



RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 50068

Numéro SIREN : 329 871 974

Nom ou dénomination : GARAGE CLAUDE DELEAU

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2017 sous le numéro de dépôt 3111

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

GARAGE CLAUDE DELEAU
248/250 rue Jean Jaurès
59161 Escaudoeuvres

V/REF :
N/REF : 84 B 50068 / 2017-B-3111

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 01/08/2017,

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

GARAGE CLAUDE DELEAU
Société anonyme
248/250 rue Jean Jaurès
59161 Escaudoeuvres

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3111 le 17/08/2017

R.C.S. DOUAI 329 871 974 (84 B 50068)

Fait à DOUAI le 17/08/2017,

Le Greffier

17 AOÛT 2017

108 11207

84 150068

133111

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société anonyme au capital de 122 500 €

248/250, Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE DU 01.01.2016 AU 31.12.2016**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que l'exercice du 01.01.2016 au 31.12.2016 se solde par un bénéfice net comptable de 393.28€ et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter ce bénéfice au poste « Autres réserves ».

Il est rappelé d'autre part, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme
[Signature]

17 AOUT 2017

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société Anonyme au Capital de 122 500 €

248/250 Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

PUBLICITE DES COMPTES

EXERCICE AU 31.12.2016

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 248 RUE JEAN JAURES 59161 ESCAUDOEUVRES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 2 9 8 7 1 9 7 4 0 0 0 2 1 Néant *

				Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 1 6]		N-1 [3 1 1 2 2 0 1 5]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	593	593		531
	Fonds commercial (1)	AH	AI	28 279		28 279	28 279
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	908 429	796 067	112 363	131 944
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	180 395	169 179	11 216	12 808
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	54 596	54 029	567	955
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
Autres participations	CU	CV					
Créances rattachées à des participations	BB	BC					
Autres titres immobilisés	BD	BE					
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	50 000		50 000	50 000	
TOTAL (II)	BJ	1 222 293	1 019 867	202 425	224 517		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 923		1 923	2 620
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	920 925	81 755	839 170	654 772
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	47 969	2 468	45 502	60 063
	Autres créances (3)	BZ	CA	99 492		99 492	74 481
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	238 155		238 155	167 965	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 505		3 505	5 007	
TOTAL (III)	CJ	1 311 969	84 223	1 227 746	964 908		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		2 083		2 083	3 124
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 536 344	1 104 090	1 432 254	1 192 549	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à plus d'un an : CR		2 961
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Copie certifiée conforme
Jourjon

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DELEAUX

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.22...5.00.....)	DA 122 500	122 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD 12 250	12 250	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG 4 896	23 644	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 393	(18 748)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL 140 039	139 646	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 132 749	166 505	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 174 120	174 120	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 48 718	25 583	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 840 136	578 359	
	Dettes fiscales et sociales	DY 89 892	101 756	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes *	EA 6 600	6 580	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC 1 292 215	1 052 904		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 1 432 254	1 192 549		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart 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 1 078 739	804 371	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	908		

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

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 607 379	FB		FC	4 607 379	3 702 025	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	261 913	FH		FI	261 913	231 057
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 869 292	FK		FL	4 869 292	3 933 082	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 441	10 170	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 878 736	3 943 256
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 271 685	3 285 117	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(188 332)	(61 529)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	17 737	11 644	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	697	722	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	207 790	200 625	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	32 707	25 662	
	Salaires et traitements*					FY	357 961	324 381	
	Charges sociales (10)					FZ	122 486	118 205	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	28 833	31 097
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 403	8 331
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	4	4
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 857 971	3 944 259	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	20 766	(1 003)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20 200	19 718	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	20 200	19 718	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(20 200)	(19 718)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	566	(20 721)	

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	328	2 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	328	2 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	500	27		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	500	27		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(172)	1 973		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 879 064	3 945 256		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 878 671	3 964 004		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	393	(18 748)		
REVENUS	(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)	1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) .et)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
			RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 441	10 170		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
DIFFERENCES COMPTES DE TIERS					328	
FRANCHISE SINISTE			500			
(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.

- SA DELEAU CLAUDE
248 RUE JEAN JAURES
- 59161 ESCAUDOEUVRES

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

LASSELIN & ASSOCIES
175 AVENUE DE VALENCIENNES
EXPERTISE COMPTABLE
59400 CAMBRAI
03.27.72.86.11

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X	
Permanence ou changement de méthodes	X	
Informations complémentaires (CICE)	X	
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X	
Etat des amortissements	X	
Etat des provisions	X	
Etat des échéances des créances et des dettes	X	
Composition du capital social	X	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	X	
Evaluation des immobilisations corporelles	X	
Evaluation des amortissements	X	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	X	
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours	X	
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	X	
Dépréciation des créances	X	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Disponibilités en Euros	X	
Produits à recevoir	X	
Charges à payer	X	
Charges et produits constatés d'avance	X	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers	x	
Informations en matière de crédit bail		NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	x	
--	---	--

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 432 254.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 869 291.88 Euros et dégageant un bénéfice de 393.28 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 17 792 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 17 792 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	5 700
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	12 092
Total	17 792

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéficiaires distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 872		
TOTAL	28 872		
Constructions sur sol d'autrui	676 789		
Installations générales agencements aménagements des constructions	228 640		3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	177 695		2 700
Matériel de transport	33 619		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 977		
TOTAL	1 137 720		5 700
Prêts, autres immobilisations financières	50 000		
TOTAL	50 000		
TOTAL GENERAL	1 216 593		5 700

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			28 872	28 872
Constructions sur sol d'autrui			676 789	676 789
Installations générales agencements aménagements constr.			231 640	231 640
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			180 395	180 395
Matériel de transport			33 619	33 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 977	20 977
TOTAL			1 143 420	1 143 420
Prêts, autres immobilisations financières			50 000	50 000
TOTAL			50 000	50 000
TOTAL GENERAL			1 222 293	1 222 293

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	62	531		593
Constructions sur sol d'autrui	567 696	12 795		580 491
Installations générales agencements aménagements constr.	205 789	9 787		215 576
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	164 887	4 292		169 179
Matériel de transport	33 619			33 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 022	388		20 411
TOTAL	992 013	27 261		1 019 274
TOTAL GENERAL	992 075	27 792		1 019 867

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	531				
Constructions sur sol d'autrui	12 795				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 787				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 292				
Matériel de bureau informatique mobilier	388				
TOTAL	27 261				
TOTAL GENERAL	27 792				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 124		1 041	2 083

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	77 820	3 935			81 755
Sur comptes clients		2 468			2 468
TOTAL	77 820	6 403			84 223
TOTAL GENERAL	77 820	6 403			84 223
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 403			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	50 000		50 000
Clients douteux ou litigieux	2 961	0	2 961
Autres créances clients	45 008	45 008	
Impôts sur les bénéfices	17 792	17 792	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 763	36 763	
Divers état et autres collectivités publiques	20 750	20 750	
Débiteurs divers	24 187	24 187	
Charges constatées d'avance	3 505	3 505	
TOTAL	200 966	148 005	52 961

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 022	1 022		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	131 726	92 251	39 475	
Fournisseurs et comptes rattachés	840 136	840 136		
Personnel et comptes rattachés	42 673	42 673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 632	28 632		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 410	5 410		
Autres impôts taxes et assimilés	13 177	13 177		
Groupe et associés	174 120	120		174 000
Autres dettes	6 600	6 600		
TOTAL	1 243 496	1 030 021	39 475	174 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 784			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	174 120			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	49.0000	2 500			2 500

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
logiciels	2 861	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Pour les immobilisations non décomposables :

- Il est fait application de la mesure de simplification pour les PME, option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	linéaire	20 ans
Agencements et aménagements	linéaire	5 et 10 ans
Installations techniques	linéaire	10 ans
Matériels et outillages	linéaire	10 ans
Matériel de transport	linéaire	3 ans
Matériel de bureau	linéaire et dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 072
Autres créances	24 187
Total	33 259

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 214
Dettes fiscales et sociales	49 415
Autres dettes	6 600
Total	57 229

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 505
Total	3 505

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	55 833
des organes d'administration	34 879
Total	90 712

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	4	
Ouvriers	4	
Total	11	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	566	
Résultat exceptionnel (hors participation)	173	
Résultat comptable (hors participation)	393	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	476 469
Total (1)	476 469
(1) Dont concernant les dirigeants	419 469

Engagements reçus

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500
Nbre des actions ordinaires existantes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 115 452	4 018 781	3 901 845	3 933 082	4 869 292
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	53 520-	41 675-	4 658	20 680	35 629
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	97 906-	86 560-	38 242-	18 748-	393
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	21.41-	16.67-	1.86	8.27	14.25
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	39.16-	34.62-	15.30-	7.50-	0.16
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	15	13	12	13	11
Montant de la masse salariale de l'exercice	374 002	386 102	328 142	324 381	357 961
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	142 683	147 078	134 192	134 330	140 278

BERNARD BOUCHART

EXPERT COMPTABLE

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE A LILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

23, RUE CARNOT 59540 CAUDRY

TEL : 03.27.76.19.29 FAX :03.27.76.10.29

RAPPORT GENERAL

Présenté à l'assemblée des actionnaires de la société GARAGE CLAUDE DELEAU Société
Anonyme au Capital de 122 500 euros
248, Rue Jean-Jaurès 59 161 ESCAUDOEUVRES

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société GARAGE CLAUDE DELEAU, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration.

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les principes comptables retenus par l'entité ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat.

Il n'existe pas d'événement ou de décision intervenue au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur m'est apparue importante.

Aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.

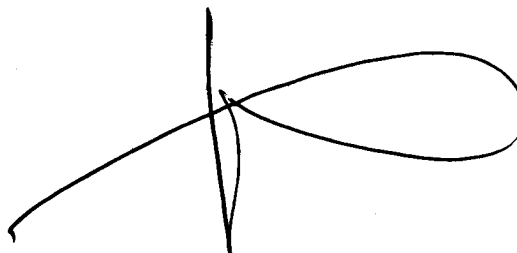
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Caudry,
Le 12 juin 2017
Le commissaire aux comptes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line crossing it, and a large loop on the right.

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société anonyme au capital de 122 500 €

248/250, Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE DU 01.01.2016 AU 31.12.2016

**Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2017**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que l'exercice du 01.01.2016 au 31.12.2016 se solde par un bénéfice net comptable de 393.28€ et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter ce bénéfice au poste « Autres réserves ».

Il est rappelé d'autre part, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
