

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		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
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			
TOTAL DE L'ACTIF	296	065	279	659
Capitaux propres (Dont résultat)	154	613	154	482
Provisions risques et charges		131		11 882
Dettes financières	38	129	38	643
Dettes d'exploitation	103	323	86	534
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	296	065	279	659

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

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
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 %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	80 332	95 448	15.84	
Immob.financières	17 021	17 922	5.03	
ACTIF IMMOBILISE	97 353	113 370	14.13	↘
Stock matières, marchandises	21 325	20 538	3.83	
Produits finis				
Travaux en cours	9 800			
STOCKS ET EN COURS	31 125	20 538	51.55	↗
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			
VALEURS REALISABLES	167 525	144 383	16.03	↗
Disponibilités	61	1 367	95.52	
ACTIF CIRCULANT	198 711	166 289	19.50	↗
TOTAL GENERAL	296 065	279 659	5.87	↗

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	
FONDS PROPRES	154 613	154 482	0.08	→
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	154 613	154 482	0.08	→
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	
DETTES COURT TERME	141 452	125 177	13.00	↗
TOTAL GENERAL	296 065	279 659	5.87	↗

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	524	524				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	70 664	30 813	39 850	43 496	3 646	8.38
	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						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	15 500		15 500	15 500		
	Autres immobilisations financières	1 521		1 521	2 422	901	37.19
	Total II	247 022	149 669	97 353	113 370	16 017	14.13
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	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
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	61		61	61		
	Disponibilités				1 306	1 306	100.00
	Charges constatées d'avance (3)	195		195		195	
	Total III	198 711		198 711	166 289	32 423	19.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	22 867	22 867		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	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				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	131	11 882	11 752	98.90
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	154 613	154 482	131	0.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	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
	Dettes d'exploitation				
	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
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	141 452	125 177	16 275	13.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	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			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
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
Chiffre d'affaires NET	566 462	760	565 702	483 831		81 871	16.92
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
Total des Produits d'exploitation (I)			578 019	488 153		89 866	18.41
Charges d'exploitation (2)							
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
Total des Charges d'exploitation (II)			566 695	489 043		77 652	15.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 324	890		12 214	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1		1	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			1		1	100.00
Charges financières						
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						
Total VI	1 472		2 021		549	27.17
2. Résultat financier (V-VI)	1 472		2 021		549	27.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 852		2 911		12 763	438.47
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			458		458	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5		24 200		24 195	99.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	5		24 658		24 653	99.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	464		464		0	0.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 262		7 921		1 341	16.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	9 726		8 385		1 341	15.99
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	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
Total des produits (I+III+V+VII)	578 024		512 812		65 212	12.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	577 893		500 929		76 964	15.36
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	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

2 750 393

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 TOTAL	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		
TOTAL	227 077		
Prêts, autres immobilisations financières	17 922		
TOTAL	17 922		
TOTAL GENERAL	245 523		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		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		
TOTAL		227 077		
Prêts, autres immobilisations financières		17 922		
TOTAL		17 922		
TOTAL GENERAL		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 TOTAL	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	
TOTAL	131 629		131 629	
TOTAL GENERAL	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	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 VERSEES	114	1 015	901	88.77
27550000 CAUTION CARBURANT-super u	120	120		
27560000 FDG-socama	1 287	1 287		
Total II	97 353	113 370	16 017	14.13
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 RATTACHES	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

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

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	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
Total I	154 613	154 482	131	0.08
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 ACOMPTES 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 parvenue		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 salarié	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 DECAISSEr	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

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	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 PDTS ACTIV ANNEXES-tx 20%	53 980	2 749	51 231	NS
70850100 FAC COMMISSIONS-tx 20%		150	150	100.00
Chiffre d'affaires NET	565 702	483 831	81 871	16.92
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 PDTS DIV/GESTION COURANTE	8	100	92	91.61
Total des Produits d'exploitation	578 019	488 153	89 866	18.41
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 (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	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
SALAIRES 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17 516	17 786	270	1.52
68112000 DOT AMORTS/IMMO CORP	17 516	17 786	270	1.52
AUTRES CHARGES	8 324	9 122	799	8.75
65110000 REDEVANCE FRANCHISE 07ZR	360	360		
65110100 REDEVANCE LOGICIEL-sidexa	5 533	4 852	681	14.03
65110200 REDEVANCE LOGICIEL-actia		1 224	1 224	100.00
65110300 REDEVANCE LOGICIEL-eurorepar	960	640	320	50.00
65110400 REDEVANCE LOGICIEL-gpa	315	360	45	12.50
65110500 REDEVANCE LOGICIEL-lacour	1 116	1 206	90	7.46
65440000 PERTES/CREANC IRRECOURVABLES		362	362	100.00
65800000 CHARGES DIV/GEST COURANTE	40	118	78	66.19
Total des Charges d'exploitation	566 695	489 043	77 652	15.88
Résultat d'exploitation	11 324	890	12 214	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1	1	100.00
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS		1	1	100.00
Total des Produits financiers		1	1	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 472	2 021	549	27.17
66110000 INT/EMP BPO REVOLVING 20KE	370	571	201	35.22
66110100 INT/EMP BPO 50350E 2.09 N° 070		8	8	100.00
66110200 INT/EMP BPO 30KE 2.08 N° 07027		5	5	100.00
66110300 INT/EMP BPO 40KE 11.10 N° 3602		95	95	100.00
66110400 CHARGES FINANCIERES	142		142	
66160000 AGIOS DB-bpo	868	1 343	474	35.33
66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES	92		92	
Total des Charges financières	1 472	2 021	549	27.17
Résultat financier	1 472	2 021	549	27.15
Résultat courant avant impôts	9 852	2 911	12 763	438.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		458	458	100.00
77200000 PDTS EXPLOIT/EXERC ANTERIEURS		458	458	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5	24 200	24 195	99.98
77520000 FAC PC IMMO CORP-exo		24 200	24 200	100.00
77800000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	5		5	
Total des Produits exceptionnels	5	24 658	24 653	99.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	464	464	0	0.06
67121000 PV IR PENALITES-n/déductibles	464	464	0	0.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 262	7 921	1 341	16.92
67520000 VC IMMO CORP CEDEES		1 921	1 921	100.00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 262	6 000	3 262	54.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCE			194.73
31/12/2016 CD LOYER 01/ 01 AU 14/01	194.73		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES			4 949.54
01/01/2016 CD contregass 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 contregass 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
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67121000 PV IR PENALITES-n/déductibles			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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77800000 AUTRES PDTS 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	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (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 quinquiés 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													
SIRET	3	9	4	1	3	8	6	8	9	0	0	0	3	6	65700 MAUBOURGUET	
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 quinquies)							

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 art. 44 terdecies				<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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site 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															
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:							
N° d'agrément du CGA								Date: 18/05/2017 Lieu MAUBOURGUET							
								Qualité et nom du signataire: GERANT							
Tél:								Signature ARNAEZ THIERRY							

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)		

[illegible]

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	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entrepriseSARL A PLUS SERVICES AUTOSNéant*

Adresse de l'entrepriseZI DU MARMAJOU65700 MAUBOURGUET

Numéro SIRET *39413868900036

Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *12

						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le		
						3 1 1 2 2 0 1 6			3 1 1 2 2 0 1 5		
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net		
			1		2		3		4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014	524	016	524					
	Immobilisations corporelles *		028	229 477	030	149 145	80 332	95 448			
	Immobilisations financières * (1)		040	17 021	042		17 021	17 922			
	Total I (5)		044	247 022	048	149 669	97 353	113 370			
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	31 125	052		31 125	20 538			
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	142 285	070		142 285	122 023			
		Autres * (3)	072	25 046	074		25 046	22 360			
Valeurs mobilières de placement		080	61	082		61	61				
Disponibilités		084		086			1 306				
Charges constatées d'avance *		092	195	094		195					
Total II		096	198 711	098		198 711	166 289				
Total général (I+II)		110	445 734	112	149 669	296 065	279 659				
PASSIF						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					
	Total I					142	154 613	154 482			
	Provisions pour risques et charges Total II					154					
DETTES (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 : 169 317)					172	55 938	56 599			
	Produits constatés d'avance					174					
	Total III					176	141 452	125 177			
Total général (I + II + III)						180	296 065	279 659			
RENOUVELLEMENTS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 400			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			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.

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

Désignation de l'entrepriseSARL A PLUS SERVICES AUTOS

Page 25

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

31122016

Exercice N-1 clos le

31122015

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

210

70 050

73 251

Production vendue

biens

services *

215

214

246 632

220 556

217

218

249 019

190 023

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

4 322

Total des produits d'exploitation hors T.V.A.

(I)

232

578 019

488 153

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234

61 171

56 147

Variation de stock (marchandises) *

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

178 458

152 636

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

240

(787)

2 127

Autres charges externes * :

dont crédit bail : (- mobilier 2 750 - immobilier)

242

111 250

85 406

Impôts, taxes et versements assimilés

dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)

243

2 733

244

6 253

8 979

Rémunérations du personnel *

250

149 933

118 398

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

34 577

38 441

Dotations aux amortissements *

254

17 516

17 786

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

259

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

260

262

8 324

9 122

Total des charges d'exploitation

(II)

264

566 695

489 043

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

11 324

(890)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

(III)

280

1

Produits exceptionnels

(IV)

290

5

24 658

Charges financières

(V)

294

1 472

2 021

Charges exceptionnelles

dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)

347

dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

348

(VI)

300

9 726

8 385

Impôts sur les bénéfices *

(VII)

306

1 480

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310

131

11 882

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

131

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

324

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

écarts 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

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprise nouvelles (44, sexties)

986

Zone franche urbaine (44, octies et octies A)

987

Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)

127

Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)

138

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)

981

Jeune entreprise innovante (44, sexties A)

989

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

991

Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)

990

Divers (dont ZFA (44 quaterdecies))

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

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

354

5 234

Déficits

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

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

370

372

5 234

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Dossier N° CARR en Euros.

E.F.C. SUD OUEST

31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
Impôts et taxes non déductibles		464
Total des réintégrations diverses	330	464

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		5 829
Total des déductions diverses	350	5 829

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

Désignation de l'entreprise : SARL A PLUS SERVICES AUTOS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	524	412		414		416	524	524
Immobilisations corporelles	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
TOTAL		490	245 523	492	2 400	494	901	496	247 022	247 022

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	524	502		504		506	524
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	27 167	522	3 646	524		526	30 813
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	60 137	532	7 092	534		536	67 229
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	19 421	542	2 440	544		546	21 861
	Matériel de transport	550	24 904	552	4 339	554		556	29 242
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	132 153	572	17 516	574		576	149 669

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

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 16 %	0 %
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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	
Immob. 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'IMPOT
(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 (L. 3113-1 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	113 140
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	71 147
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

Dossier N° CARR en Euros.

E.F.C. SUD OUEST

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

**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 12**I - Production de l'entreprise**

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

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

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

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	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)	117	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-etablissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	565 702
Période de référence du 024 01/01/2016 au 160 31/12/2016	160	

Date de cessation	186	
-------------------	-----	--

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

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

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

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

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 3 9 4 1 3 8 6 8 9 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 100.00 Nb de parts ou actions 1 500
Naissance : Date 260762 N° Département 65 Commune TARBES Pays
Adresse : N° Voie HAUT DE COTE
Code postal 65700 Commune AURIEBAT Pays FRANCE

Titre (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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles	80	332	27.13	95	448	34.13	15 116	15.84
Immobilisations financières	17	021	5.75	17	922	6.41	901	5.03
ACTIF IMMOBILISE	97	353	32.88	113	370	40.54	16 017	14.13
Stocks et en cours	31	125	10.51	20	538	7.34	10 587	51.55
Créances clients et comptes rattachés	142	285	48.06	122	023	43.63	20 262	16.60
Autres créances	25	046	8.46	22	360	8.00	2 685	12.01
Disponibilités	61		0.02	1	367	0.49	1 306	95.52
ACTIF CIRCULANT	198	517	67.05	166	289	59.46	32 228	19.38
Comptes de régularisation	195		0.07				195	
TOTAL DE L'ACTIF	296	065	100.00	279	659	100.00	16 405	5.87

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

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80	332	27.13	95	448	34.13	15 116	15.84
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		
ACTIF IMMOBILISE	97	353	32.88	113	370	40.54	16 017	14.13
STOCKS ET EN COURS	31	125	10.51	20	538	7.34	10 587	51.55
31000000 STOCK MP & FOURNITURES	21	325	7.20	20	538	7.34	787	3.83
33500000 STOCK DE TRAVAUX EN COURS	9	800	3.31				9 800	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	142	285	48.06	122	023	43.63	20 262	16.60
41110000 CLIENTS	142	285	48.06	122	023	43.63	20 262	16.60
AUTRES CREANCES	25	046	8.46	22	360	8.00	2 685	12.01
40980000 FOURNISSEURS-avoirs à obtenir					783	0.28	783	100.00
42110000 REM DUE-ducos a					152	0.05	152	100.00
44410000 ETAT-CREDIT D'IMPOT CICE	5	542	1.87	11	767	4.21	6 225	52.90
44566500 TVA DEDUCT-intracom					705	0.25	705	100.00
44568100 TVA DEDUCT/FRS CR	4	889	1.65	4	889	1.75		
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
ACTIF CIRCULANT	198	517	67.05	166	289	59.46	32 228	19.38
COMPTES DE REGULARISATION	195		0.07				195	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVCE	195		0.07				195	
TOTAL DE L'ACTIF	296	065	100.00	279	659	100.00	16 405	5.87

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	154 482	52.18		142 599	50.99		11 882	8.33
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		11 882	10.12
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	131	0.04		11 882	4.25		11 752	98.90
CAPITAUX PROPRES	154 613	52.22		154 482	55.24		131	0.08
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 325	2.81		12 321	4.41		3 996	32.43
16430000 BPO REVOLVING 20KE 2.14	8 325	2.81		12 321	4.41		3 996	32.43
GROUPES ET ASSOCIES	317	0.11		771	0.28		454	58.86
45510000 C/CT ARNAEZ T	317	0.11		771	0.28		454	58.86
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	29 486	9.96		25 551	9.14		3 935	15.40
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		17 296	56.88
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		507	0.90
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		16 275	13.00
TOTAL DU PASSIF	296 065	100.00		279 659	100.00		16 405	5.87

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	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
- Coût d'achat des marchandises vendues	61	171	87.32	56	147	76.65	5 024	8.95
Marge commerciale	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
+ Production stockée ou déstockage	9	800	1.94				9 800	
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	505	452	100.00	410	580	100.00	94 872	23.11
- Matières premières, approvisionnements consommés	177	671	35.15	154	763	37.69	22 907	14.80
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	327	781	64.85	255	817	62.31	71 965	28.13
Marge brute globale	336	660	58.50	272	920	56.41	63 740	23.35
- Autres achats + charges externes	111	250	19.33	85	406	17.65	25 843	30.26
Valeur ajoutée	225	411	39.17	187	514	38.76	37 897	20.21
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	6	253	1.09	8	979	1.86	2 725	30.35
- Salaires du personnel	149	933	26.05	88	538	18.30	61 395	69.34
- Charges sociales du personnel	34	577	6.01	23	502	4.86	11 076	47.13
- Charges de l'exploitant				44	799	9.26	44 799	100.00
Excédent brut d'exploitation	34	647	6.02	21	696	4.48	12 951	59.69
+ Autres produits de gestion courante	8			100		0.02	92	91.61
- Autres charges de gestion courante	8	324	1.45	9	122	1.89	799	8.75
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2	509	0.44	4	222	0.87	1 713	40.58
- Dotations aux amortissements	17	516	3.04	17	786	3.68	270	1.52
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	11	324	1.97	890		0.18	12 214	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				1			1	100.00
- Charges financières	1	472	0.26	2	021	0.42	549	27.17
Résultat courant	9	852	1.71	2	911	0.60	12 763	438.47
+ Produits exceptionnels	5			24	658	5.10	24 653	99.98
- Charges exceptionnelles	9	726	1.69	8	385	1.73	1 341	15.99
Résultat exceptionnel	9	721	1.69	16	273	3.36	25 994	159.74
- Impôt sur les bénéfices				1	480	0.31	1 480	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	131		0.02	11	882	2.46	11 752	98.90

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	575	502	100.00	483	831	91 671	18.95
VENTES DE MARCHANDISES	70	050	100.00	73	251	3 201	4.37
70700000 FAC PNEUS-tx 20%	54	187	77.35	58	048	3 861	6.65
70710000 FAC BATTERIES-tx 20%	4	759	6.79	4	668	91	1.95
70720000 FAC HUILE-tx 20%	9	708	13.86	8	862	846	9.55
70730000 FAC FOURNIT DIV MAG-tx 20%	1	396	1.99	1	673	277	16.57
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	61	171	87.32	56	147	5 024	8.95
60700100 ACHATS MARCHANDISES	191		0.27			191	
60710000 PNEUS	48	307	68.96	41	971	6 336	15.09
60720000 BATTERIES	4	509	6.44	4	032	477	11.83
60730000 HUILES	5	755	8.22	6	604	848	12.85
60740000 ACCESSOIRES	2	409	3.44	3	540	1 131	31.96
MARGE COMMERCIALE	8	879	12.68	17	104	8 225	48.09
PRODUCTION VENDUE	495	652	98.06	410	580	85 072	20.72
70110000 FAC PD CARROSSERIE-tx 20%	152	352	30.14	129	257	23 095	17.87
70111000 FAC FOURNIT CARROS-tx 20%	2	976	0.59	3	314	337	10.17
70112000 FAC ELIMINAT DECHETS-tx 20%	1	092	0.22	1	000	92	9.21
70115000 FAC INGRED PEINTURE-tx 20 %	39	162	7.75	33	185	5 977	18.01
70120000 FAC PD MECANIQUE-tx 20%	56	461	11.17	58	215	1 755	3.01
70310000 FAC VENTE DECHETS-exo	1	001	0.20	1	592	591	37.10
70600000 FAC M/O CARROSSERIE-tx 20%	80	112	15.85	79	496	616	0.77
70605000 FAC M/O PEINTURE-tx 20%	55	403	10.96	47	333	8 069	17.05
70610000 FAC M/O MECANIQUE-tx 20%	52	997	10.49	54	407	1 410	2.59
70620000 FAC REMORQUAGE-tx 20%	5	782	1.14	5	598	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 PDTS ACTIV ANNEXES-tx 20%	53	980	10.68	2	749	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	804	22.30
70912000 FAC RRR ACCORDEES-macif-tx 20%	1	852	0.37	1	161	691	59.49
70913000 FAC RRR ACCORDEES-groupam-20%				1	132	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	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	505	452	100.00	410	580	94 872	23.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	177	671	35.15	154	763	22 907	14.80
60110000 PD CARROSSERIE	101	484	20.08	84	066	17 418	20.72
60111000 PD CARROSSERIE-exo	2	322	0.46	2	306	16	0.70
60115000 PEINTURE	23	949	4.74	15	469	8 480	54.82
60120000 PD MECANIQUE	37	633	7.45	35	996	1 637	4.55
60121000 PD MECANIQUE-exo				130	0.03	130	100.00
60130000 FOURNIT CONSOMMABLES ATELIERS	8	484	1.68	10	474	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	2 341	66.40
60310000 VARIAT STOCK MP & FOURNITURES	787		0.16	2	127	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	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	327 781		64.85	255 817		62.31	71 965	28.13
MARGE BRUTE GLOBALE	336 660		58.50	272 920		56.41	63 740	23.35
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	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 PDTS 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° 0702779				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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		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	
VALEUR AJOUTEE	225 411	39.17		187 514	38.76		37 897	20.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 253	1.09		8 979	1.86		2 725	30.35
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/déductible				1 396	0.29		1 396	100.00
63780100 CSG-déductible				2 456	0.51		2 456	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	149 933	26.05		88 538	18.30		61 395	69.34
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	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	34 577	6.01		23 502	4.86		11 076	47.13
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
CHARGES DE L'EXPLOITANT				44 799	9.26		44 799	100.00
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 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	% CA		% CA		Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		34 647	6.02	21 696	4.48	12 951 59.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8		100	0.02	92 91.61
75800000 PDTS DIV/GESTION COURANTE		8	0.00	100	0.02	92 91.61
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 324	1.45	9 122	1.89	799 8.75
65110000 REDEVANCE FRANCHISE 07ZR		360	0.06	360	0.07	
65110100 REDEVANCE LOGICIEL-sidexa		5 533	0.96	4 852	1.00	681 14.03
65110200 REDEVANCE LOGICIEL-actia				1 224	0.25	1 224 100.00
65110300 REDEVANCE LOGICIEL-eurorepar		960	0.17	640	0.13	320 50.00
65110400 REDEVANCE LOGICIEL-gpa		315	0.05	360	0.07	45 12.50
65110500 REDEVANCE LOGICIEL-lacour		1 116	0.19	1 206	0.25	90 7.46
65440000 PERTES/CREANC IRRECOUVRABLES				362	0.07	362 100.00
65800000 CHARGES DIV/GEST COURANTE		40	0.01	118	0.02	78 66.19
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		2 509	0.44	4 222	0.87	1 713 40.58
79100000 TDC D'EXPLOITATION		2 509	0.44	4 222	0.87	1 713 40.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		17 516	3.04	17 786	3.68	270 1.52
68112000 DOT AMORTS/IMMO CORP		17 516	3.04	17 786	3.68	270 1.52
RESULTAT D'EXPLOITATION		11 324	1.97	890	0.18	12 214 NS
PRODUITS FINANCIERS				1		1 100.00
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS				1	0.00	1 100.00
CHARGES FINANCIERES		1 472	0.26	2 021	0.42	549 27.17
66110000 INT/EMP BPO REVOLVING 20KE		370	0.06	571	0.12	201 35.22
66110100 INT/EMP BPO 50350E 2.09 N° 070				8	0.00	8 100.00
66110200 INT/EMP BPO 30KE 2.08 N° 07027				5	0.00	5 100.00
66110300 INT/EMP BPO 40KE 11.10 N° 3602				95	0.02	95 100.00
66110400 CHARGES FINANCIERES		142	0.02			142
66160000 AGIOS DB-bpo		868	0.15	1 343	0.28	474 35.33
66800000 AUTR. CHARGES FINANCIERES		92	0.02			92
RESULTAT COURANT		9 852	1.71	2 911	0.60	12 763 438.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		5		24 658	5.10	24 653 99.98
77200000 PDTS EXPLOIT/EXERC ANTERIEURS				458	0.09	458 100.00
77520000 FAC PC IMMO CORP-exo				24 200	5.00	24 200 100.00
77800000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		5	0.00			5
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 726	1.69	8 385	1.73	1 341 15.99
67121000 PV IR PENALITES-n/déductibles		464	0.08	464	0.10	0 0.06
67520000 VC IMMO CORP CEDEES				1 921	0.40	1 921 100.00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 262	1.61	6 000	1.24	3 262 54.36
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 721	1.69	16 273	3.36	25 994 159.74
IMPOT SUR LES BENEFICES				1 480	0.31	1 480 100.00
69500000 IMPOTS/LES BENEFICES				1 480	0.31	1 480 100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 12	CA	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	%
FONDS DE ROULEMENT						
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						
CAPITAUX PROPRES	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
CAPITAUX PERMANENTS	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						
FONDS DE ROULEMENT	65 902	41.22	54 204	40.33	11 698	21.58
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
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	
ACTIF CIRCULANT	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						
DETTES D'EXPLOITATION	103 323	64.63	86 534	64.39	16 789	19.40
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	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
TRESORERIE NETTE	29 425	18.41	24 184	17.99	5 242	21.67

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
RESSOURCES DURABLES		
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		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	17 647	7 390
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	17 647	7 390
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		
TOTAL DES RESSOURCES	25 534	38 045
EMPLOIS FIXES		
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		
TOTAL DES EMPLOIS	14 736	24 494
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

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 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2015 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
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	
VARIATION	33 729	21 229
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 296	22 446
Autres dettes	507	3 556
Comptes de régularisation		
VARIATION	16 789	26 002
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	16 940	4 773
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	1 306	3 625
Concours bancaires courants	3 935	1 515
VARIATION	5 242	5 139
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	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

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
RESULTAT NET COMPTABLE	131	11 882
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	17 516	17 786
Reprises sur amortissements et provisions	17 516	4 493
Plus ou moins-values sur cession d'actif		22 279
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	17 647	7 390
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	17 647	7 390
+ Variation du B.F.R.	16 940	4 773
= Trésorerie d'exploitation	708	2 617
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		24 200
Augmentation des capitaux propres	11 882	5 902
Augmentations des comptes courants d'associés		552
Augmentations des dettes financières	3 996	30 655
Subventions reçues		
- Emplois		
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		
= Variation de trésorerie	6 142	8 777
+ Trésorerie initiale	24 184	19 044
TRESORERIE FINALE	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
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
<div>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</div>	21 325	32.14	20 538	35.06
<div>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</div>	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>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
<div>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div>	142 285	75.46	122 023	75.70
<div>Chiffre d'affaires TTC</div>	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>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
<div>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div>	47 703	40.69	30 406	31.43
<div>Achats et charges externes TTC</div>	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>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
<div>Créances à moins d'un an + Disponibilités</div>	167 392	1.18	145 751	1.16
<div>Dettes à moins d'un an</div>	141 452		125 177	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
<div>Capitaux propres</div>	154 613	1.09	154 482	1.23
<div>Dettes</div>	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>				