



RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00144

Numéro SIREN : 305 111 155

Nom ou dénomination : SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2017 sous le numéro de dépôt 3246

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521
74203 THONON LES BAINS CEDEX
Tel : 04.50.72.13.20

RECEPISSE DE DEPOT

SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU
LEMAN SADAL
route de Taninges
74100 Vétraz Monthoux

V/REF :
N/REF : 2001 B 144 / 2017-B-3246

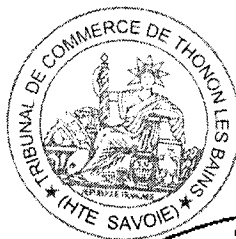
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS certifie qu'il a reçu le 15/06/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.

Concernant la société

SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL
Société par actions simplifiée
route de Taninges
74100 Vétraz Monthoux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3246 le 15/06/2017
R.C.S. THONON 305 111 155 (2001 B 144)

Fait à THONON-LES-BAINS le 15/06/2017,
L'un des Greffiers Associés



SADAL

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 1 704 560,00 euros
Siège social : 118, route de Taninges - 74100 VETRAZ MONTHOUX
RCS THONON LES BAINS 305 111 155

RAPPORT DE GESTION ANNUEL EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Le soussigné Olivier LEQUERTIER, président non associé de la société SADAL, S.A.S. au capital de 1 704 560,00 euros a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Au cours de l'exercice soumis à approbation, notre activité n'a pas connu d'évolution significative. L'exploitation s'est en particulier déroulée de manière comparable à celle de l'exercice précédent. Par Assemblée Générale Ordinaire du 7 septembre 2016, et à compter rétroactivement du 1^{er} juillet 2016, il a été décidé de nommer Président Monsieur Olivier LEQUERTIER, en remplacement de Monsieur Emmanuel BOBOT, démissionnaire. Suite à la démission de Monsieur Thierry WELTER de ses fonctions de Directeur Général Délégué, à compter du 6 octobre 2016, il a été décidé de ne pas le remplacer. Au cours de l'exercice 2016, il a été acquis le fonds de commerce de SALLANCHES pour un montant de 78 562,00 euros.

- Résultat de l'activité :

Au cours de l'exercice soumis à approbation, notre chiffre d'affaires est passé de 114 569 550,00 euros à 113 312 946,00 euros et le résultat net est passé de 409 698,56 euros à - 772 900,84 euros.

- Progrès réalisés ou difficultés rencontrées :

Rien de particulier n'est à signaler au titre de cette rubrique.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous poursuivons nos efforts de développement de la qualité des services proposés à notre clientèle.

- Activité en matière de recherche et de développement :

Nous n'exerçons aucune activité de recherche au sens technique du terme

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Aucun événement important de nature à influencer sur les comptes sociaux n'est intervenu depuis le début de l'exercice en cours.



II. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne possède aucune filiale ou participation au 31 décembre 2016.

III. RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

- Compte de résultat :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 113 312 946,00 euros contre 114 569 550,00 euros lors de l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élevait à 239 personnes contre 226 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

La masse salariale, y compris les charges sociales, s'élèvent à 11 203 147,00 euros contre 10 523 019,00 euros lors de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 116 187 590,00 euros contre 115 794 546,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort en définitive à - 604 669,00 euros, contre 655 090,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de - 193 381,00 euros, ressort pour l'exercice à - 798 050,00 euros, contre 494 139,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est de 15 016,00 euros contre un résultat inexistant pour l'exercice précédent.

Le montant de l'impôt sur les sociétés s'établit pour l'exercice clos à -10 133,00 euros contre 84 440,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde en définitive par une perte de -772 900,84 euros. Au cours de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice s'était soldé par un bénéfice de 409 698,56 euros.

- Délais des règlements fournisseurs

Sauf accord exceptionnel ou litige, le délai des règlements des factures fournisseurs est conforme aux dispositions légales et les dettes sont payées dans les échéances prévues.

- Proposition d'affectation du résultat :

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un résultat de - 772 900,84 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- Aux autres réserves	- 772 900,84 €

Soit un total à affecter de	- 772 900,84 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 6 965 855,70 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

Année	Montant du dividende
Au 31 décembre 2015	0€ par action
Au 31 décembre 2014	2,393€ par action
Au 31 décembre 2013	0€ par action

- Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons qu'aucune dépense ni charge visée à l'article 39-4 dudit code n'a été engagée au cours de l'exercice soumis à approbation.

IV. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Il n'existe aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce

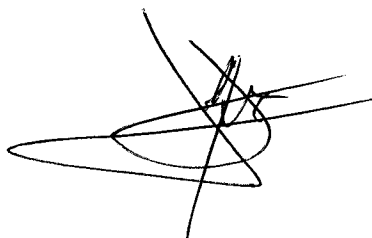
V. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Il vous sera proposé de ne pas renouveler les mandats de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE et de la société KPMG AUDIT NORD respectivement en qualité de commissaires aux comptes titulaire et suppléant lors de la prochaine réunion et de nommer en remplacement :

- la société KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- la société SALUSTRO REYDEL SA en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de 6 exercices et qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Le Président
Monsieur Olivier LEQUERTIER



SADAL

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 1 704 560,00 euros
Siège social : 118, route de Taninges - 74100 VETRAZ MONTHOUX
RCS THONON LES BAINS 305 111 155

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016, VOTEE LE 28 AVRIL 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, qui ressort à - 772 900,84 euros de la manière suivante :

- Aux autres réserves	- 772 900,84 €

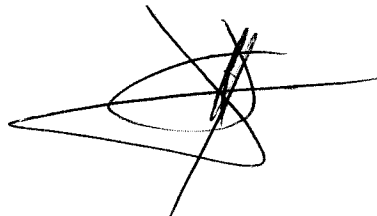
Soit un total à affecter de	- 772 900,84 €

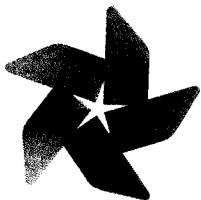
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 6 965 855,70 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

Année	Montant du dividende
Au 31 décembre 2015	0€ par action
Au 31 décembre 2014	2,393€ par action
Au 31 décembre 2013	0€ par action

Le Président
Monsieur Olivier LEQUERTIER





inkipio

expertise comptable
conseil

COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN

route de Taninges

74100 VETRAZ MONTHOUX

Siret : 30511115500043

Sommaire Général

- Comptes Annuels
- Détails des Comptes
- Etats de Gestion
- Liasse Fiscale



Sommaire Comptes Annuels

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de Résultat
- Compte de Résultat (suite)
- Annexe



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	82 435	80 566	1 869	8 989
Fonds commercial	263 025	18 294	244 731	166 169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations i				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 702 314	1 674 345	2 027 968	2 160 739
Installations techniques, matériel et outilla	1 239 698	857 839	381 859	359 481
Autres immobilisations corporelles	2 135 726	1 384 362	751 364	627 834
Immobilisations en cours	54 624		54 624	1 500
Avances et acomptes sur immobilisations				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon la méthode				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58 074		58 074	46 364
ACTIF IMMOBILISE	7 535 896	4 015 406	3 520 490	3 371 076
Stocks				
Matières premières et autres approvisionn				
En cours de production de biens	188 470		188 470	158 095
En cours de production de services	37 224		37 224	34 826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36 662 775	1 127 870	35 534 905	28 256 442
Avances et acomptes versés sur comman				443 638
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 186 506	138 308	5 048 198	5 414 027
Autres créances	6 438 258		6 438 258	3 663 363
Capital appelé non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62 457		62 457	108 102
Charges constatés d'avance	127 206		127 206	68 697
ACTIF CIRCULANT	48 702 895	1 266 178	47 436 717	38 147 190
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	56 238 790	5 281 584	50 957 206	41 518 266

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 704 560	1 704 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	170 456	170 456
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 852 205	2 442 506
Report à nouveau	3 011 536	3 011 536
RESULTAT DE L'EXERCICE	-772 901	409 699
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	6 965 856	7 738 757
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	488 668	164 881
Provisions pour charges	897 458	503 398
PROVISIONS	1 386 126	668 279
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 703 460	1 600 933
Emprunts et dettes financières diverses	9 798 883	10 292 648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 033 309	982 780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 907 177	16 746 061
Dettes fiscales et sociales	2 431 286	2 503 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	692 197	660 557
Produits constatés d'avance	38 913	324 836
DETTES	42 605 224	33 111 230
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	50 957 206	41 518 266



Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	106 498 712	93,99	107 092 238	93,47	-593 526	-0,55
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	6 814 234	6,01	7 477 312	6,53	-663 078	-8,87
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	113 312 946	100,00	114 569 550	100,00	-1 256 604	-1,10
Production stockée	32 772	0,03	38 784	0,03	-6 012	-15,50
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	10 417	0,01	4 057		6 359	156,73
Rep / amort, déprec. & prov., transfert de	2 142 803	1,89	1 818 289	1,59	324 515	17,85
Autres produits	83 983	0,07	18 957	0,02	65 027	343,03
Total des produits d'exploitation	115 582 921	102,00	116 449 636	101,64	-866 715	-0,74
Achats de marchandises	101 172 723	89,29	94 446 764	82,44	6 725 958	7,12
Variation de stock de marchandises	-8 175 931	-7,22	-51 788	-0,05	-8 124 143	NS
Achats de matières premières	267 649	0,24	208 265	0,18	59 385	28,51
Variation de stock de matières premières						
Autres achats et charges externes	7 803 023	6,89	7 900 502	6,90	-97 479	-1,23
Impôts, taxes et versements assimilés	817 431	0,72	799 221	0,70	18 211	2,28
Salaires et Traitements	7 932 848	7,00	7 424 643	6,48	508 205	6,84
Charges sociales	3 270 299	2,89	3 098 376	2,70	171 923	5,55
Dotations amort / immob.	490 721	0,43	430 750	0,38	59 971	13,92
Dotations Dépréciations / immob.						
Dotations Dépréciations / actif circ.	1 200 829	1,06	809 752	0,71	391 077	48,30
Dotations aux provisions	1 266 126	1,12	638 279	0,56	627 847	98,37
Autres charges	141 872	0,13	89 782	0,08	52 090	58,02
Total des charges d'exploitation	116 187 590	102,54	115 794 546	101,07	393 044	0,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-604 669	-0,53	655 090	0,57	-1 259 759	-192,30
Produits financiers participation						
Produits autres valeurs mobilières						
Autres int. et produits assimilés	5 622		6 600	0,01	-978	-14,82
Rep / dépréc., prov & transferts charges						
Différence positive / change			81		-81	-100,00
Produits cessions val. mob. placement						
Total des Produits financiers	5 622		6 681	0,01	-1 059	-15,85
Dot. fin. aux amort., dépréc. et prov.						
Intérêts & charges assimilées	199 003	0,18	167 633	0,15	31 371	18,71
Différence négative de change						
Charges sur cessions val. mob. placement						
Total des Charges financières	199 003	0,18	167 633	0,15	31 371	18,71



Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT FINANCIER	-193 381	-0,17	-160 952	-0,14	-32 430	20,15
Opérations faites en commun						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-798 050	-0,70	494 139	0,43	-1 292 189	-261,50
Pdts except / opérations de gestion	7 102	0,01			7 102	
Pdts except/ opérations en capital	55 109	0,05			55 109	
Rep / dépréc., prov. & transfert de charge						
Total des Produits exceptionnels	62 211	0,05			62 211	
Charges Except/ op. de gestion						
Charges except / op. en capital	47 194	0,04			47 194	
Dot. except. aux amort., dépréc & prov.						
Total des Charges exceptionnelles	47 194	0,04			47 194	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 016	0,01			15 016	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-10 133	-0,01	84 440	0,07	-94 573	-112,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-772 901	-0,68	409 699	0,36	-1 182 599	-288,65



COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Sommaire annexe

- Règles et méthodes comptables
- Etat de l'actif immobilisé
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Mouvement des provisions pour risques et charges
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits à recevoir
- Charges à payer
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Variation des capitaux propres
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôt sur les sociétés
- Engagements financiers
- Accroissement et allègement de la dette future d'impôt
- Effectifs moyens
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations



Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

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

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 50 957 206 euros et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 772 901 euros.

Ces comptes annuels ont été établis le 17 février 2017.

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

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes

Principes et méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Comparabilité des comptes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation et de présentation comptable au cours de l'exercice.

Changement d'estimation

Néant



Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques

Un fonds de commerce situé à SALLANCHES a été acquis au cours de l'exercice 2016 pour un montant de 78.562 €.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Notes relatives aux postes du bilan

Immobilisations

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les coûts d'emprunt sont exclus du coût d'entrée des immobilisations.

Par ailleurs, les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charge.

Immobilisations incorporelles

Les éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles représentent pour l'essentiel des logiciels amortis sur une durée de douze mois et des fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, les fonds de commerce ne sont pas amortis.

A la clôture de l'exercice, les fonds de commerce font l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité.

Immobilisations corporelles

Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisation estimées :



Règles et méthodes comptables

Descriptif	Durée	%
Immeuble (non décomposable)	20 ans	5 %
Immeuble ou restructuration importante (selon composant):		
Structure (gros oeuvre, charpente, sols durs)	30 ans	3 ou 4 %
Voiries Réseaux distribution	10 ans	10%
Façade (bardage, menuiserie extérieure) Toiture	18 ans	5 ou 6 %
Electricité	15 ans	6 ou 7 %
Plomberie, climatisation, chauffage	15 ans	6 ou 7 %
Agencements (revêtements sols et peinture)	10 ans	10%
Agencements installations	10 ans	10 %
Cabines de peinture	10 ans	10 %
Matériel et équipement lourd	7 ans	14 ou 15 %
Matériel de transport (neuf)	4 ans	25 %
Petit matériel et outillage	5 ans	20 %
Mobilier	7 ans	14 ou 15 %
Matériel de bureau	5 ans	20 %
Informatique		
PC	3 ans	33 ou 34 %
DMS (logiciel) et gros matériel	4 ans	25 %

Les dépenses de gros entretien ne sont pas considérées comme des composants mais continuent à faire l'objet, le cas échéant, de provisions pour gros entretien.

Immobilisations financières

Elles sont enregistrées à leur valeur d'acquisition et peuvent faire l'objet d'une dépréciation quand il existe un risque de non-recouvrement ou lorsqu'une perte de valeur est constatée.

Stocks

Les stocks de véhicules sont évalués à leur coût d'achat. Une dépréciation est calculée pour chaque véhicule neuf, de démonstration ou d'occasion, en fonction de sa valeur marchande (ARGOS) et/ou en tenant compte d'une décote selon son ancienneté en stock.

Les stocks de pièces de rechange sont évalués au PAMP. Une dépréciation est calculée en fonction de l'écoulement de chaque référence. Au delà de deux ans sans vente, la dépréciation atteint 100 %.

Les en-cours sont évalués au prix de revient.

Créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Les risques de non recouvrement font l'objet de dépréciations appropriées et déterminées de manière individualisée ou sur la base de critères d'ancienneté.



Règles et méthodes comptables***Engagements postérieurs à l'emploi***

Les engagements d'indemnités de départ en retraite sont couverts par le versement de cotisations à une mutuelle.

Provision pour engagement de reprise

L'évaluation des risques sur les engagements contractuels de reprise de véhicules est réalisée par comparaison entre la valeur résiduelle financière contractuelle et la valeur Prévar (Argus prévisionnel). Une provision est constituée lorsque la cotation Prévar est inférieure à la valeur de reprise contractuelle.

Autres provisions pour risques et charges

Les autres provisions sont destinées à couvrir les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, et que des événements, survenus ou en cours à la date de clôture, rendent probables.

Notes relatives aux postes du compte de résultat***Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)***

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement des charges de rémunération correspondantes. Un produit de 312.366 euros a été comptabilisé au titre de l'exercice, en diminution des charges de personnel.

Le CICE 2015 reçu en 2016 a permis de réaliser des efforts en matière d'investissement pour améliorer nos moyens de production, de déployer notre politique de formation des collaborateurs, de réaliser de nouvelles embauches, de réaliser des efforts en matière de marketing.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel représente les produits et charges résultant d'événements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et dont on ne s'attend pas à ce qu'ils se reproduisent de manière fréquente ou régulière.

Les autres informations présentées sous forme de tableaux ne nécessitent pas de commentaires particuliers.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

CADRE A	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Autres postes d'immos incorporelles	262 413		83 047
Immobilisations corporelles			
Constructions sur sol d'autrui	3 683 679		75 341
Installations tech., matériel et outillage indust	1 108 361		139 554
Installations générales, agenc. et aménag. di	1 125 233		51 126
Matériel de transport	441 062		255 033
Matériel de bureau et informatique, mobilier	346 708		18 394
Immobilisations corporelles en cours	1 500		53 124
T	6 706 544		592 571
Immobilisations financières			
Prêts et autres immobilisations financières	46 364		12 420
T	46 364		12 420
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+II)	7 015 320		688 038

CADRE B	Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développ. (I)				
Autres postes d'immos incorporelles (II)			345 460	
Immobilisations corporelles				
Constructions sur sol d'autrui		56 706	3 702 314	
Instal. tech., matériel et outillage industriel		8 216	1 239 698	
Instal. générales, agencements et aménag.			1 176 360	
Matériel de transport		92 573	603 523	
Matériel de bureau et info. mobilier		9 258	355 843	
Immobilisations corporelles en cours			54 624	
Total III		166 754	7 132 362	
Immobilisations financières				
Prêts et autres immos financières		710	58 074	
Total IV		710	58 074	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		167 464	7 535 896	

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	87 255	11 605		98 860
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 522 941	206 537	55 133	1 674 345
Install. générales, agenc. et aménagemen				
Install. techniques, matériel et outillage ind	748 880	117 174	8 216	857 839
Install. générales, agencements et aména	765 683	53 427		819 110
Matériel de transport	308 472	55 100	48 636	314 936
Matériel de bureau et informatique, mobili	211 015	46 877	7 574	250 316
Emballages récupérables et divers				
Total III	3 556 990	479 115	119 559	3 916 546
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	3 644 245	490 721	119 559	4 015 406



Notes sur le bilan**Etat des provisions**

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	110 000	342 351	20 000	432 351
Provisions pour garanties données aux clients	24 881	26 317	24 881	26 317
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges	533 398	897 458	503 398	927 458
Provisions risques et charges Total II	668 279	1 266 126	548 279	1 386 126
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en- cours	742 169	1 121 953	739 252	1 127 870
Sur comptes clients	127 398	78 876	67 966	138 308
Autres dépréciations				
Dépréciations Total III	869 567	1 200 829	807 218	1 266 178
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 537 846	2 466 955	1 355 497	2 652 304
Dotations et reprises d'exploitation		2 466 955	1 355 497	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice				

Notes sur le bilan**Mouvements des provisions pour risques et charges**

Les mouvements ayant affecté les provisions peuvent être expliqués ainsi :

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	110 000	342 351	20 000		432 351
Garanties données aux clients	24 881	26 317	24 881		26 317
Autres provisions pour risques	533 398	897 458		503 398	927 458
Total	668 279	1 266 126	44 881	503 398	1 386 126
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 266 126	44 881	503 398	



Notes sur le bilan

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des Créances	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	58 074		58 074
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 186 506	5 186 506	
Autres	6 438 258	6 438 258	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	127 206	127 206	
Total	11 810 044	11 751 970	58 074
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Etat des Dettes	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	2 703 460	2 703 460		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	25 907 177	25 907 177		
Dettes fiscales et sociales	2 431 286	2 431 286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes, avances et acomptes reçus	692 197	692 197		
Groupe et associés	9 798 883	9 798 883		
Produits constatés d'avance	38 913	38 913		
Total	41 571 916	41 571 916		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				



Notes sur le bilan

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation	Montant représenté par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes			
Charges Financières			
Intérêts et charges assimilées			
Produits Financiers			
Produits de participation			
Produits des Créances			
Intérêts			

Notes sur le bilan**Fonds commercial**

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
Fonds commercial	96 856		166 170	263 026
Total	96 856		166 170	263 026

Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	452 168
Autres créances	2 871 161
Total	3 323 330

Charges à payer

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835 562
Dettes fiscales et sociales	1 597 885
Autres dettes	684 831
Total	3 118 278

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	127 206	38 913
Total	127 206	38 913



Notes sur le bilan**Capitaux Propres****Composition du Capital Social**

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	106 535	16
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	106 535	16

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentation	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	1 704 560				1 704 560
Réserve légale	170 456				170 456
Réserves générales	2 442 506	409 699	409 699		2 852 205
Report à Nouveau	3 011 536				3 011 536
Résultat de l'exercice	409 699	-409 699	-772 901	409 699	-772 901
Total Capitaux Propres	7 738 757		-363 202	409 699	6 965 856

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/12/2016
Ventes de marchandises	106 498 712
Production vendue de services	6 814 234
TOTAL	113 312 946

Répartition par marché géographique

	31/12/2016
France	113 161 481
Export	151 465
TOTAL	113 312 946

Résultat et impôts sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	-798 050	-10 133	-787 917
+ Résultat exceptionnel	15 016		15 016
Résultat comptable	-783 034	-10 133	-772 901



Autres informations**Engagements financiers**

Engagements donnés

	Montant en euros
Engagement contractuel de reprise de véhicules	
Autres engagements donnés	15 423 825
	15 423 825
Total	15 423 825
Dont concernant :	

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés à d'autres éléments	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	590 916
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	182 470
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	773 386
C. Déficits reportables	1 076 668
Montant de la créance future	616 685
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	



Autres informations**Effectifs moyens**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	72	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	58	
Ouvriers	95	
Total	239	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : Société P.H.



Sommaire Détail des Comptes

- **Détail du Bilan Actif**
- **Détails du Bilan Passif**
- **Détail du Compte de Résultat**



Détail du Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000000000 - Droits Brevets Licences	82 434,62		82 434,62	77 949,62
280500000000 - Amort. Conc. Brevet Licenc		80 565,99	-80 565,99	-68 960,72
	82 434,62	80 565,99	1 868,63	8 988,90
Fonds commercial				
207000000000 - Fonds Commercial	263 025,31		263 025,31	184 463,31
280700000000 - Amort Fonds Commercial		18 293,88	-18 293,88	-18 293,88
	263 025,31	18 293,88	244 731,43	166 169,43
Immobilisations corporelles				
Constructions				
214100000000 - Constructions S/Sol Autru	3 702 313,63		3 702 313,63	3 683 679,29
281410000000 - Amort. Construct. S/Sol Aut		1 674 345,37	-1 674 345,37	-1 522 940,74
	3 702 313,63	1 674 345,37	2 027 968,26	2 160 738,55
Installations techniques, matériel et outilla				
215000000000 - Instal., Mate. & Outillage	1 239 698,06		1 239 698,06	1 108 361,03
281500000000 - Am.-Instal. Tech. Mat. Outil		857 838,76	-857 838,76	-748 880,24
	1 239 698,06	857 838,76	381 859,30	359 480,79
Autres immobilisations corporelles				
218100000000 - Agcts Et Amen	1 176 359,60		1 176 359,60	1 125 233,30
218200000000 - Materiel De Transport	603 522,77		603 522,77	441 062,37
218300000000 - Materiel Bureau Info	105 357,58		105 357,58	98 378,78
218400000000 - Mobilier Et M	250 485,74		250 485,74	248 328,74
281810000000 - Amts Agtsamen		819 109,66	-819 109,66	-765 682,76
281820000000 - Amort Materiel Transport		314 936,25	-314 936,25	-308 471,66
281830000000 - Amort Mat. Bureau Info.		80 452,59	-80 452,59	-73 618,62
281840000000 - Amort. Mobilie		169 863,52	-169 863,52	-137 396,07
	2 135 725,69	1 384 362,02	751 363,67	627 834,08
Immobilisations en cours				
231000000000 - Immobilis. Corpor. En Cour	54 624,25		54 624,25	1 500,00
	54 624,25		54 624,25	1 500,00
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000000000 - Depots Cautionnts Verses	58 074,01		58 074,01	46 364,05
	58 074,01		58 074,01	46 364,05
ACTIF IMMOBILISE	7 535 895,57	4 015 406,02	3 520 489,55	3 371 075,80
Stocks				
En cours de production de biens				
335000000000 - Travaux En Cours Prod Bi	188 469,72		188 469,72	158 095,16
	188 469,72		188 469,72	158 095,16
En cours de production de services				
345000000000 - Prestations Service En Co	37 223,99		37 223,99	34 826,38
	37 223,99		37 223,99	34 826,38
Marchandises				
371000000000 - Stock Vehicules Neufs	19 290 898,11		19 290 898,11	14 121 027,55
372100000000 - Stock Vehicules Occasion	90 574,68		90 574,68	85 887,41
372200000000 - Stock Vehicules Occasion	6 814 459,54		6 814 459,54	6 198 519,71
373000000000 - Stock Vehicules Demonstr	5 136 866,00		5 136 866,00	4 028 383,00

Détail du Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
375000000000 - Stock Pieces Rechange	5 270 293,39		5 270 293,39	4 510 289,16
377000000000 - Stock Autres Marchandise	59 683,26		59 683,26	54 504,03
397100000000 - Prov.Stocks Vehicules Ne		48 324,32	-48 324,32	
397210000000 - Prov.Stocks Vehicules Oc		360 079,00	-360 079,00	-198 901,00
397300000000 - Prov. Stock Veh. Demonst		508 527,89	-508 527,89	-413 621,14
397500000000 - Prov. Stock Pieces Recha		195 953,87	-195 953,87	-125 843,63
397700000000 - Prov. Stock Autres March		14 985,40	-14 985,40	-3 803,53
Avances et acomptes versés sur comman	36 662 774,98	1 127 870,48	35 534 904,50	28 256 441,56
409100000000 - Fournis.Av & Acpte S/Cde				443 638,21
Créances				443 638,21
Clients et comptes rattachés				
411000000000 - Clients	4 733 162,71		4 733 162,71	5 109 552,24
413000000000 - Clients Effets A Recevoir	1 174,82		1 174,82	89 220,66
418000000000 - CLIENTS FACT A ETABL				35 000,00
418100000000 - Clients Fact A Etablir	452 168,27		452 168,27	307 652,02
491000000000 - Prov.Depr.Comptes Client		138 307,77	-138 307,77	-127 397,94
Autres créances	5 186 505,80	138 307,77	5 048 198,03	5 414 026,98
401101000000 - Fournisseurs Débiteurs	1 917 771,24		1 917 771,24	534 793,15
404101000000 - FRS CITROEN TIERS				689 550,11
409800000000 - Fourn.Débit.Avoirs N.R.	2 870 650,30		2 870 650,30	1 955 673,88
422000000000 - Comités D'Entreprises	1 157,45		1 157,45	
425000000000 - Personnel Avances Acom	1 098,97		1 098,97	2 675,90
428700000000 - IJ à régulariser				992,90
444000000000 - Etat Impot /Les Benefices	554 816,16		554 816,16	339 495,00
445600000000 - Tva Deductible	8 328,93		8 328,93	10 250,58
445670000000 - Crédit De Tva A Reporter	960 287,00		960 287,00	
445700000000 - Tva Collectee	12 356,86		12 356,86	
445870000000 - Tva S/ Fact A Etablir	80 463,06		80 463,06	86 805,64
467200000000 - Autres Comptes Debiteurs	30 816,35		30 816,35	42 708,90
468700000000 - Divers Produits A Recevoi	511,19		511,19	417,00
Divers	6 438 257,51		6 438 257,51	3 663 363,06
Disponibilités				
511000000000 - Valeurs A L'Encaissement	17 345,26		17 345,26	21 043,09
512000000000 - Banques	38 778,61		38 778,61	81 438,65
530000000000 - Caisse	6 332,73		6 332,73	5 620,03
Charges constatés d'avance	62 456,60		62 456,60	108 101,77
486000000000 - Charges Constatees Avan	127 206,22		127 206,22	68 696,89
ACTIF CIRCULANT	48 702 894,82	1 266 178,25	47 436 716,57	38 147 190,01
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	56 238 790,39	5 281 584,27	50 957 206,12	41 518 265,81

Détail du Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300000000 - Cap.Sousc.Appele Verse	1 704 560,00	1 704 560,00
	1 704 560,00	1 704 560,00
Réserve légale		
106100000000 - Reserve Legale	170 456,00	170 456,00
	170 456,00	170 456,00
Autres réserves		
106800000000 - Autres Reserves	2 852 204,96	2 442 506,40
	2 852 204,96	2 442 506,40
Report à nouveau		
110000000000 - Report A Nouveau(Credit)	3 011 535,58	3 011 535,58
	3 011 535,58	3 011 535,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	-772 900,84	409 698,56
CAPITAUX PROPRES	6 965 855,70	7 738 756,54
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151100000000 - Provisions Pour Litiges	432 351,00	110 000,00
151200000000 - Prov Pr Garanties Clt.(Icare)	26 317,00	24 881,00
151800000000 - Autres Prov. Pour Risques	30 000,00	30 000,00
	488 668,00	164 881,00
Provisions pour charges		
154000000000 - Autr.Prov Pr Risques & Ch	482 000,00	
158810000000 - Prov chg liée engag reprise véhic.	415 458,00	503 398,00
	897 458,00	503 398,00
PROVISIONS	1 386 126,00	668 279,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
512500000000 - SOFIB PARIS	2 605 560,05	1 114 694,07
512600000000 - CREDIT AGRICOLE	97 900,04	486 239,14
	2 703 460,09	1 600 933,21
Emprunts et dettes financières diverses		
455210000000 - C/C PGA Trésorerie	9 798 882,69	10 292 647,52
	9 798 882,69	10 292 647,52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100000000 - Cl. Av.&Ac. Recus/Cdes	1 033 308,59	982 780,27
	1 033 308,59	982 780,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000000 - Fournisseurs	2 962 735,17	1 686 391,84
401100000000 - Fourn. Constructeur	21 940 592,33	14 117 960,15
403000000000 - Fournis.Effets A Payer	168 287,63	371 188,06

Détail du Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
408100000000 - Fourm.Fact Non Parvenues	823 441,06	558 294,37
408200000000 - FACT.NON PARV.AUTRES	12 121,29	12 226,80
	25 907 177,48	16 746 061,22
Dettes fiscales et sociales		
422000000000 - Comites D'Entreprises		6 540,19
428200000000 - Dettes Prov.Conges Payes	608 759,94	619 631,98
428600000000 - Personnel Aut.Ch.A Payer	226 967,97	178 990,20
431000000000 - Securite Sociale	332 997,00	288 992,00
437000000000 - Autres Organismes Sociaux	129 598,75	356 484,93
438200000000 - Chges Soc./Conges A Payer	267 854,38	272 638,08
438600000000 - Org.Soc Charges A Payer	311 832,61	254 147,53
445510000000 - TVA A DECAISSER		11 134,36
445700000000 - Tva Collectee		46 141,92
445860000000 - Tva S/Fact Non Parvenues	370 805,10	241 755,96
448600000000 - Etat Aut.Charges A Payer	182 470,00	226 958,00
	2 431 285,75	2 503 415,15
Autres dettes		
419800000000 - Rrr A Acc Et Avoirs A Eta	684 130,87	652 085,45
467300000000 - Autres Comptes Crediters	7 366,36	5 121,45
468600000000 - Divers Charges A Payer	700,00	3 350,00
	692 197,23	660 556,90
Produits constatés d'avance		
487000000000 - Produits Constates Avance	38 912,59	324 836,00
	38 912,59	324 836,00
DETTES	42 605 224,42	33 111 230,27
TOTAL DU PASSIF	50 957 206,12	41 518 265,81



Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100000000 - Ventes Vehicules Neufs F	61 356 893,98	54,15	65 278 872,12	56,98	-3 921 978,14	-6,01
707110000000 - VENTES VN EXPORT	15 836 634,24	13,98	13 573 794,58	11,85	2 262 839,66	16,67
707210000000 - Ventes Vo Ttc Fce	24 572 743,93	21,69	24 007 880,35	20,95	564 863,58	2,35
707220000000 - Ventes Vo Ht France	865 314,87	0,76	1 385 979,48	1,21	-520 664,61	-37,57
707400000000 - Ventes P.Rech.France	26 305 981,71	23,22	26 147 667,62	22,82	158 314,09	0,61
707500000000 - Ventes Accessoires Franc	5 599 847,68	4,94	4 954 810,11	4,32	645 037,57	13,02
707600000000 - Ventes Autres France	223,27		142,33		80,94	56,87
709710000000 - Rrr Ac/Ventes Vn	-16 951 579,18	-14,96	-17 554 099,35	-15,32	602 520,17	-3,43
709711000000 - REM/VTES VN VP EXPO	-1 016 037,92	-0,90	-773 388,46	-0,68	-242 649,46	31,37
709730000000 - Rrr Ac/Ventes Vd	-2 163 042,68	-1,91	-1 485 528,62	-1,30	-677 514,06	45,61
709731000000 - REMISE ANNUELLE MR			-203 236,56	-0,18	203 236,56	-100,00
709740000000 - Rrr Ac/Ventes Pr	-7 805 681,60	-6,89	-8 206 269,86	-7,16	400 588,26	-4,88
709750000000 - Rrr Ac/Ventes Accessoire			-18 251,81	-0,02	18 251,81	-100,00
709760000000 - Rrr Ac/Ventes Autres	-92 781,72	-0,08	-16 134,00	-0,01	-76 647,72	475,07
709792000000 - Rrr Ac/Ventes Vo Intra	-9 805,00	-0,01			-9 805,00	
	106 498 711,58	93,99	107 092 237,93	93,47	-593 526,35	-0,55
Production vendue de Services						
704000000000 - Ventes Travaux France	4 845 949,22	4,28	4 729 171,73	4,13	116 777,49	2,47
706000000000 - Prestations Services Fce	1 002 520,54	0,88	1 958 486,97	1,71	-955 966,43	-48,81
708100000000 - Commissions Vn	816 179,10	0,72	696 274,83	0,61	119 904,27	17,22
708200000000 - Commissions Vo	85 311,30	0,08	78 915,00	0,07	6 396,30	8,11
708300000000 - Commissions Autres	-107,84				-107,84	
708500000000 - Ports et frais facturés	447 263,00	0,39	388 315,44	0,34	58 947,56	15,18
708800000000 - Aut.Pdts Activ.Annex.Fce	25 562,98	0,02	26 329,14	0,02	-766,16	-2,91
708810000000 - Act annexes	-14 110,47	-0,01			-14 110,47	
709400000000 - Rrr Ac/Travaux France	-394 333,83	-0,35	-445 270,23	-0,39	50 936,40	-11,44
709500000000 - Rrr Ac/Etudes France			45 089,12	0,04	-45 089,12	-100,00
	6 814 234,00	6,01	7 477 312,00	6,53	-663 078,00	-8,87
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	113 312 945,58	100,00	114 569 549,93	100,00	-1 256 604,35	-1,10
Production stockée						
713400000000 - Variat.En-Cours Prod.Ser	32 772,17	0,03	38 783,87	0,03	-6 011,70	-15,50
	32 772,17	0,03	38 783,87	0,03	-6 011,70	-15,50
Subventions d'exploitation						
740000000000 - Subvention D'Exploitation	10 416,92	0,01			10 416,92	
740100000000 - SUBVàEXPLOITàATELI			4 057,48		-4 057,48	-100,00
	10 416,92	0,01	4 057,48		6 359,44	156,73
Rep / amort, déprec. & prov., transfert de						
781500000000 - Reprises Prov.Risq.Ch.Ex	548 279,00	0,48	459 198,00	0,40	89 081,00	19,40
781730000000 - Rap Stocks & En-Cours	739 251,75	0,65	529 922,48	0,46	209 329,27	39,50
781740000000 - Rap Creances	67 966,43	0,06	61 945,45	0,05	6 020,98	9,72
791100000000 - Rbst formations et divers	175 596,71	0,15	190 531,66	0,17	-14 934,95	-7,84
791300000000 - Remb. Indemnités Journal	197 653,71	0,17	301 624,73	0,26	-103 971,02	-34,47
791400000000 - Transferts de charge pers	414 055,65	0,37	275 066,25	0,24	138 989,40	50,53
	2 142 803,25	1,89	1 818 288,57	1,59	324 514,68	17,85



Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits						
758000000000 - Pds Divers Gestion Cour.	83 983,28	0,07	18 956,58	0,02	65 026,70	343,03
	83 983,28	0,07	18 956,58	0,02	65 026,70	343,03
Total des produits d'exploitation	115 582 921,20	102,00	116 449 636,43	101,64	-866 715,23	-0,74
Achats de marchandises						
607110000000 - Achats Vehicules Neufs	70 285 938,94	62,03	66 129 327,67	57,72	4 156 611,27	6,29
607120000000 - Achats Vo TTC	9 579 298,79	8,45	8 668 111,46	7,57	911 187,33	10,51
607220000000 - Achats Vehicules Occasio	13 664 506,26	12,06	14 781 357,74	12,90	-1 116 851,48	-7,56
607300000000 - Achats Vehicules Demons	9 468 206,00	8,36	7 057 690,00	6,16	2 410 516,00	34,15
607400000000 - Achats Pieces Rechange	17 841 929,13	15,75	16 755 965,43	14,63	1 085 963,70	6,48
607500000000 - Achats Accessoires	92 569,45	0,08	74 118,06	0,06	18 451,39	24,89
607600000000 - Achats Autres Marchandis	721 072,45	0,64	699 084,52	0,61	21 987,93	3,15
609710000000 - R.R.R. Obtenus Vn	-17 050 118,97	-15,05	-16 572 141,56	-14,46	-477 977,41	2,88
609720000000 - R.R.R. Obtenus Vo	-1 717,02		-26 838,38	-0,02	25 121,36	-93,60
609730000000 - R.R.R. Obtenus Vd	-3 249 748,90	-2,87	-2 862 913,28	-2,50	-386 835,62	13,51
609750000000 - R.R.R. Obtenus Pr	-2 000,00		-6 481,00	-0,01	4 481,00	-69,14
609760000000 - R.R.R. Obtenus Accessoir	-77 213,33	-0,07			-77 213,33	
609770000000 - R.R.R. Obtenus Autres	-100 000,00	-0,09	-250 516,27	-0,22	150 516,27	-60,08
	101 172 722,80	89,29	94 446 764,39	82,44	6 725 958,41	7,12
Variation de stock de marchandises						
603710000000 - Var.Stocks Vehicules Neu	-5 681 637,64	-5,01	2 162 392,70	1,89	-7 844 030,34	-362,75
603720000000 - Var.Stocks Répar VO	-4 687,27		19 006,75	0,02	-23 694,02	-124,66
603721000000 - Var.Stocks Vo Ttc	4 181,95		-276 851,41	-0,24	281 033,36	-101,51
603722000000 - Var.Stocks Vo Ht	-620 121,78	-0,55	-1 282 108,29	-1,12	661 986,51	-51,63
603730000000 - Var.Stocks Vehicules De	-1 108 483,00	-0,98	-235 647,00	-0,21	-872 836,00	370,40
603750000000 - Var.Stocks Pieces Recha	-760 004,23	-0,67	-452 029,69	-0,39	-307 974,54	68,13
603770000000 - Var.Stocks Autres	-5 179,23		13 448,78	0,01	-18 628,01	-138,51
	-8 175 931,20	-7,22	-51 788,16	-0,05	-8 124 143,04	NS
Achats de matières premières						
601000000000 - Achat Mat.Prem Fournit.	267 649,26	0,24	208 264,70	0,18	59 384,56	28,51
	267 649,26	0,24	208 264,70	0,18	59 384,56	28,51
Autres achats et charges externes						
604000000000 - Achats Etudes & Services	1 743 203,70	1,54	1 765 075,80	1,54	-21 872,10	-1,24
605000000000 - Achats Matériel, Eipmt	272,36		1 415,30		-1 142,94	-80,76
606100000000 - Ach. Fournit.N Stockable	403 534,57	0,36	424 189,16	0,37	-20 654,59	-4,87
606300000000 - Ach.N.Sto.Fourn.Entretien	16 015,47	0,01	14 951,76	0,01	1 063,71	7,11
606400000000 - Fournitures Administrat.	111 924,57	0,10	114 695,38	0,10	-2 770,81	-2,42
606800000000 - Autres Matieres & Fournit	94 652,62	0,08	66 847,16	0,06	27 805,46	41,60
611000000000 - Sous-Traitance Generale	142 381,75	0,13	134 831,82	0,12	7 549,93	5,60
613200000000 - Locations Immobilières	946 850,64	0,84	897 705,03	0,78	49 145,61	5,47
613500000000 - Locations Mobilieres	110 386,20	0,10	88 473,35	0,08	21 912,85	24,77
614000000000 - Charges Locativ.&Co-Pr	73 685,63	0,07	59 810,84	0,05	13 874,79	23,20
615200000000 - Entret.Repar.Biens Immob	327 775,94	0,29	277 375,64	0,24	50 400,30	18,17
615500000000 - Entret.Reparat.Biens Mob.	83 147,14	0,07	70 043,30	0,06	13 103,84	18,71
615600000000 - Maintenance	11 091,74	0,01	9 758,79	0,01	1 332,95	13,66
615610000000 - CONTRAT MAINTENANC	8 274,94	0,01	12 816,08	0,01	-4 541,14	-35,43

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
616000000000 - Primes D'Assurance	179 211,45	0,16	200 056,21	0,17	-20 844,76	-10,42
618000000000 - Autres Ch. Exterieures	119 462,63	0,11	142 027,93	0,12	-22 565,30	-15,89
621000000000 - Perso Exterieur A L'Entre	267 115,28	0,24	274 565,25	0,24	-7 449,97	-2,71
622200000000 - Comiss.Courtages S/Vent	1 188 628,43	1,05	1 120 143,56	0,98	68 484,87	6,11
622300000000 - Mandat De Gestion	386 395,13	0,34	831 110,99	0,73	-444 715,86	-53,51
622600000000 - Honoraires	6 626,43	0,01	9 935,25	0,01	-3 308,82	-33,30
622610000000 - Honoraires Cac 0%	25 299,38	0,02	24 029,44	0,02	1 269,94	5,28
622620000000 - HONORAIRES JURIDIQ	4 180,02		2 384,48		1 795,54	75,30
622700000000 - Frais Actes & Contentieux	1 945,13		76,57		1 868,56	NS
623000000000 - Publicite, Relat & Public	955 778,40	0,84	784 681,17	0,68	171 097,23	21,80
625000000000 - Deplacts, Missions & Rec	397 242,40	0,35	354 559,71	0,31	42 682,69	12,04
625700000000 - RECEPTIONS	16 723,39	0,01	31 886,93	0,03	-15 163,54	-47,55
626000000000 - Frais Poste & Telecom	93 400,62	0,08	98 353,59	0,09	-4 952,97	-5,04
627000000000 - Services Bancaires & Ass.	46 806,33	0,04	49 928,86	0,04	-3 122,53	-6,25
628000000000 - Autres Ch. Externes	41 010,71	0,04	13 258,00	0,01	27 752,71	209,33
628100000000 - Cotisation CGA			25 514,40	0,02	-25 514,40	-100,00
	7 803 023,00	6,89	7 900 501,75	6,90	-97 478,75	-1,23
Impôts, taxes et versements assimilés						
631000000000 - Taxe S/Remunerations Et	50 570,77	0,04	47 987,98	0,04	2 582,79	5,38
633000000000 - Taxe S/Salaires Aut Org	246 410,62	0,22	229 763,35	0,20	16 647,27	7,25
635110000000 - CET	260 275,00	0,23	247 588,00	0,22	12 687,00	5,12
635120000000 - Taxes Foncières			-2 519,00		2 519,00	-100,00
635130000000 - Autres impôts locaux	4 852,50		5 393,13		-540,63	-10,02
635200000000 - TAXES S/CA N.RECUP.L	8 477,36	0,01			8 477,36	
635400000000 - Aut Impots & Taxe Admini	46 104,76	0,04	41 827,46	0,04	4 277,30	10,23
635800000000 - PROCES VERBAUX AME			242,00		-242,00	-100,00
637000000000 - Aut Impots & Taxe Aut Or	200 740,48	0,18	228 937,69	0,20	-28 197,21	-12,32
	817 431,49	0,72	799 220,61	0,70	18 210,88	2,28
Salaires et Traitements						
641100000000 - Salaires Appointements	7 846 982,72	6,93	7 422 771,85	6,48	424 210,87	5,71
641200000000 - Conges Payes Sal.Provis	6 970,22	0,01	-7 780,45	-0,01	14 750,67	-189,59
641400000000 - Indemn. & Avantages Dive	78 895,13	0,07	9 652,00	0,01	69 243,13	717,40
	7 932 848,07	7,00	7 424 643,40	6,48	508 204,67	6,84
Charges sociales						
645000000000 - Ch.Secu Sciale Prevoyan	3 535 824,83	3,12	3 360 349,64	2,93	175 475,19	5,22
645100000000 - C.M.C.A.C.M.			-3 666,00		3 666,00	-100,00
647000000000 - Autres Charges Sociales	44 171,48	0,04	40 525,93	0,04	3 645,55	9,00
648000000000 - Autres Charges De Perso.	2 668,80		2 811,60		-142,80	-5,08
648100000000 - CICE	-312 366,16	-0,28	-301 645,00	-0,26	-10 721,16	3,55
	3 270 298,95	2,89	3 098 376,17	2,70	171 922,78	5,55
Dotations amort / immob.						
681110000000 - Dot.Amort. Immo Incorp.	11 605,27	0,01	5 245,03		6 360,24	121,26
681120000000 - Dot.Amort. Immo Corp.	479 115,47	0,42	425 504,83	0,37	53 610,64	12,60
	490 720,74	0,43	430 749,86	0,38	59 970,88	13,92
Dotations Dépréciations / actif circ.						
681730000000 - Dap Stocks & En-Cours	1 121 952,93	0,99	742 169,30	0,65	379 783,63	51,17
681740000000 - Dap Creances	78 876,26	0,07	67 583,15	0,06	11 293,11	16,71
	1 200 829,19	1,06	809 752,45	0,71	391 076,74	48,30

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotations aux provisions						
681500000000 - Dot.Prov.Risq.Charg.Expl.	1 266 126,00	1,12	638 279,00	0,56	627 847,00	98,37
	1 266 126,00	1,12	638 279,00	0,56	627 847,00	98,37
Autres charges						
651100000000 - Redevances pour brevets	2 680,74				2 680,74	
654000000000 - Perte S/Cr Irrécouvrables	11 221,71	0,01	15 930,05	0,01	-4 708,34	-29,56
658000000000 - Charges Div. Gestion Cou	127 969,20	0,11	73 852,00	0,06	54 117,20	73,28
	141 871,65	0,13	89 782,05	0,08	52 089,60	58,02
Total des charges d'exploitation	116 187 589,95	102,54	115 794 546,22	101,07	393 043,73	0,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-604 668,75	-0,53	655 090,21	0,57	-1 259 758,96	-192,30
Autres int. et produits assimilés						
765000000000 - Escomptes Obtenus			243,95		-243,95	-100,00
768000000000 - Aut. Produits Financiers	5 621,93				5 621,93	
768100000000 - Credits D'Agios So			6 356,30	0,01	-6 356,30	-100,00
	5 621,93		6 600,25	0,01	-978,32	-14,82
Différence positive / change						
766000000000 - Gains De Change			80,69		-80,69	-100,00
			80,69		-80,69	-100,00
Total des Produits financiers	5 621,93		6 680,94	0,01	-1 059,01	-15,85
Intérêts & charges assimilées						
661500000000 - Interets Cptes Courants	151 045,45	0,13	147 248,85	0,13	3 796,60	2,58
661600000000 - Interets Bancaires	46 274,66	0,04	19 773,56	0,02	26 501,10	134,02
665000000000 - Escomptes Accordées			0,15		-0,15	-100,00
668100000000 - AGIOS SOFIRA V.N.	1 683,28		610,03		1 073,25	175,93
	199 003,39	0,18	167 632,59	0,15	31 370,80	18,71
Total des Charges financières	199 003,39	0,18	167 632,59	0,15	31 370,80	18,71
RESULTAT FINANCIER	-193 381,46	-0,17	-160 951,65	-0,14	-32 429,81	20,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-798 050,21	-0,70	494 138,56	0,43	-1 292 188,77	-261,50
Pdts except / opérations de gestion						
771800000000 - Autres produits except. de	7 101,89	0,01			7 101,89	
	7 101,89	0,01			7 101,89	
Pdts except/ opérations en capital						
775100000000 - Prod.Ces.Immob.Incorpor.	55 108,69	0,05			55 108,69	
	55 108,69	0,05			55 108,69	
Total des Produits exceptionnels	62 210,58	0,05			62 210,58	

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges except / op. en capital						
675200000000 - Immo.Cor.Vnc.Act.Cedes	47 194,21	0,04			47 194,21	
	47 194,21	0,04			47 194,21	
Total des Charges exceptionnelles	47 194,21	0,04			47 194,21	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 016,37	0,01			15 016,37	
Impôts sur les bénéfices						
695000000000 - Impots Sur Les Benefices	-1 200,00		88 174,00	0,08	-89 374,00	-101,36
695300000000 - Credit Impot Appre	-8 933,00	-0,01	-3 734,00		-5 199,00	139,23
	-10 133,00	-0,01	84 440,00	0,07	-94 573,00	-112,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-772 900,84	-0,68	409 698,56	0,36	-1 182 599,40	-288,65



Sommaire Etats de Gestion

- Tableau de Financement
- Soldes Intermédiaires de Gestion



Tableau de Financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	821 363	
Autofinancement disponible	821 363	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	55 818	
Total des ressources	877 182	
EMPLOIS		
Remboursement de comptes courants		493 765
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr		688 038
Total des emplois		1 181 803
Variation du fonds de roulement net global		304 621

	31/12/2016	31/12/2015	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	36 888 469	29 191 532	7 696 936	
Avances et acomptes versés sur commandes		443 638		443 638
Comptes clients, comptes rattachés	5 186 506	5 541 425		354 919
Autres créances	6 438 258	3 663 363	2 774 894	
Comptes de régularisation	127 206	68 697	58 509	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	1 033 309	982 780		50 528
Fournisseurs, comptes rattachés	25 907 177	16 746 061		9 161 116
Dettes fiscales et sociales	2 431 286	2 503 415	72 129	
Autres dettes	692 197	660 557		31 640
Comptes de Régularisation	38 913	324 836	285 923	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			846 551	
Variation de la trésorerie active	62 457	108 102		45 645
Variations de la trésorerie passive	2 703 460	1 600 933		1 102 527
Variation nette de trésorerie				1 148 172
Variation du fonds de roulement net global				301 621

Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	113 312 945,58		114 569 549,93	
Ventes de marchandises	106 498 711,58	100,00	107 092 237,93	100,00
Achats de marchandises	101 172 722,80	95,00	94 446 764,39	88,19
Variation stocks de marchandises	-8 175 931,20	-7,68	-51 788,16	-0,05
Marge commerciale	13 501 919,98	12,68	12 697 261,70	11,86
Ventes de produits finis et travaux		0,00		0,00
Ventes de services	6 814 234,00	99,52	7 477 312,00	99,48
Production stockée	32 772,17	0,48	38 783,87	0,52
Production immobilisée		0,00		0,00
Production Exercice	6 847 006,17	100,00	7 516 095,87	100,00
Achats matières et consommables	267 649,26	3,91	208 264,70	2,77
Variation stocks de matières		0,00		0,00
Sous-Traitance	1 743 476,06	25,46	1 766 491,10	23,50
Marge de production	4 835 880,85	70,63	5 541 340,07	73,73
Activité	113 345 717,75	100,00	114 608 333,80	100,00
Marge Globale	18 337 800,83	16,18	18 238 601,77	15,91
Autres achats et charges externes	6 059 546,94	5,35	6 134 010,65	5,35
VALEUR AJOUTEE	12 278 253,89	10,83	12 104 591,12	10,56
Subventions d'exploitation	10 416,92	0,01	4 057,48	0,00
Impôts & taxes	817 431,49	0,72	799 220,61	0,70
Salaires	7 932 848,07	7,00	7 424 643,40	6,48
Charges sur salaires	3 270 298,95	2,89	3 098 376,17	2,70
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	268 092,30	0,24	786 408,42	0,69
Autres produits , Reprise amortissements	2 226 786,53	1,96	1 837 245,15	1,60
Autres Charges	141 871,65	0,13	89 782,05	0,08
Dotations Amortissements	2 957 675,93	2,61	1 878 781,31	1,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	-604 668,75	-0,53	655 090,21	0,57
Opérations en commun		0,00		0,00
Produits financiers	5 621,93	0,01	6 680,94	0,01
Charges financières	199 003,39	0,18	167 632,59	0,15
Résultat financier	-193 381	-0,17	-160 952	-0,14
RESULTAT COURANT	-798 050,21	-0,70	494 138,56	0,43
Produits exceptionnels	62 210,58	0,05		0,00
Charges exceptionnelles	47 194,21	0,04		0,00
Résultat exceptionnel	15 016,37	0,01		0,00
Impôts sur les bénéfices et participation	-10 133,00	-0,01	84 440,00	0,07
RESULTAT NET	-772 900,84	-0,68	409 698,56	0,36

COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

01/01/2016

31/12/2016

X

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL		route de Taninges	
SIRET	3 0 5 1 1 1 1 5 5 0 0 0 4 3	74100 VETRAZ MONTHOUX	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
route de Taninges			
74100 VETRAZ MONTHOUX			

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

Activités exercées Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%* Déficit 1 076 668

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238 quinquies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 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

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.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

Visa : CGA

- du professionnel de l'expertise comptable : SAS INKIPIO

19 rue des Tuilleries 69003 LYON

- du conseil :

- de l'association agréée :

- N° d'agrément de l'AA :

Tél : 04 72 68 22 88

Tél :

Tél :

Cerid Group

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

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

[illegible]

SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

(lignes 1 à 5)

I DIVERS

Adresses des autres établissements

LD LE CROZET RN5

74200 ANTHY SUR LEMAN FRANCE

6, rue d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE FRANCE

86, rue castellion

01100 OYONNAX FRANCE

route D'AIX LES BAINS

74600 SEYNOD FRANCE

1222, Avenue de Genève

74700 SALLANCHES

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>route de Taninges 74100 VETRAZ MONTBOUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>3 0 5 1 1 1 1 5 5 0 0 0 4 3</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			
		Frais de développement *	CX			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	82 434	AG 80 565 1 868	
		Fonds commercial (1)	AH	263 025	AI 18 293 244 731	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
		Terrains	AN		AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	3 702 313	AQ 1 674 345 2 027 968	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 239 698	AS 857 838 381 859	
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 135 725	AU 1 384 362 751 363	
		Immobilisations en cours	AV	54 624	AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	58 074	BI 58 074	
TOTAL (II)		BJ	7 535 895	BK 4 015 406 3 520 489		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM
			En cours de production de biens	BN	188 469	BO 188 469
	En cours de production de services		BP	37 223	BQ 37 223	
	Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
	Marchandises		BT	36 662 774	BU 1 127 870 35 534 904	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 186 505	BY 138 307 5 048 198	
		Autres créances (3)	BZ	6 438 257	CA 6 438 257	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	62 456	CG 62 456		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	127 206	CI 127 206		
	TOTAL (III)	CJ	48 702 894	CK 1 266 178 47 436 716		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	56 238 790	1A 5 281 584 50 957 206		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an CR				
Immobilisations :		Stocks :				
		Créances :				

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



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

Désignation de l'entreprise		SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 704 560)			DA	1 704 560	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	170 456	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	2 852 204	
	Report à nouveau			DH	3 011 535	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(772 900)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	6 965 855	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
		Avances conditionnées			DN	
Provisions pour risques et charges	TOTAL (II)			DO		
	Provisions pour risques			DP	488 668	
	Provisions pour charges			DQ	897 458	
DETTES (4)	TOTAL (III)			DR	1 386 126	
	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 703 460	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	9 798 882	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 033 308	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	25 907 177	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 431 285	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	692 197	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	38 912	
TOTAL (IV)			EC	42 605 224		
(V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	50 957 206		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	41 571 915
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	2 703 460	

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



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

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL		Exercice N		Néant ☐ *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	106 347 246	FB	151 465	FC	106 498 711	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	6 814 234	FH		FI	6 814 234	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	113 161 480	FK	151 465	FL	113 312 945	
	Production stockée*					FM	32 772	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	10 416	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 142 803	
	Autres produits (1) (11)					FQ	83 983	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	115 582 921
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	101 172 722	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(8 175 931)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	267 649	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	7 803 023	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	817 431	
	Salaires et traitements*					FY	7 932 848	
	Charges sociales (10)					FZ	3 270 298	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	490 720
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 200 829
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 266 126	
	Autres charges (12)					GE	141 871	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	116 187 589
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GG	(604 668)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	5 621	
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
Total des produits financiers (V)						GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	5 621	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ		
	Différences négatives de change					GR	199 003	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								
						GU	199 003	
						GV	(193 381)	
						GW	(798 050)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADALNéant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7 101	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	55 108	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	62 210	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	47 194	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	47 194	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 016	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(10 133)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	115 650 753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	116 423 654	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(772 900)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	192 665	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	787 306	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 680	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le	Exercice N		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	47 194	7 101		
Produits des cessions d'éléments d'actif		55 108		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Néant		*
-------	--	---

(Ne pas reporter le montant des continentes)*

Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL															Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2					Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	262 412	KE		KF	83 047			
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	3 683 679	KN		KO	75 340				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 108 361	KT		KU	139 553				
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	1 125 233	KW		KX	51 126				
		Matériel de transport *					KY	441 062	KZ		LA	255 032				
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	346 707	LC		LD	18 394					
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours							LH	1 500	LI		LJ	53 124			
	Avances et acomptes							LK		LL		LM				
	TOTAL III							LN	6 706 543	LO		LP	592 571			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T			
		Autres participations							8U		8V		8W			
		Autres titres immobilisés							IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières							IT	46 364	IU		IV	12 420				
TOTAL IV							LQ	46 364	LR		LS	12 420				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	7 015 320	ØH		ØJ	688 038				
CADRE B		IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN		CØ		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO		LV		LW	345 459			
CORPORELLES	Terrains							IP		LX		LY				
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB					
		Sur sol d'autrui					IR		MD	56 706	ME	3 702 313				
		Inst. gales, agents et am. des constructions					IS		MG		MH					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	8 216	MK	1 239 698				
		Inst. gales., agents, aménagements divers					IU		MM		MN	1 176 359				
		Matériel de transport					IV		MP	92 572	MQ	603 522				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	9 258	MT	355 843					
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW						
	Immobilisations corporelles en cours							MY		MZ		NA	54 624			
	Avances et acomptes							NC		ND		NE				
	TOTAL III							IY		NG	166 753	NH	7 132 361			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ		ØU		M7			
		Autres participations							IØ		ØX		ØY			
		Autres titres immobilisés							II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières							I2		2E	710	2F	58 074				
TOTAL IV							I3		NJ	710	NK	58 074				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		ØK	167 463	ØL	7 535 895	ØM			

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

Exercice N clos le : 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l'entreprise	<u>SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL</u>	Néant ☐ *
-----------------------------	--	----------------------------------

CADRE A

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	87 254	PF	11 605	PG		PH	98 859
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	1 522 940	PS	206 537	PT	55 132	PU	1 674 345
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	748 880	QA	117 174	QB	8 216	QC	857 838
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	765 682	QE	53 426	QF		QG	819 109
	Matériel de transport	QH	308 471	QI	55 100	QJ	48 635	QK	314 936
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	211 014	QM	46 876	QN	7 574	QO	250 316
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	3 556 990	QV	479 115	QW	119 559	QX	3 916 546
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	3 644 244	ØP	490 720	ØQ	119 559	ØR	4 015 406

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4	R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3		S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1		T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3		U4	U5	U6		U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3	V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9		X1		
	TOTAL III	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL				NM				NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations				SP		SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADALNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	– incorporelles	6A	6B	6C	6D
	– corporelles	6E	6F	6G	6H
	– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	– titres de participation	9U	9V	9W	9X
	– autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	2 466 955	UF	1 355 497
	– financières	UG		UH	
	– exceptionnelles	UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

(lignes 1 à 3)

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	58 074	UV		UW	58 074			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	5 186 505		5 186 505					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 256		2 256					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	554 816		554 816					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 061 435		1 061 435					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 819 749		4 819 749					
	Charges constatées d'avance			VS	127 206		127 206					
	TOTAUX			VT	11 810 043	VU	11 751 969	VV	58 074			
	RENOVOIS	(1)	Montant des		VD							
		(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
					VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)			7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 703 460	2 703 460					
			à plus d'1 an à l'origine		VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés			8B	25 907 177	25 907 177					
		Personnel et comptes rattachés			8C	835 727	835 727					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	1 042 282	1 042 282					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	370 805	370 805						
		Obligations cautionnées		VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	182 470	182 470						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J							
		Groupe et associés (2)			VI	9 798 882	9 798 882					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	692 197	692 197					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ							
		Produits constatés d'avance			8L	38 912	38 912					
		TOTAUX			VY	41 571 915	VZ	41 571 915				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ								
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK								
					(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032												

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2016

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					
		de son conjoint					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	4 853	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	773 386	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	5 765	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			– Plus-values nettes à court terme		
				– Plus-values soumises au régime des fusions		
				Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WU
			- imposées au taux de 0 %					WV
			- imposées au taux de 19%					WH
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WP
			- imputées sur les déficits antérieurs					WW
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							XB
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							IG
Régime des sociétés mères et des filiales *							WZ	
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)							2A	XA

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC	
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	7 288	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
---	---	----	-------	---	----	--	--

Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	déficit (II moins I)	ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN					

Désignation

(ligne 1 à 1)
N° 2058-A

[illegible]

Désignation

(lignes 1 à 4)
N° 2058-A

[illegible]

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	1 076 667	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 076 667	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV	590 916	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
C3S	9K	137 470	9L
TASCOM	9M	45 000	9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	773 386	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)**

xu

☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL										Néant ☐ *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	3 011 535	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	409 698		- Autres réserves	ZD	409 698									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE										
	TOTAL I	ØF	3 421 234		Autres répartitions	ZF										
					Report à nouveau	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	3 011 535								
					TOTAL II		ZH	3 421 234								
DISTRIBUTIONS (Article 235ter 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										XV						
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	1 885 857				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 1 056 036)										XQ	1 130 922				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	267 115				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	1 226 679				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	386 395				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	2 906 052				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	7 803 023				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	260 275				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	557 156				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	817 431				
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	20 949 885				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	19 836 332				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *										ØB	5 726 673				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS					
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 10 handicapés : 6)										YP	239				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%				
	- Numéro du centre de gestion agréé * XP															
	- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0															
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
											Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
											Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
	②	③	④	⑤	⑥
1 Autres immobilisations corp 01/01/2010	166 753		119 559		47 194
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

I. Immobilisations*

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1	55 108	7 914	7 914			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			7 914			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

Des explications concernant cette publication sont disponibles sur le site internet de la Direction générale des Impôts.

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

Cegid Group

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values affectées à :

PLUS-VALUES REINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

- ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ④			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2017

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E 2017

Désignation de l'entreprise : SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2016

et clos le : 31/12/2016

Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

I Production de l'entreprise

Ventes de marchandises		
Production vendue – Biens	OA	106 498 711
Production vendue – Services	OB	
Production stockée	OC	6 814 234
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OD	32 772
Subventions d'exploitation reçues	OE	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OF	10 416
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OH	83 983
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OI	416 210
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OK	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	OL	
	OT	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	
	OJ	
	OK	
	OL	
	OM	
	ON	
	OO	
	OP	
	OQ	
	OR	
	OS	
	OT	
	OU	
	OV	
	OW	
	OX	
	OY	
	OZ	
	OA	
	OB	
	OC	
	OD	
	OE	
	OF	
	OG	
	OH	
	OI	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 3 0 5 1 1 1 1 5 5 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

ADRESSE (voie) route de Taninges

CODE POSTAL 74100 VILLE VETRAZ MONTHOUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	106 535
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination JAVEL MOTORS
 N° SIREN (si société établie en France) 401873443 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 106 535
 Adresse : N° 39 Voie rue d'Iéna
 Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

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) 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

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET

3 0 5 1 1 1 1 5 5 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

ADRESSE (voie) route de Taninges

CODE POSTAL 74100

VILLE VETRAZ MONTHOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

du 01/01/2016

Adresse route de Taninges 74100 VETRAZ MONTHOUX

au 31/12/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MONSIEUR MEISSONNIER Jean Luc DIRECTEUR				119, rue 01300 Marigneu				
2	MADAME CASSARD Cécile DAF				123, chemin du grand clos 74200 Allinges				
3	MONSIEUR BAROUD Franck CONSEILLER COMMERCIAL				Le Lavouet lieu dit le clos 74470 Vailly				
4	MONSIEUR MESGUI Ahmed RESPONSABLE PR				Les Corcelles 01340 Foissiat				
5	MONSIEUR MOUROT Antoine RESPONSABLE VN				chemin D' Avau 74140 MESSERY				
6	MADAME PALLEGOIX DELPHINE Vendeuse				74140 MESSERY				
7	MADAME CAMBIER CORINNE COMMERCIAL				01160 ST MARTIN				
8	MONSIEUR GIRAUD MAX COMMERCIAL				152, bld de Brou - bourg en bresse 01000 bourg e bresse				
9	MONSIEUR PICCHIOTTINO VINCENT COMMERCIAL				3, imp Flemming 38130 ESCHIROLLES				
10	MONSIEUR POMEL YVES COMMERCIAL				399, RUE DES PRES DE CHEDDE 74190 PASSY				
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)		Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	106 344		4 493		110 837				110 837
2	85 893		2 079		87 972				87 972
3	96 600		3 120		99 720				99 720
4	75 835		3 593		79 428				79 428
5	94 353		3 120		97 473				97 473
6	69 542		2 220		71 762				71 762
7	84 107		3 120		87 227				87 227
8	80 123		3 120		83 243				83 243
9	79 034		3 084		82 118				82 118
10	68 776		3 120		71 896				71 896
**	840 608		31 069		871 677				871 677
** TOTAUX									871 677

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	16 723
Total	16 723

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ④	
- de l'exercice 2016.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	888 400	- de l'exercice 2016.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑪	840 626	- de l'exercice précédent ⑪	241 579
Nom et qualité du signataire FRERET CLAUDE PRESIDENT		À VETRAZ MONTHOUX, le 07/03/2017 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL

route de Taninges

74100 VETRAZ MONTHOUX

[illegible]

CA20CHAAVA

74100 VETRAZ MONTHOUX

[illegible]

CA21PROAVA

Désignation de l'entreprise SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL
route de Taninges
74100 VETRAZ MONTHOUX

[illegible]

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL
305111155 IS1

Au titre de l'année N

2069RCI

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	PME au sens communautaire	
	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	11 333
Réduction d'impôt au titre du mécénat	312 366
	1 200
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	5 206 101
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT - Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

FICHE D'AIDE AU CALCUL

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

Dénomination de l'entreprise	SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL	N° SIREN : 305111155
Adresse	route de Taninges 74100 VETRAZ MONTHOUX	

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) ☐	
Dénomination de la société mère	N° SIREN :
Adresse	

ENTREPRISE PORTANT LE LABEL « ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT » (COCHER LA CASE) ☐	
- Date du dépôt de la demande d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » :	
- Date d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » :	

I - DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES ¹

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ²		
Nombre d'apprentis (1)	Nombre de mois de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
6	4 mois	24
	5 mois	
1	6 mois	6
1	7 mois	7
6	8 mois	48
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 7.08

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés ³ depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ⁴		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré (4)	Nombre de mois de présence (5)	Total (col 4 x col 5) (6)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique (total colonne 6/12)		2

¹ Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé
² Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

³ Relevé de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (article L 5213-2 du code du travail), l'apprenti employé par une entreprise portant le label "entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national.

⁴ Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

II – DÉPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

Rémunérations et accessoires	3	47 259
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	11 615
Subventions publiques	5	
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	58 874

III – DÉTERMINATION DU MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 x 1600 €)	7	11 333
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant indiqué ligne 6)	9	11 333
Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV.A)	10	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9+10)	11	11 333

IV – PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES**A – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
TOTAL		12

B – CADRE À SERVIR PAR LES ASSOCIÉS QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS⁵

Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
TOTAL		13

V – UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur la déclaration n° 2042 C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572.

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

⁵ Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

N° 2079-CICE-SD

Dépenses engagées
au titre de 2016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

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

Exercice ouvert le	01/01/2016	Clos le	31/12/2016
--------------------	------------	---------	------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
SAS DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL route de Taninges	30511115500043
74100 VETRAZ MONTHOUX	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	☐	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, ¹ hors rémunérations versées dans les DOM)	1	5 206 101
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	312 366
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	312 366
B – Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)	9	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	312 366
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	11	

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

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

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

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				12

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				

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

Cas général

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	312 366
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro	15	312 366
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	312 366

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

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

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

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

Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	312 366

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

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

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

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

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

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

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

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



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

RSA
11-13, avenue de Friedland
75008 Paris
France

Rsa

Sadal S.A.S.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Sadal S.A.S.

118 route de Taninges - 74100 Vétraz-Monthoux

Ce rapport contient 24 pages

Référence : NS-AD-CB



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France



RSA
11-13, avenue de Friedland
75008 Paris
France

Sadal S.A.S.

Siège social : 118 route de Taninges - 74100 Vétraz-Monthoux
Capital social : €. 1 704 560

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Sadal S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Paris La Défense, le 26 avril 2017

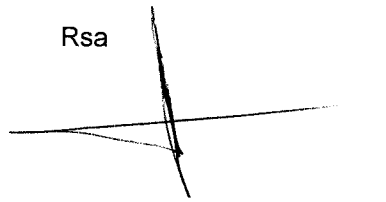
KPMG Audit Paris et Centre



Nahid Shelkhalshahi
Associée

Paris, le 26 avril 2017

Rsa



Arnaud Devoucoux
Associé

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	82 435	80 566	1 869	8 989
Fonds commercial	263 025	18 294	244 731	166 169
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations i				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 702 314	1 674 345	2 027 968	2 160 739
Installations techniques, matériel et outilla	1 239 698	857 839	381 859	359 481
Autres immobilisations corporelles	2 135 726	1 384 362	751 364	627 834
Immobilisations en cours	54 624		54 624	1 500
Avances et acomptes sur immobilisations				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon la méthode				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58 074		58 074	46 364
ACTIF IMMOBILISE	7 535 896	4 015 406	3 520 490	3 371 076
Stocks				
Matières premières et autres approvisionn				
En cours de production de biens	188 470		188 470	158 095
En cours de production de services	37 224		37 224	34 826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36 662 775	1 127 870	35 534 905	28 256 442
Avances et acomptes versés sur comman				443 638
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 186 506	138 308	5 048 198	5 414 027
Autres créances	6 438 258		6 438 258	3 663 363
Capital appelé non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62 457		62 457	108 102
Charges constatés d'avance	127 206		127 206	68 697
ACTIF CIRCULANT	48 702 895	1 266 178	47 436 717	38 147 190
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	56 238 790	5 281 584	50 957 206	41 518 266



Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 704 560	1 704 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	170 456	170 456
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 852 205	2 442 506
Report à nouveau	3 011 536	3 011 536
RESULTAT DE L'EXERCICE	-772 901	409 699
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	6 965 856	7 738 757
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	488 668	164 881
Provisions pour charges	897 458	503 398
PROVISIONS	1 386 126	668 279
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 703 460	1 600 933
Emprunts et dettes financières diverses	9 798 883	10 292 648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 033 309	982 780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 907 177	16 746 061
Dettes fiscales et sociales	2 431 286	2 503 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	692 197	660 557
Produits constatés d'avance	38 913	324 836
DETTES	42 605 224	33 111 230
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	50 957 206	41 518 266



Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	106 498 712	93,99	107 092 238	93,47	-593 526	-0,55
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	6 814 234	6,01	7 477 312	6,53	-663 078	-8,87
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	113 312 946	100,00	114 569 550	100,00	-1 256 604	-1,10
Production stockée	32 772	0,03	38 784	0,03	-6 012	-15,50
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	10 417	0,01	4 057		6 359	156,73
Rep / amort, déprec. & prov., transfert de	2 142 803	1,89	1 818 289	1,59	324 515	17,85
Autres produits	83 983	0,07	18 957	0,02	65 027	343,03
Total des produits d'exploitation	115 582 921	102,00	116 449 636	101,64	-866 715	-0,74
Achats de marchandises	101 172 723	89,29	94 446 764	82,44	6 725 958	7,12
Variation de stock de marchandises	-8 175 931	-7,22	-51 788	-0,05	-8 124 143	NS
Achats de matières premières	267 649	0,24	208 265	0,18	59 385	28,51
Variation de stock de matières premières						
Autres achats et charges externes	7 803 023	6,89	7 900 502	6,90	-97 479	-1,23
Impôts, taxes et versements assimilés	817 431	0,72	799 221	0,70	18 211	2,28
Salaires et Traitements	7 932 848	7,00	7 424 643	6,48	508 205	6,84
Charges sociales	3 270 299	2,89	3 098 376	2,70	171 923	5,55
Dotations amort / immob.	490 721	0,43	430 750	0,38	59 971	13,92
Dotations Dépréciations / immob.						
Dotations Dépréciations / actif circ.	1 200 829	1,06	809 752	0,71	391 077	48,30
Dotations aux provisions	1 266 126	1,12	638 279	0,56	627 847	98,37
Autres charges	141 872	0,13	89 782	0,08	52 090	58,02
Total des charges d'exploitation	116 187 590	102,54	115 794 546	101,07	393 044	0,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-604 669	-0,53	655 090	0,57	-1 259 759	-192,30
Produits financiers participation						
Produits autres valeurs mobilières						
Autres int. et produits assimilés	5 622		6 600	0,01	-978	-14,82
Rep / dépréc., prov & transferts charges						
Différence positive / change			81		-81	-100,00
Produits cessions val. mob. placement						
Total des Produits financiers	5 622		6 681	0,01	-1 059	-15,85
Dot. fin. aux amort., dépréc. et prov.						
Intérêts & charges assimilées	199 003	0,18	167 633	0,15	31 371	18,71
Différence négative de change						
Charges sur cessions val. mob. placement						
Total des Charges financières	199 003	0,18	167 633	0,15	31 371	18,71

Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT FINANCIER	-193 381	-0,17	-160 952	-0,14	-32 430	20,15
Opérations faites en commun						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-798 050	-0,70	494 139	0,43	-1 292 189	-261,50
Pdts except / opérations de gestion	7 102	0,01			7 102	
Pdts except/ opérations en capital	55 109	0,05			55 109	
Rep / dépréc., prov. & transfert de charge						
Total des Produits exceptionnels	62 211	0,05			62 211	
Charges Except/ op. de gestion						
Charges except / op. en capital	47 194	0,04			47 194	
Dot. except. aux amort., dépréc & prov.						
Total des Charges exceptionnelles	47 194	0,04			47 194	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 016	0,01			15 016	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-10 133	-0,01	84 440	0,07	-94 573	-112,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-772 901	-0,68	409 699	0,36	-1 182 599	-288,65



COMPTES ANNUELS 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Sommaire annexe

- Règles et méthodes comptables
- Etat de l'actif immobilisé
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Mouvement des provisions pour risques et charges
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits à recevoir
- Charges à payer
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Variation des capitaux propres
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôt sur les sociétés
- Engagements financiers
- Accroissement et allègement de la dette future d'impôt
- Effectifs moyens
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations



Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

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

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 50 957 206 euros et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 772 901 euros.

Ces comptes annuels ont été établis le 17 février 2017.

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

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes

Principes et méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Comparabilité des comptes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation et de présentation comptable au cours de l'exercice.

Changement d'estimation

Néant



Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques

Un fonds de commerce situé à SALLANCHES a été acquis au cours de l'exercice 2016 pour un montant de 78.562 €.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Notes relatives aux postes du bilan

Immobilisations

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les coûts d'emprunt sont exclus du coût d'entrée des immobilisations.

Par ailleurs, les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charge.

Immobilisations incorporelles

Les éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles représentent pour l'essentiel des logiciels amortis sur une durée de douze mois et des fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, les fonds de commerce ne sont pas amortis.

A la clôture de l'exercice, les fonds de commerce font l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité.

Immobilisations corporelles

Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisation estimées :



Règles et méthodes comptables

Descriptif	Durée	%
Immeuble (non décomposable)	20 ans	5 %
Immeuble ou restructuration importante (selon composant):		
Structure (gros oeuvre, charpente, sols durs)	30 ans	3 ou 4 %
Voiries Réseaux distribution	10 ans	10%
Façade (bardage, menuiserie extérieure) Toiture	18 ans	5 ou 6 %
Electricité	15 ans	6 ou 7 %
Plomberie, climatisation, chauffage	15 ans	6 ou 7 %
Agencements (revêtements sols et peinture)	10 ans	10%
Agencements installations	10 ans	10 %
Cabines de peinture	10 ans	10 %
Matériel et équipement lourd	7 ans	14 ou 15 %
Matériel de transport (neuf)	4 ans	25 %
Petit matériel et outillage	5 ans	20 %
Mobilier	7 ans	14 ou 15 %
Matériel de bureau	5 ans	20 %
Informatique		
PC	3 ans	33 ou 34 %
DMS (logiciel) et gros matériel	4 ans	25 %

Les dépenses de gros entretien ne sont pas considérées comme des composants mais continuent à faire l'objet, le cas échéant, de provisions pour gros entretien.

Immobilisations financières

Elles sont enregistrées à leur valeur d'acquisition et peuvent faire l'objet d'une dépréciation quand il existe un risque de non-recouvrement ou lorsqu'une perte de valeur est constatée.

Stocks

Les stocks de véhicules sont évalués à leur coût d'achat. Une dépréciation est calculée pour chaque véhicule neuf, de démonstration ou d'occasion, en fonction de sa valeur marchande (ARGOS) et/ou en tenant compte d'une décote selon son ancienneté en stock.

Les stocks de pièces de rechange sont évalués au PAMP. Une dépréciation est calculée en fonction de l'écoulement de chaque référence. Au delà de deux ans sans vente, la dépréciation atteint 100 %.

Les en-cours sont évalués au prix de revient.

Créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Les risques de non recouvrement font l'objet de dépréciations appropriées et déterminées de manière individualisée ou sur la base de critères d'ancienneté.



Règles et méthodes comptables***Engagements postérieurs à l'emploi***

Les engagements d'indemnités de départ en retraite sont couverts par le versement de cotisations à une mutuelle.

Provision pour engagement de reprise

L'évaluation des risques sur les engagements contractuels de reprise de véhicules est réalisée par comparaison entre la valeur résiduelle financière contractuelle et la valeur Prévar (Argus prévisionnel). Une provision est constituée lorsque la cotation Prévar est inférieure à la valeur de reprise contractuelle.

Autres provisions pour risques et charges

Les autres provisions sont destinées à couvrir les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, et que des événements, survenus ou en cours à la date de clôture, rendent probables.

Notes relatives aux postes du compte de résultat***Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)***

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement des charges de rémunération correspondantes. Un produit de 312.366 euros a été comptabilisé au titre de l'exercice, en diminution des charges de personnel.

Le CICE 2015 reçu en 2016 a permis de réaliser des efforts en matière d'investissement pour améliorer nos moyens de production, de déployer notre politique de formation des collaborateurs, de réaliser de nouvelles embauches, de réaliser des efforts en matière de marketing.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel représente les produits et charges résultant d'événements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et dont on ne s'attend pas à ce qu'ils se reproduisent de manière fréquente ou régulière.

Les autres informations présentées sous forme de tableaux ne nécessitent pas de commentaires particuliers.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

CADRE A	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Autres postes d'immos incorporelles	262 413		83 047
Immobilisations corporelles			
Constructions sur sol d'autrui	3 683 679		75 341
Installations tech., matériel et outillage indust	1 108 361		139 554
Installations générales, agenc. et aménag. di	1 125 233		51 126
Matériel de transport	441 062		255 033
Matériel de bureau et informatique, mobilier	346 708		18 394
Immobilisations corporelles en cours	1 500		53 124
T	6 706 544		592 571
Immobilisations financières			
Prêts et autres immobilisations financières	46 364		12 420
T	46 364		12 420
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	7 015 320		688 038

CADRE B	Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres postes d'immos incorporelles (II)			345 460	
Immobilisations corporelles				
Constructions sur sol d'autrui		56 706	3 702 314	
Instal. tech., matériel et outillage industriel		8 216	1 239 698	
Instal. générales, agencements et aménag.			1 176 360	
Matériel de transport		92 573	603 523	
Matériel de bureau et info. mobilier		9 258	355 843	
Immobilisations corporelles en cours			54 624	
Total III		166 754	7 132 362	
Immobilisations financières				
Prêts et autres immos financières		710	58 074	
Total IV		710	58 074	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		167 464	7 535 896	



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	87 255	11 605		98 860
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 522 941	206 537	55 133	1 674 345
Install. générales, agenc. et aménagemen				
Install. techniques, matériel et outillage ind	748 880	117 174	8 216	857 839
Install. générales, agencements et aména	765 683	53 427		819 110
Matériel de transport	308 472	55 100	48 636	314 936
Matériel de bureau et informatique, mobili	211 015	46 877	7 574	250 316
Emballages récupérables et divers				
Total III	3 556 990	479 115	119 559	3 916 546
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	3 644 245	490 721	119 559	4 015 406



Notes sur le bilan

Etat des provisions

	Montant au début d'ex.	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : Reprises ex.	Montant fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	110 000	342 351	20 000	432 351
Provisions pour garanties données aux clients	24 881	26 317	24 881	26 317
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pr charges soc et fisc sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges	533 398	897 458	503 398	927 458
Provisions risques et charges Total II	668 279	1 266 126	548 279	1 386 126
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en- cours	742 169	1 121 953	739 252	1 127 870
Sur comptes clients	127 398	78 876	67 966	138 308
Autres dépréciations				
Dépréciations Total III	869 567	1 200 829	807 218	1 266 178
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 537 846	2 466 955	1 355 497	2 652 304
Dotations et reprises d'exploitation		2 466 955	1 355 497	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : dépréciations de l'exercice				



Notes sur le bilan**Mouvements des provisions pour risques et charges**

Les mouvements ayant affecté les provisions peuvent être expliqués ainsi :

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	110 000	342 351	20 000		432 351
Garanties données aux clients	24 881	26 317	24 881		26 317
Autres provisions pour risques	533 398	897 458		503 398	927 458
Total	668 279	1 266 126	44 881	503 398	1 386 126
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 266 126	44 881	503 398	



Notes sur le bilan

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des Créances	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	58 074		58 074
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 186 506	5 186 506	
Autres	6 438 258	6 438 258	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	127 206	127 206	
Total	11 810 044	11 751 970	58 074
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Etat des Dettes	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	2 703 460	2 703 460		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	25 907 177	25 907 177		
Dettes fiscales et sociales	2 431 286	2 431 286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes, avances et acomptes reçus	692 197	692 197		
Groupe et associés	9 798 883	9 798 883		
Produits constatés d'avance	38 913	38 913		
Total	41 571 916	41 571 916		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				



Notes sur le bilan

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation	Montant représenté par des effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	9 798 883		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes			
Charges Financières			
Intérêts et charges assimilées	192 665		
Produits Financiers			
Produits de participation			
Produits des Créances			
Intérêts			



Notes sur le bilan**Fonds commercial**

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
Fonds commercial	96 856		166 170	263 026
Total	96 856		166 170	263 026

Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	452 168
Autres créances	2 871 161
Total	3 323 330

Charges à payer

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835 562
Dettes fiscales et sociales	1 597 885
Autres dettes	684 831
Total	3 118 278

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	127 206	38 913
Total	127 206	38 913



Notes sur le bilan**Capitaux Propres****Composition du Capital Social**

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	106 535	16
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	106 535	16

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentation	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	1 704 560				1 704 560
Réserve légale	170 456				170 456
Réserves générales	2 442 506	409 699	409 699		2 852 205
Report à Nouveau	3 011 536				3 011 536
Résultat de l'exercice	409 699	-409 699	-772 901	409 699	-772 901
Total Capitaux Propres	7 738 757		-363 202	409 699	6 965 856



Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/12/2016
Ventes de marchandises	106 498 712
Production vendue de services	6 814 234
TOTAL	113 312 946

Répartition par marché géographique

	31/12/2016
France	113 161 481
Export	151 465
TOTAL	113 312 946

Résultat et impôts sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	-798 050	-10 133	-787 917
+ Résultat exceptionnel	15 016		15 016
Résultat comptable	-783 034	-10 133	-772 901



Autres informations**Engagements financiers**

Engagements donnés

	Montant en euros
Engagement contractuel de reprise de véhicules	15 423 825
Autres engagements donnés	15 423 825
Total	15 423 825
Dont concernant :	

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés à d'autres éléments	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	590 916
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	182 470
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	773 386
C. Déficits reportables	1 076 668
Montant de la créance future	616 685
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	



Autres informations**Effectifs moyens**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	72	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	58	
Ouvriers	95	
Total	239	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : Société P.H.

