

SAS AUTO 2001
RN 370 Les Tulipes de France
95500 GONEESE

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

115/123, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tel : 01.84.20.40.00

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU
DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS, ILE DE FRANCE ET DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS
SA AU CAPITAL DE 385 000 € / RCS PARIS 722 016 706 / SIRET 722 016 706 00045 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 69 722 016 706
WWW.SERVAL-ASSOCIES.COM

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'établissement des comptes annuels de la société

SAS AUTO 2001

pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Ce rapport sur les comptes annuels n'est pas constitutif de l'expression d'une opinion.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	3 692 004,59 €
. Chiffre d'affaires.....	5 036 171,75 €
. Résultat net comptable.....	353 860,09 €

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2018

Morand VAUCHY
Expert-Comptable



SAS AUTO 2001

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Soldes intermédiaires de gestion	13
Annexe	14
Liasse fiscale	

Bilan et Résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	12 398,94	12 398,94				
Fonds commercial	6 860,21		6 860,21	0,19	6 860,21	0,23
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	589 794,20	589 794,20				
Constructions	466 473,40	490 328,34	-23 854,94	-0,64	-23 854,94	-0,79
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 336 944,16	973 694,26	363 249,90	9,84	112 904,49	3,77
Autres immobilisations corporelles	942 627,76	924 564,21	18 063,55	0,49	47 593,69	1,59
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 355 198,67	2 990 779,95	364 418,72	9,87	143 603,45	4,80
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	210 415,89	20 456,91	189 958,98	5,15	184 112,19	6,15
Avances & acomptes versés sur commandes	750 000,00		750 000,00	20,31	1 332,00	0,04
Clients et comptes rattachés	438 646,27		438 646,27	11,88	868 905,94	29,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	300 750,01		300 750,01	8,15	70 098,40	2,34
. Autres	1 276 518,72		1 276 518,72	34,58	1 238 801,52	41,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	344 520,89		344 520,89	9,33	481 275,87	16,08
Charges constatées d'avance	27 191,00		27 191,00	0,74	4 295,00	0,14
TOTAL (II)	3 348 042,78	20 456,91	3 327 585,87	90,13	2 848 820,92	95,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 703 241,45	3 011 236,86	3 692 004,59	100,00	2 992 424,37	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 72 000,00)	72 000,00	1,95	72 000,00	2,41
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	7 200,00	0,20	7 200,00	0,24
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 707 903,10	46,26	1 425 646,42	47,64
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	353 860,09	9,58	282 256,68	9,43
Subventions d'investissement	219 474,80	5,94	314 162,50	10,50
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 360 437,99	63,93	2 101 265,60	70,22
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	184 864,40	5,01	220 419,89	7,37
TOTAL (II)	184 864,40	5,01	220 419,89	7,37
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	77 044,16	2,09	60 000,00	2,01
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77 044,16	2,09	60 000,00	2,01
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 418,13	0,07	1 302,74	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	43 626,98	1,18	43 403,86	1,45
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 215,20	0,03		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 510,86	23,50	347 925,04	11,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	59 791,07	1,62	58 875,04	1,97
. Organismes sociaux	39 197,29	1,06	44 926,73	1,50
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 099,00	0,22	89 745,00	3,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	381,69	0,01	717,23	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 949,00	0,51	18 123,24	0,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 468,82	0,77	5 720,00	0,19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 069 658,04	28,97	610 738,88	20,41
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 692 004,59	100,00	2 992 424,37	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	749 418,08		749 418,08	14,88	794 801,42	19,29	-45 383	-5,70	
Production vendue biens	4 213 499,16		4 213 499,16	83,66	3 257 011,47	79,05	956 488	29,37	
Production vendue services	73 254,51		73 254,51	1,45	68 570,92	1,66	4 684	6,83	
Chiffres d'Affaires Nets	5 036 171,75		5 036 171,75	100,00	4 120 383,81	100,00	915 788	22,23	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			24 791,91	0,49	64 533,67	1,57	-39 742	-61,57	
Autres produits			281,18	0,01	2 799,42	0,07	-2 518	-89,95	
Total des produits d'exploitation (I)			5 061 244,84	100,50	4 187 716,90	101,63	873 528	20,86	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 282 703,41	45,33	1 845 651,07	44,79	437 052	23,68	
Variation de stock (marchandises)			-5 846,79	-0,11	257 317,55	6,24	-263 163	-102,26	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 416 632,76	28,13	852 945,76	20,70	563 687	66,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			210 464,91	4,16	107 295,59	2,60	103 169	96,15	
Salaires et traitements			411 800,63	8,18	396 995,65	9,63	14 805	3,73	
Charges sociales			111 583,63	2,22	117 485,73	2,85	-5 902	-5,01	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			185 508,70	3,68	205 095,17	4,98	-19 587	-9,54	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			20 456,91	0,41	20 456,91	0,50		0,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges			17 044,16	0,34			17 044	N/S	
Autres charges			18 965,99	0,38	68 356,45	1,66	-49 391	-72,25	
Total des charges d'exploitation (II)			4 669 314,31	92,72	3 871 599,88	93,96	797 715	20,60	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			391 930,53	7,78	316 117,02	7,67	75 813	23,98	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			24 520,00	0,49	23 586,86	0,57	934	3,96	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			24 520,00	0,49	23 586,86	0,57	934	3,96	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			1 054,91	0,02	-254,42	-0,00	1 308	514,96	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 054,91	0,02	-254,42	-0,00	1 308	514,96	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			23 465,09	0,47	23 841,28	0,58	-376	-1,57	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			415 395,62	8,25	339 958,30	8,25	75 437	22,19	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital			124 687,70	2,48	61 091,90	1,48	63 596	104,10	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)			124 687,70	2,48	61 091,90	1,48	63 596	104,10	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			9 394,00	0,19	621,52	0,02	8 773	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			27 472,23	0,55			27 472	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		36 866,23	0,73	621,52	0,02	36 245			N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		87 821,47	1,74	60 470,38	1,47	27 351			45,23
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		149 357,00	2,97	118 172,00	2,67	31 185			26,39
Total des Produits (I+III+V+VII)		5 210 452,54	103,46	4 272 395,66	103,69	938 057			21,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 856 592,45	96,43	3 990 138,98	96,84	866 454			21,71
RÉSULTAT NET		353 860,09	7,03	282 256,68	6,85	71 604			25,37
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									