 673	1.24	6 734	2.41	3 061	45.46
44578100 TVA COLL/CLTS DB	23 714	8.01	20 194	7.22	3 520	17.43
44585000 TVA COLL A REGULARISER	3 714	1.25	624	0.22	3 090	495.17
44586100 TVA/FRS AVOIRS A OBTENIR	76	0.03	130	0.05	54	41.47
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			1 544	0.55	1 544	100.00
46760000 DEBITEUR A+ GLASS ARNAEZ			1 130	0.40	1 130	100.00
DETTES	141 452	47.78	125 177	44.76		
TOTAL DU PASSIF	296 065	100.00	279 659	100.00		
					16 405	5.87

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	%	Ecart N / N-1			
				12	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	575 502	483 831	100.00		100.00	91 671	18.95
+ Ventes de marchandises	70 050	73 251	100.00			3 201	4.37
- Coût d'achat des marchandises vendues	61 171	56 147	87.32			5 024	8.95
<b>Marge commerciale</b>	8 879	17 104	12.68	23.35		8 225	48.09
+ Production vendue	495 652	410 580	98.06			85 072	20.72
+ Production stockée ou déstockage	9 800		1.94			9 800	
+ Production immobilisée							
<b>Production de l'exercice</b>	505 452	410 580	100.00			94 872	23.11
- Matières premières, approvisionnements consommés	177 671	154 763	35.15			22 907	14.80
- Sous traitance directe							
<b>Marge brute de production</b>	327 781	255 817	64.85	62.31		71 965	28.13
<b>Marge brute globale</b>	336 660	272 920	58.50	56.41		63 740	23.35
- Autres achats + charges externes	111 250	85 406	19.33			25 843	30.26
<b>Valeur ajoutée</b>	225 411	187 514	39.17	38.76		37 897	20.21
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 253	8 979	1.09			2 725	30.35
- Salaires du personnel	149 933	88 538	26.05			61 395	69.34
- Charges sociales du personnel	34 577	23 502	6.01			11 076	47.13
- Charges de l'exploitant		44 799				44 799	100.00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	34 647	21 696	6.02	4.48		12 951	59.69
+ Autres produits de gestion courante	8	100				92	91.61
- Autres charges de gestion courante	8 324	9 122	1.45			799	8.75
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 509	4 222	0.44			1 713	40.58
- Dotations aux amortissements	17 516	17 786	3.04			270	1.52
- Dotations aux provisions							
<b>Résultat d'exploitation</b>	11 324	890	1.97	0.18		12 214	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun							
+ Produits financiers		1				1	100.00
- Charges financières	1 472	2 021	0.26			549	27.17
<b>Résultat courant</b>	9 852	2 911	1.71	0.60		12 763	438.47
+ Produits exceptionnels	5	24 658				24 653	99.98
- Charges exceptionnelles	9 726	8 385	1.69			1 341	15.99
<b>Résultat exceptionnel</b>	9 721	16 273	1.69	3.36		25 994	159.74
- Impôt sur les bénéfices		1 480				1 480	100.00
- Participation des salariés							
<b>Résultat NET</b>	131	11 882	0.02	2.46		11 752	98.90

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	575 502	100.00	483 831	100.00	91 671	18.95
VENTES DE MARCHANDISES	70 050	100.00	73 251	100.00	3 201	4.37
70700000 FAC PNEUS-tx 20%	54 187	77.35	58 048	79.24	3 861	6.65
70710000 FAC BATTERIES-tx 20%	4 759	6.79	4 668	6.37	91	1.95
70720000 FAC HUILE-tx 20%	9 708	13.86	8 862	12.10	846	9.55
70730000 FAC FOURNIT DIV MAG-tx 20%	1 396	1.99	1 673	2.28	277	16.57
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	61 171	87.32	56 147	76.65	5 024	8.95
60700100 ACHATS MARCHANDISES	191	0.27			191	
60710000 PNEUS	48 307	68.96	41 971	57.30	6 336	15.09
60720000 BATTERIES	4 509	6.44	4 032	5.51	477	11.83
60730000 HUILES	5 755	8.22	6 604	9.01	848	12.85
60740000 ACCESSOIRES	2 409	3.44	3 540	4.83	1 131	31.96
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	8 879	12.68	17 104	23.35	8 225	48.09
PRODUCTION VENDUE	495 652	98.06	410 580	100.00	85 072	20.72
70110000 FAC PD CARROSSERIE-tx 20%	152 352	30.14	129 257	31.48	23 095	17.87
70111000 FAC FOURNIT CARROS-tx 20%	2 976	0.59	3 314	0.81	337	10.17
70112000 FAC ELIMINAT DECHETS-tx 20%	1 092	0.22	1 000	0.24	92	9.21
70115000 FAC INGRED PEINTURE-tx 20 %	39 162	7.75	33 185	8.08	5 977	18.01
70120000 FAC PD MECANIQUE-tx 20%	56 461	11.17	58 215	14.18	1 755	3.01
70310000 FAC VENTE DECHETS-exo	1 001	0.20	1 592	0.39	591	37.10
70600000 FAC M/O CARROSSERIE-tx 20%	80 112	15.85	79 496	19.36	616	0.77
70605000 FAC M/O PEINTURE-tx 20%	55 403	10.96	47 333	11.53	8 069	17.05
70610000 FAC M/O MECANIQUE-tx 20%	52 997	10.49	54 407	13.25	1 410	2.59
70620000 FAC REMORQUAGE-tx 20%	5 782	1.14	5 598	1.36	184	3.29
70630000 FAC FRAIS GARDIENNAGE-tx 20%			290	0.07	290	100.00
70650000 FAC LOCATION VEHICULE-tx 20%	360	0.07			360	
70670000 FAC LOC VEH COURTOISIE 20%	385	0.08			385	
70820000 FAC PDT ACTIV ANNEXES-tx 20%	53 980	10.68	2 749	0.67	51 231	NS
70850100 FAC COMMISSIONS-tx 20%			150	0.04	150	100.00
70910000 FAC RRR ACCORD/PF-tx 20%	149	0.03	108	0.03	42	38.87
70911000 FAC RRR ACCORDEES-maif-tx 20%	4 411	0.87	3 607	0.88	804	22.30
70912000 FAC RRR ACCORDEES-macif-tx 20%	1 852	0.37	1 161	0.28	691	59.49
70913000 FAC RRR ACCORDEES-groupam-20%			1 132	0.28	1 132	100.00
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	9 800	1.94			9 800	
71335000 VARIAT DE TRAVAUX EN COURS	9 800	1.94			9 800	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	505 452	100.00	410 580	100.00	94 872	23.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	177 671	35.15	154 763	37.69	22 907	14.80
60110000 PD CARROSSERIE	101 484	20.08	84 066	20.47	17 418	20.72
60111000 PD CARROSSERIE-exo	2 322	0.46	2 306	0.56	16	0.70
60115000 PEINTURE	23 949	4.74	15 469	3.77	8 480	54.82
60120000 PD MECANIQUE	37 633	7.45	35 996	8.77	1 637	4.55
60121000 PD MECANIQUE-exo			130	0.03	130	100.00
60130000 FOURNIT CONSOMMABLES ATELIERS	8 484	1.68	10 474	2.55	1 990	19.00
60140000 FOURNIT CLIMATISATION	886	0.18	492	0.12	394	80.11
60150000 MARCHANDISES INTRACOM	1 184	0.23	3 526	0.86	2 341	66.40
60310000 VARIAT STOCK MP & FOURNITURES	787	0.16	2 127	0.52	2 914	137.00
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	2 508	0.50	178	0.04	2 330	NS
60900000 RRR/ACHATS	8	0.00			8	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	327 781	64.85	255 817	62.31	71 965	28.13
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	336 660	58.50	272 920	56.41	63 740	23.35
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	111 250	19.33	85 406	17.65	25 843	30.26
60610000 ELECTRICITE	3 497	0.61	4 303	0.89	806	18.74
60611000 EAU	416	0.07	417	0.09	1	0.30
60630000 PETIT EQUIP & FOURNITURES	3 420	0.59	3 504	0.72	85	2.41
60631000 PDT'S D'ENTRETIEN	67	0.01	7	0.00	61	901.79
60640000 FOURNIT ADMINIST-papeterie	315	0.05	157	0.03	158	100.45
60640100 FOURNIT ADMINIST-informatique	421	0.07	671	0.14	250	37.27
60660100 CARBURANT-gasoil tva 80%	46	0.01	807	0.17	762	94.32
60660200 CARBURANT-gasoil tva 100%	2 565	0.45	1 404	0.29	1 161	82.68
60660300 CARBURANT-sp ttc	2 359	0.41	2 502	0.52	143	5.72
60670000 FIOUL-chauffage-cab peinture	2 453	0.43	2 906	0.60	453	15.59
60675000 GAZ INDUSTRIEL-soudage	302	0.05	73	0.02	229	311.73
60681000 VET DE TRAVAIL & DE SECURITE	237	0.04	130	0.03	108	83.08
60980000 RRR NON AFFECTES	100	0.02	778	0.16	679	87.21
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	27 293	4.74	2 513	0.52	24 780	985.92
61222000 CB NATIXIS 77939600137-vu citr			393	0.08	393	100.00
61223000 CB CGI CL09863510 ED-656-AW	2 750	0.48			2 750	
61315000 LOC-bouteilles gaz	233	0.04	481	0.10	248	51.57
61320000 BAIL COM-sci sarah	21 600	3.75	21 600	4.46		
61330000 LOC FINANCIERES-vp	513	0.09	872	0.18	359	41.18
61330100 LLD OPEL MC-vp(vc)	769	0.13			769	
61330200 LLD OPEL MC-vp(vc)	769	0.13			769	
61350000 LOC TPE 1-bpo	216	0.04	216	0.04		
61350100 LOC TPE 2-bpo	42	0.01	42	0.01		
61400000 CH LOC-sci sarah	861	0.15	1 000	0.21	139	13.92
61520000 ENT & REP-biens immobiliers	570	0.10	225	0.05	345	153.29
61550100 ENT & REP-VP (véh court) ttc	2 477	0.43	2 198	0.45	279	12.69
61550200 ENT & REP-vu	970	0.17	334	0.07	636	190.69
61550300 ENT & REP-mat bureau & infor			179	0.04	179	100.00
61550400 ENT & REP-mat & outillage	1 439	0.25	906	0.19	533	58.80
61550500 ENT&REP ACCUEIL	335	0.06			335	
61600000 COVEA RISKS 28925568-pros auto			2 856	0.59	2 856	100.00
61600100 ALLIANZ 793104-prof de l'autom	10 266	1.78	7 561	1.56	2 706	35.79
61611000 BPO/EMP 50350E 2.08 N° 07027799			23	0.00	23	100.00
61611100 BPO/EMP 30KE 2.08 N° 07027799			14	0.00	14	100.00
61611200 BPO/EMP 40KE 11.10 N° 360220			165	0.03	165	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	30	0.01	151	0.03	121	80.18
62220000 COMMISSIONS/VENTES-gmf	627	0.11	446	0.09	181	40.52
62220100 COMMISSIONS/VENTES-mma	1 637	0.28	905	0.19	732	80.82
62220200 COMMISSIONS/VENTES-maaf	1 142	0.20	1 365	0.28	223	16.35
62220300 COMMISSIONS/VENTES-matmut	221	0.04	721	0.15	501	69.38
62220400 COMMISSIONS/VENTES-bp	298	0.05	93	0.02	206	222.36
62221000 COMMISSIONS/VTES-véhicule	150	0.03			150	
62222000 COMMISSIONS/VENTES-autres			62	0.01	62	100.00
62260000 HONORAIRES-synapse			930	0.19	930	100.00
62260100 HONORAIRES-SOCIAL	2 050	0.36	40	0.01	2 010	NS
62260200 HONORAIRES-efcso	2 814	0.49	3 401	0.70	587	17.25
62270000 FRAIS D'ACTES	0	0.00	46	0.01	46	100.42
62280100 HONORAIRES DIVERS	255	0.04	3 698	0.76	3 443	93.10
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 215	0.21	459	0.09	756	164.52
62340000 CADEAUX CLIENTELE	2 383	0.41	864	0.18	1 519	175.80

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	%	%	Ecart N / N-1	
					12	12
			CA	CA	Euros	%
62380000 DIVERS (pourboires, dons...)	20	0.00	80	0.02	60	75.00
62410000 TRANSPORTS/ACHATS			2 347	0.49	2 347	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS-péages	83	0.01	14	0.00	69	505.78
62570000 RECEPTIONS	1 308	0.23	1 344	0.28	36	2.69
62600000 AUTRES FRAIS POSTAUX	253	0.04	316	0.07	63	19.93
62610000 LF FAX-orange			1 100	0.23	1 100	100.00
62610100 TEL MOB-sfr	2 362	0.41	1 933	0.40	429	22.17
62610200 FUTUR TELECOM			260	0.05	260	100.00
62610300 LF FAX INTERNET-sfr	1 208	0.21	266	0.06	942	353.90
62620000 INTERNET			357	0.07	357	100.00
62700000 SERVICES BANC & ASSIMILES	65	0.01			65	
62750000 COMMISSIONS CB-bpo	537	0.09	510	0.11	27	5.25
62780000 SCES BANC & ASSIMILES DIV-bpo	971	0.17	5 692	1.18	4 721	82.94
62780100 SCES BANC & ASSIMILES DIV-cemp	554	0.10	322	0.07	232	71.89
62780200 SCES BANC BPO-CFP	279	0.05			279	
62780300 SCES BANC BPO-FTC	865	0.15			865	
62780400 SCES BANC BPO-FINANC NATIXIS	286	0.05			286	
62780500 SCES BANC BPO-FCI	2 835	0.49			2 835	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>225 411</b>	<b>39.17</b>	<b>187 514</b>	<b>38.76</b>	<b>37 897</b>	<b>20.21</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 253</b>	<b>1.09</b>	<b>8 979</b>	<b>1.86</b>	<b>2 725</b>	<b>30.35</b>
63130000 FPC/CA3	570	0.10	521	0.11	49	9.40
63300100 IMPOTS & TAXES/REMUNERATIONS	892	0.15			892	
63330000 FORMATION CONTINUE	944	0.16	937	0.19	6	0.67
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	611	0.11	607	0.13	4	0.66
63511000 CFE	2 472	0.43	2 435	0.50	37	1.52
63511300 COT/LA VALEUR AJOUTEE-cvae	261	0.05			261	
63520000 TVA NON DEDUCT-gasoil vp 20%	9	0.00	60	0.01	51	84.80
63541000 DTS ENREG & DE TIMBRE-cart gri	495	0.09	566	0.12	71	12.63
63780000 CSG & CRDS-n/deductible			1 396	0.29	1 396	100.00
63780100 CSG-deductible			2 456	0.51	2 456	100.00
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>149 933</b>	<b>26.05</b>	<b>88 538</b>	<b>18.30</b>	<b>61 395</b>	<b>69.34</b>
64100000 SALAIRES BRUTS EMPLOYES	89 873	15.62	89 272	18.45	601	0.67
64110000 REMUNERATION GERANT	32 158	5.59			32 158	
64115000 COTISATIONS OBLIGATOIRES	21 246	3.69			21 246	
64120000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	184	0.03	733	0.15	549	74.84
64140000 INDEMN AVANTAGES DIV (exo cot)	6 841	1.19			6 841	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>34 577</b>	<b>6.01</b>	<b>23 502</b>	<b>4.86</b>	<b>11 076</b>	<b>47.13</b>
64510000 COT URSSAF	29 468	5.12	19 256	3.98	10 213	53.04
64520000 MUTUALIA-prévoy salariés	1 092	0.19	925	0.19	167	18.00
64520100 COT IRP	9 302	1.62	8 510	1.76	792	9.30
64550000 CHARGES SOCIAL/CONGES PAYES	35	0.01	259	0.05	294	113.35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	510	0.09	426	0.09	84	19.79
64790000 CREDIT D'IMPOT-cice	5 829	1.01	5 356	1.11	473	8.83
<b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>			<b>44 799</b>	<b>9.26</b>	<b>44 799</b>	<b>100.00</b>
64400000 REMUNERATION GERANT			29 860	6.17	29 860	100.00
64600000 COT SOC RSI-tns gér majo at			14 939	3.09	14 939	100.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1		
			% CA	% CA	Euros
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	34 647	6.02	21 696	4.48	12 951
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8		100	0.02	92
75800000 PDTs DIV/GESTION COURANTE	8	0.00	100	0.02	92
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 324	1.45	9 122	1.89	799
65110000 REDEVANCE FRANCHISE 07ZR	360	0.06	360	0.07	681
65110100 REDEVANCE LOGICIEL-sidexa	5 533	0.96	4 852	1.00	1 224
65110200 REDEVANCE LOGICIEL-actia			1 224	0.25	320
65110300 REDEVANCE LOGICIEL-euro repar	960	0.17	640	0.13	45
65110400 REDEVANCE LOGICIEL-gpa	315	0.05	360	0.07	90
65110500 REDEVANCE LOGICIEL-lacour	1 116	0.19	1 206	0.25	362
65440000 PERTES/CREANC IRRECOUVRABLES			362	0.07	78
65800000 CHARGES DIV/GEST COURANTE	40	0.01	118	0.02	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,					
TRANSFERTS DE CHARGES	2 509	0.44	4 222	0.87	1 713
79100000 TDC D'EXPLOITATION	2 509	0.44	4 222	0.87	1 713
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	17 516	3.04	17 786	3.68	270
68112000 DOT AMORTS/IMMO CORP	17 516	3.04	17 786	3.68	270
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	11 324	1.97	890	0.18	12 214
PRODUITS FINANCIERS			1		1
76800000 AUTRES PDTs FINANCIERS			1	0.00	1
CHARGES FINANCIERES	1 472	0.26	2 021	0.42	549
66110000 INT/EMP BPO REVOLVING 20KE	370	0.06	571	0.12	201
66110100 INT/EMP BPO 50350E 2.09 N° 070			8	0.00	8
66110200 INT/EMP BPO 30KE 2.08 N° 07027			5	0.00	5
66110300 INT/EMP BPO 40KE 11.10 N° 3602			95	0.02	95
66110400 CHARGES FINANCIERES	142	0.02			142
66160000 AGIOS DB-bpo	868	0.15	1 343	0.28	474
66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES	92	0.02			92
<b>RESULTAT COURANT</b>	9 852	1.71	2 911	0.60	12 763
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5		24 658	5.10	24 653
77200000 PDTs EXPLOIT/EXERC ANTERIEURS			458	0.09	458
77520000 FAC PC IMMO CORP-exo			24 200	5.00	24 200
77800000 AUTRES PDTs EXCEPTIONNELS	5	0.00			5
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 726	1.69	8 385	1.73	1 341
67121000 PV IR PENALITES-n/deductibles	464	0.08	464	0.10	0
67520000 VC IMMO CORP CEDEES			1 921	0.40	1 921
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 262	1.61	6 000	1.24	3 262
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	9 721	1.69	16 273	3.36	25 994
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 480	0.31	1 480
69500000 IMPOTS/LES BENEFICES			1 480	0.31	1 480

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1
	Euros	%			
RESULTAT NET	131	0.02	11 882	2.46	11 752 - 98.90

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 Nbj CA	31/12/2015	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	154 482	96.63	142 599	106.10	11 882	8.33
Résultat de l'exercice	131	0.08	11 882	8.84	11 752	98.90
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	154 613	96.72	154 482	114.94	131	0.08
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	8 325	5.21	12 321	9.17	3 996	32.43
Groupes et associés	317	0.20	771	0.57	454	58.86
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	163 255	102.12	167 574	124.69	4 319	2.58
Actif net immobilisé	97 353	60.90	113 370	84.35	16 017	14.13
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	65 902	41.22	54 204	40.33	11 698	21.58
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	31 125	19.47	20 538	15.28	10 587	51.55
Créances clients et comptes rattachés	142 285	89.01	122 023	90.79	20 262	16.60
Autres créances	25 046	15.67	22 360	16.64	2 685	12.01
Comptes de régularisation	195	0.12			195	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	198 650	124.26	164 921	122.71	33 729	20.45
Fournisseurs et comptes rattachés	47 703	29.84	30 406	22.62	17 296	56.88
Autres dettes	55 621	34.79	56 128	41.76	507	0.90
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	103 323	64.63	86 534	64.39	16 789	19.40
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	95 327	59.63	78 387	58.32	16 940	21.61
Disponibilités	61	0.04	1 367	1.02	1 306	95.52
Concours bancaires courants	29 486	18.44	25 551	19.01	3 935	15.40
<b>TRESORERIE NETTE</b>	29 425	18.41	24 184	17.99	5 242	21.67

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	<b>Exercice N 31/12/2016</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2015</b>
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	131	11 882
Dotations aux amortissements et provisions	17 516	17 786
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		22 279
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>17 647</b>	<b>7 390</b>
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	<b>17 647</b>	<b>7 390</b>
Cessions d'immobilisations		24 200
Augmentation des capitaux propres	11 882	5 902
Augmentation des comptes courants d'associés		552
Augmentation des dettes financières	3 996	
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>25 534</b>	<b>38 045</b>
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	2 400	6 592
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	11 882	5 902
Dividendes		12 000
Remboursements des comptes courants d'associés	454	
Remboursements des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>14 736</b>	<b>24 494</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		
<b>Ressource nette (+) ou emploi net (-)</b>		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2016	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2015
	12	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>		
Stocks et en cours	10 587	2 127
Clients et comptes rattachés	20 262	18 541
Autres créances	2 685	560
Comptes de régularisation	195	
<b>VARIATION</b>	33 729	21 229
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 296	22 446
Autres dettes	507	3 556
Comptes de régularisation		
<b>VARIATION</b>	16 789	26 002
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>	16 940	4 773
<b>VARIATION TRESORERIE</b>		
Disponibilités	1 306	3 625
Concours bancaires courants	3 935	1 515
<b>VARIATION</b>	5 242	5 139
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>	11 698	366

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	<b>Exercice N</b> 31/12/2016 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	131	11 882
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	17 516	17 786
Reprises sur amortissements et provisions	-	22 279
Plus ou moins-values sur cession d'actif	-	4 493
Subventions d'investissements virées au résultat	-	-
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	17 647	7 390
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	17 647	7 390
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	16 940	4 773
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	708	2 617
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	11 882	24 200
Augmentation des capitaux propres	3 996	5 902
Augmentations des comptes courants d'associés	-	552
Augmentations des dettes financières	-	30 655
Subventions reçues	-	-
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	2 400	6 592
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 882	14 736
Réduction des capitaux propres	454	5 902
Dividendes	-	12 000
Remboursements des comptes courants d'associés	-	-
Remboursements des dettes financières	-	-
<b>= Variation de trésorerie</b>	6 142	8 777
<b>+ Trésorerie initiale</b>	24 184	19 044
<b>TRESORERIE FINALE</b>	30 326	10 267

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## RATIOS

	31/12/2016 12mois		31/12/2015 12mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATERIES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	21 325	32.14	20 538	35.06
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	238 842		210 911	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENТИ AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	142 285	75.46	122 023	75.70
Chiffre d'affaires TTC	678 842		580 279	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	47 703	40.69	30 406	31.43
Achats et charges externes TTC	422 025		348 224	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	167 392	1.18	145 751	1.16
Dettes à moins d'un an	141 452		125 177	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	154 613	1.09	154 482	1.23
Dettes	141 452		125 177	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				