



SAS LES AJONCS IMMOBILIER  
5 RUE DES AJONCS  
33160 ST MEDARD EN JALLES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 24/11/2014 au 31/12/2015

# Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *19/01/2015*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LES AJONCS IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **24/11/2014** au **31/12/2015**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 132 791 euros

**Chiffre d'affaires :** 139 905 euros

**Résultat net comptable :** 13 457 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mérignac  
Le 29 février 2016

Signature

Stéphane MANDIN  
Expert-comptable

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	Frais d'établissement	7 544	4 125	3 420
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	12 000		12 000
	Fonds commercial (1)	80 000		80 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	583	214	368
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>			
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 850		2 850	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>103 217</b>	<b>4 339</b>	<b>98 878</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>			
	<b>CREANCES (3)</b>			
	Créances clients et comptes rattachés	6 000		6 000
	Autres créances	459		459
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	27 454		27 454	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>33 913</b>		<b>33 913</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )			
	Primes de remboursement des obligations ( V )			
	Ecarts de conversion actif ( VI )			
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>137 130</b>	<b>4 339</b>	<b>132 791</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	8 000
	<b>RESERVES</b>	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>13 457</b>	
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>21 457</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	<b>Total des autres fonds propres</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 000
	<b>Total des provisions</b>	<b>4 000</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	81 232
	Emprunts et dettes financières divers	4 446
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 041
	Dettes fiscales et sociales	18 615
	<b>DETTES DIVERSES</b>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avances		
<b>Total des dettes</b>	<b>107 334</b>	
	Ecart de conversion passif	
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>132 791</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 456,50
(1) Dont dettes à moins d'un an		38 582
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

24/11/2014	13
31/12/2015	mois

<b>Capital souscrit non appelé</b>			
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>			<b>98 878</b> 74,46
<b>Frais d'établissement</b>			<b>3 420</b> 2,58
FRAIS DE CONSTITUTION	7 544	5,68	
AMORTISSEMENTS FRAIS ETABLISSE	(4 125)	-3,11	
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>			<b>12 000</b> 9,04
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	12 000	9,04	
<b>Fonds Commercial</b>			<b>80 000</b> 60,25
FONDS DE COMMERCE	80 000	60,25	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			<b>368</b> 0,28
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	583	0,44	
AMORT MAT. BUREAU ET INF.	(214)	-0,16	
<b>Autres titres immobilisés</b>			<b>240</b> 0,18
TITRES IMMOBILISES	240	0,18	
<b>Autres immobilisations financières</b>			<b>2 850</b> 2,15
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 850	2,15	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>			<b>33 913</b> 25,54
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>			<b>6 000</b> 4,52
Collectif clients débiteurs	6 000	4,52	
<b>Autres créances</b>			<b>459</b> 0,35
TVA DEDUCTIBLE/ABS	370	0,28	
TVA A REGULARISER	89	0,07	
<b>Disponibilités</b>			<b>27 454</b> 20,67
SOCIETE GENERALE	27 454	20,67	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>			<b>132 791</b> 100,00

## Détail du Passif

		Etat exprimé en euros		24/11/2014	13
				31/12/2015	mois
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>				<b>21 457</b>	<b>16,16</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>				<b>8 000</b>	<b>6,02</b>
CAPITAL		8 000	6,02		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				<b>13 457</b>	<b>10,13</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>4 000</b>	<b>3,01</b>
<b>Provisions pour risques</b>				<b>4 000</b>	<b>3,01</b>
PROVISIONS POUR LITIGES		4 000	3,01		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>107 334</b>	<b>80,83</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				<b>81 232</b>	<b>61,17</b>
EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR		81 131	61,10		
INTERETS COURUS/EMPRUNTS		101	0,08		
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>				<b>4 446</b>	<b>3,35</b>
C/C MR GABRIEL		25	0,02		
C/C MME LECARPENTIER		4 421	3,33		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				<b>3 041</b>	<b>2,29</b>
Collectif fournisseurs créditeurs		3 041	2,29		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				<b>18 615</b>	<b>14,02</b>
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		3 708	2,79		
SECURITE SOCIALE		2 393	1,80		
RETRAITE		2 900	2,18		
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 306	0,98		
TVA A DECAISSER		7 308	5,50		
TVA COLLECTEE		1 000	0,75		
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>				<b>132 791</b>	<b>100,00</b>

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2015
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	139 905
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>139 905</b>
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	1 878
	Autres produits	12
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises	
	Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	75 507
	Impôts, taxes et versements assimilés	197
	Salaires et traitements	27 365
	Charges sociales du personnel	7 795
	Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements :	
	- sur immobilisations	4 339
	- charges d'exploitation à répartir	
	Dotations aux dépréciations :	
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
Dotations aux provisions	4 000	
Autres charges	4 740	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>123 943</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>17 852</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		17 852
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	<b>Total des produits financiers</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 019
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	
	<b>Total des charges financières</b>	<b>2 019</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(2 019)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>15 834</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	141
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>141</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)</b>		<b>(141)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 236
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>141 795</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>128 338</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>13 457</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros		24/11/2014	13
				31/12/2015	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>141 795</b>	<b>101,35</b>
<b>Ventes de marchandises</b>					
<b>Production vendue Biens</b>					
<b>Production vendue Services + Travaux</b>				<b>139 905</b>	<b>100,00</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>				<b>139 905</b>	<b>100,00</b>
HONORAIRES TRANSACTION	138 750	99,17			
LOCATIONS	1 155	0,83			
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				<b>139 905</b>	<b>100,00</b>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>				<b>1 878</b>	<b>1,34</b>
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI	1 878	1,34			
<b>Autres produits d'exploitation</b>				<b>12</b>	<b>0,01</b>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	12	0,01			
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>123 943</b>	<b>88,59</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				<b>75 507</b>	<b>53,97</b>
EAU, ELECTRICITE	1 053	0,75			
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	7				
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	371	0,27			
LOCATIONS IMMOBILIERES	13 887	9,93			
LOCATIONS MOBILIERES	886	0,63			
CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	110	0,08			
ENTRETIEN ET REPARATIONS	12	0,01			
MENAGE	1 554	1,11			
PRIMES D'ASSURANCE	364	0,26			
DOCUMENTATION GENERALE	234	0,17			
REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA	24 981	17,86			
HONORAIRES COMPTABLES	3 340	2,39			
HONORAIRES AVOCATS	2 400	1,72			
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 061	0,76			
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	510	0,36			
PUBLICITE LE BON COIN	2 096	1,50			
PUBLICITE ERA	2 413	1,72			
PUBLICITE PRESSIMMO	5 575	3,99			
PUBLICITE IMMO FACILE	2 553	1,82			
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 421	3,16			
RECEPTIONS	339	0,24			
AFFRANCHISSEMENT	116	0,08			
TELEPHONES PORTABLES	2 948	2,11			
AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE	3 501	2,50			
DIVERS	322	0,23			
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	453	0,32			
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>				<b>197</b>	<b>0,14</b>
CFC CVAE	197	0,14			
<b>Salaires et traitements</b>				<b>27 365</b>	<b>19,56</b>
SALAIRES BRUTS	27 365	19,56			

# Détail du Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros		24/11/2014	13
				31/12/2015	mois
<b>Charges sociales du personnel</b>				<b>7 795</b>	5,57
CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREV	8 562	6,12			
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	163	0,12			
Crédit d'impôt compétitivité e	(930)	-0,66			
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>				<b>4 339</b>	3,10
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	4 125	2,95			
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	214	0,15			
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>				<b>4 000</b>	2,86
DOT.PROV°/RISQUE	4 000	2,86			
<b>Autres charges de gestion courante</b>				<b>4 740</b>	3,39
REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	4 738	3,39			
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	2				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>17 852</b>	12,76
<b>Total des produits financiers</b>					
<b>Total des charges financières</b>				<b>2 019</b>	1,44
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				<b>2 019</b>	1,44
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	2 019	1,44			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>(2 019)</b>	-1,44
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>				<b>15 834</b>	11,32
<b>Total des produits exceptionnels</b>					
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				<b>141</b>	0,10
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>				<b>141</b>	0,10
PENALITES AMENDES FISC. & PENA	141	0,10			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				<b>(141)</b>	-0,10
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				<b>2 236</b>	1,60
IMPOT/BENEFICE	2 236	1,60			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				<b>13 457</b>	9,62

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **132 791** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **141 795** euros et un total **charges** de **128 338** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 457** euros.

L'exercice considéré débute le **24/11/2014** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **13** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement			7 544			7 544
Autres			92 000			92 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>99 544</b>			<b>99 544</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			583			583
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>583</b>			<b>583</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés			240			240
Prêts et autres immobilisations financières			2 850			2 850
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>3 090</b>			<b>3 090</b>
<b>TOTAL</b>			<b>103 217</b>			<b>103 217</b>

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement		4 125		4 125
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>4 125</b>		<b>4 125</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagements divers					
Matériel de transport		214			214
Matériel de bureau, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>214</b>		<b>214</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4 339</b>		<b>4 339</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 850		2 850
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 000	6 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	459	459	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>9 309</b>	<b>6 459</b>	<b>2 850</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	81 232	12 479	52 605	16 148
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 041	3 041		
	Personnel et comptes rattachés	3 708	3 708		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 293	5 293		
	Impôts sur les bénéfices	1 306	1 306		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 308	8 308		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	4 446	4 446			
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>107 334</b>	<b>38 582</b>	<b>52 605</b>	<b>16 148</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		91 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		10 237			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 446			

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	80,00	100,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>80,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>8 000,00</b>

--

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

24/11/2014	13
31/12/2015	mois

<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>139 905</b>	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises		
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	139 905	<i>100,00</i>
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>139 905</b>	<i>100,00</i>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>139 905</b>	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance - Achats non stockés - Autres charges externes	1 431 74 076	<i>1,02</i> <i>52,95</i>
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>64 398</b>	<i>46,03</i>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	197 27 365 7 795	<i>0,14</i> <i>19,56</i> <i>5,57</i>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>29 041</b>	<i>20,76</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d' exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	12 1 878 8 339 4 740	<i>0,01</i> <i>1,34</i> <i>5,96</i> <i>3,39</i>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>17 852</b>	<i>12,76</i>
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières	2 019	<i>1,44</i>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>15 834</b>	<i>11,32</i>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	141	<i>0,10</i>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(141)</b>	<i>-0,10</i>
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	2 236	<i>1,60</i>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 457</b>	<i>9,62</i>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2015		
Nombre de mois de la période	13		
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	29 041		
+ Transferts de charges (d'exploitation)	1 878		
+ Autres produits (d'exploitation)	12		
- Autres charges (d'exploitation)	4 740		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	2 019		
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	141		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	2 236		
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>21 795</b>		

## Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

31/12/2015

<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Immobilisations incorporelles	99 544
	Immobilisations corporelles	583
	Immobilisations financières	3 090
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	
Remboursements de dettes financières (b)	10 136	
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>113 353</b>
<b>Détermination de la Capacité d'autofinancement</b>	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	29 041
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	1 878
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	12
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	4 740
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>	
	+ <i>Produits financiers</i>	
	- <i>Charges financières</i>	2 019
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	141
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>	
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	2 236	
	= <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>21 795</b>
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice	21 795
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Cessions d'immobilisations incorporelles	
	Cessions d'immobilisations corporelles	
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	
	Augmentation des capitaux propres :	
	Augmentation de capital ou apports	8 000
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)	95 814	
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>125 610</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>12 257</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

## Tableau de Financement

Etat exprimé en euros		31/12/2015		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks			
	Clients		6 000	6 000
	Autres créances		459	459
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>6 459</b>	<b>6 459</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs		3 041	(3 041)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes		18 615	(18 615)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>		<b>21 656</b>	<b>(21 656)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>(15 197)</b>	<b>(15 197)</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible		27 454	27 454
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>27 454</b>	<b>27 454</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>			<b>12 257</b>	<b>12 257</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif





(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SAS LES AJONCS IMMOBILIER**  
**31122015**

**H** **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	23 395
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise **SAS LES AJONCS IMMOBILIER** **5 RUE DES AJONCS** Néant  \*

Adresse de l'entreprise **33160 ST MEDARD EN JALLES**

Numéro SIRET \* **8 0 7 8 9 5 8 2 6 0 0 0 1 2**

Durée de l'exercice en nombre de mois \* **13** Durée de l'exercice précédent \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				<b>31122015</b>			
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* 010	80 000	012	80 000			
	incorporelles { Autres* 014	19 544	016	15 420	4 125		
	Immobilisations corporelles* 028	583	030	368	214		
	Immobilisations financières*(1) 040	3 090	042	3 090			
	<b>Total I (5) 044</b>	<b>103 217</b>	<b>048</b>	<b>4 339</b>	<b>98 878</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050	052				
		Marchandises * 060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064	066					
	Créances { Clients et comptes rattachés * 068	6 000	070	6 000			
		Autres * (3) 072	459	074	459		
	Valeurs mobilières de placement 080	082					
	Disponibilités 084	27 454	086	27 454			
	Charges constatées d'avance * 092	094					
	<b>Total II 096</b>	<b>33 913</b>	<b>098</b>	<b>33 913</b>			
	<b>Total général (I + II) 110</b>	<b>137 130</b>	<b>112</b>	<b>4 339</b>	<b>132 791</b>		
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET	Exercice N-1 NET		
				1	2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120			8 000			
	Ecarts de réévaluation 124						
	Réserve légale 126						
	Réserves réglementées* 130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	131	)	132			
	Report à nouveau 134						
	Résultat de l'exercice 136			13 457			
	Provisions réglementées 140						
<b>Total I 142</b>			<b>21 457</b>				
Provisions pour risques et charges <b>Total II 154</b>			<b>4 000</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			81 232			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164						
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166			3 041			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169	169	4 446	172	23 062		
Produits constatés d'avance 174							
<b>Total III 176</b>			<b>107 334</b>				
<b>Total général (I + II + III) 180</b>			<b>132 791</b>				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		68 753		
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182		103 217		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SAS LES AJONCS IMMOBILIER</b>		Exercice N clos le <b>31122015</b>		Exercice N-1 clos le		Néant	
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	{ 209 215 217		210			
						214			
						218	139 905		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230	1 890			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	<b>141 795</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stock (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....				242	75 507		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	197	244	197		
	Rémunérations du personnel *					250	27 365		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252	7 795		
	Dotations aux amortissements *					254	4 339		
	Dotations aux provisions					256	4 000		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259		262	4 740		
				260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	<b>123 943</b>		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	<b>17 852</b>		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280			
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges financières (V)					294	2 019		
	Charges exceptionnelles (VI)					300	141		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	2 236		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	<b>13 457</b>		
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	<b>13 457</b>	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	2 236		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	141		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	
	dont Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655							930
<b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	<b>14 904</b>	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					356			
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :							360	
<b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b>				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	<b>14 904</b>	372	

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFîP N° 2033-C2016

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS LES AJONCS IMMOBILIER**Néant  \*

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	80 000	404		406	80 000				
	Autres	410		412	19 544	414		416	19 544				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	583	474		476	583				
	Immobilisations financières	480		482	3 090	484		486	3 090				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>		<b>492</b>	<b>103 217</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>103 217</b>				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502	4 125	504		506	4 125				
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	214	564		566	214				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>	<b>4 339</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>4 339</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>				579	Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>					

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SAS LES AJONCS IMMOBILIER Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622	4 000	624		626	4 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>	<b>4 000</b>	<b>684</b>		<b>686</b>	<b>4 000</b>
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		<b>780</b>	
<b>II DEFICITS REPORTABLES</b>					<b>III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984		<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>					
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129			
Total des déficits restant à reporter		870		<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art.L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>		
<b>VI DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	26 981
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	8 440
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	

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

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

5

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E 2016

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>SAS LES AJONCS IMMOBILIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>24112014</b> et clos le : <b>31122015</b>		Durée en nombre de mois <b>13</b>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		139 905
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		12
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		1 878
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 1</b>	<b>144</b>	<b>141 795</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		60 734
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		4 740
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b>	<b>65 474</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>137</b>	<b>76 320</b>
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		2
dont apprentis	657		0
dont handicapés	651		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0

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

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

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

N° de dépôt

1 <sup>(1)</sup> Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|5

N° SIRET 8|0|7|8|9|5|8|2|6|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES AJONCS IMMOBILIER

ADRESSE ( voie ) 5 RUE DES AJONCS

CODE POSTAL 33160 VILLE ST MEDARD EN JALLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique  GABRIEL Prénom(s)  DAVID  
 Nom marital  % de détention  50,00 Nb de parts ou actions  40  
 Naissance : Date  21061971 N° département  75 Commune  PARIS Pays  FRANCE  
 Adresse : N°  5 Voie  RUE DES AJONCS  
 Code postal  33160 Commune  SAINT MEDARD EN JALLES Pays  FRANCE

Titre (2)  MME Nom patronymique  LECARPENTIER Prénom(s)  CYNTHIA  
 Nom marital  % de détention  50,00 Nb de parts ou actions  40  
 Naissance : Date  21021978 N° département  76 Commune  LE HAVRE Pays  FRANCE  
 Adresse : N°  5 Voie  RUE DES AJONCS  
 Code postal  33160 Commune  SAINT MEDARD EN JALLES Pays  FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>SAS LES AJONCS IMMOBILIER</b>	<b>80789582600012</b>	<b>6831Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>5 RUE DES AJONCS</b>		
<b>33160 ST MEDARD EN JALLES</b>		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	14 904
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	14 904
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	14 904

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	





**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

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

