



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01978

Numéro SIREN : 751 655 770

Nom ou dénomination : AD HOC PERSPECTIVE

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2017 sous le numéro de dépôt 22810

SARL AD HOC PERSPECTIVE

23 AVENUE DE L'EUROPE

78400 CHATOU

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à MARSEILLE

Le 18/05/2017

CABINET ACI

12 Rue Antoine PONS

13004 MARSEILLE

04 91 49 22 22

SOMMAIRE

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	12
- Annexe	13 à 15

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	16 et 17
- Liasse 2067	18
- Liasses 2033-A à 2033-G	19 à 26

ANNEXES FISCALES

- Annexe à la liasse fiscale	27
------------------------------	----

CABINET ACI

12 Rue Antoine PONS

13004 MARSEILLE

04 91 49 22 22

SARL AD HOC PERSPECTIVE

23 AVENUE DE L'EUROPE

78400 CHATOU

COMPTES ANNUELS

CABINET ACI

12 Rue Antoine PONS

13004 MARSEILLE

04 91 49 22 22

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 100		1 100	1 100		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 100		1 100	1 100		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	9 993		9 993	2 625	7 367	280.63
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 823		6 823	1 575	5 248	333.22
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	16 816		16 816	4 200	12 616	300.35
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		17 916		17 916	5 300	12 616	238.01

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1		
						Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	2 807		1 014		1 794	176.92	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 329		1 794		535	29.83	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	6 136		3 807		2 329	61.16	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
		Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	Total III							
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	7 490				7 490		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	960 2 011		960 316		1 695	536.39	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 320		217		1 103	508.13	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
		Total IV	11 780		1 493		10 287	689.02
		Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		17 916		5 300		12 616	238.01	
		11 780		1 493				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	34 000		34 000	21 114		12 886	61.03
Chiffre d'affaires NET	34 000		34 000	21 114		12 886	61.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				323		323	100.00
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			34 000	21 437		12 563	58.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			31 000	19 327		11 674	60.40
Impôts, taxes et versements assimilés			259			259	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	1		0	28.21
Total des Charges d'exploitation (II)			31 260	19 328		11 933	61.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 740	2 110		630	29.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 740		2 110	630	29.86
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		411		316	95	30.06
Total des produits (I+III+V+VII)		34 000		21 437	12 563	58.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		31 671		19 644	12 028	61.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 329		1 794	535	29.83

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	34 000	100.00		21 114	100.00		12 886	61.03
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	34 000	100.00		21 114	100.00		12 886	61.03
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	34 000	100.00		21 114	100.00		12 886	61.03
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	34 000	100.00		21 114	100.00		12 886	61.03
Marge brute globale	34 000	100.00		21 114	100.00		12 886	61.03
- Autres achats + charges externes	31 000	91.18		19 327	91.54		11 674	60.40
Valeur ajoutée	3 000	8.82		1 787	8.46		1 212	67.83
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	259	0.76					259	
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	2 741	8.06		1 787	8.46		953	53.34
+ Autres produits de gestion courante				0			0	100.00
- Autres charges de gestion courante	1			1			0	28.21
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges				323	1.53		323	100.00
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	2 740	8.06		2 110	9.99		630	29.86
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	2 740	8.06		2 110	9.99		630	29.86
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	411	1.21		316	1.50		95	30.06
- Participation des salariés								
Résultat NET	2 329	6.85		1 794	8.49		535	29.83

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		1 100		1 100			
26110000 TITRES DE PARTICIPATION		1 100		1 100			
Total II		1 100		1 100			
AUTRES CREANCES		9 993		2 625		7 367	280.63
44578600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		160		160			
44583000 RBST TVA DEMANDE				1 599		1 599	100.00
45110000 ADHOC GESTION DE PATRIMOINE		1 833		866		966	111.54
46730000 THK PROMOTION		8 000				8 000	
DISPONIBILITES		6 823		1 575		5 248	333.22
51203000 CREDIT MUTUEL		6 823		1 575		5 248	333.22
Total III		16 816		4 200		12 616	300.35
TOTAL GENERAL		17 916		5 300		12 616	238.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL		1 000		1 000			
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000		1 000			
REPORT A NOUVEAU		2 807		1 014		1 794	176.92
11000000	REPORT A NOUVEAU	2 807		1 014		1 794	176.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 329		1 794		535	29.83
Total I		6 136		3 807		2 329	61.16
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		7 490				7 490	
45510000	COMPTE COURANT MARC JOLY	7 490				7 490	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		960		960			
40100000	FOURNISSEURS			480		480	100.00
40810000	FOURNISSEURS - FNP	960		480		480	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES		2 011		316		1 695	536.39
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	411		316		95	30.06
44551000	TVA A PAYER	1 600				1 600	
AUTRES DETTES		1 320		217		1 103	508.13
46700000	DEBITS CREDIT DIVERS	217		217			
46720000	3A RESIDENCES	1 103				1 103	
Total IV		11 780		1 493		10 287	689.02
TOTAL GENERAL		17 916		5 300		12 616	238.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12		31/12/2015 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	34 000		21 114		12 886	61.03
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	34 000		21 114		12 886	61.03
Chiffre d'affaires NET	34 000		21 114		12 886	61.03
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			323		323	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			323		323	100.00
AUTRES PRODUITS			0		0	100.00
75800000 PDTS DIVERS GESTIONS COURANTES			0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation	34 000		21 437		12 563	58.60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 000		19 327		11 674	60.40
61321000 DOMICILIATION	600		600			
62261000 HONORAIRES AD HOC	25 000		18 000		7 000	38.89
62263000 HONORAIRES COMPTABLES	400		400			
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	44		44		1	1.21
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	4 901		217		4 684	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	55		66		11	16.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	259				259	
63511000 C E T : CFE + CVAE	259				259	
AUTRES CHARGES	1		1		0	28.21
65800000 CHARGES DIVERS DE GEST COURANT	1		1		0	28.21
Total des Charges d'exploitation	31 260		19 328		11 933	61.74
Résultat d'exploitation	2 740		2 110		630	29.86
Résultat courant avant impôts	2 740		2 110		630	29.86
IMPOTS SUR LES BENEFICES	411		316		95	30.06
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	411		316		95	30.06
Total des produits	34 000		21 437		12 563	58.60
Total des charges	31 671		19 644		12 028	61.23
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 329		1 794		535	29.83

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		1 100		1 100			
26110000 TITRES DE PARTICIPATION		1 100		1 100			
Total II		1 100		1 100			
AUTRES CREANCES		9 993		2 625		7 367	280.63
44578600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		160		160			
44583000 RBST TVA DEMANDE				1 599		1 599	100.00
45110000 ADHOC GESTION DE PATRIMOINE		1 833		866		966	111.54
46730000 THK PROMOTION		8 000				8 000	
DISPONIBILITES		6 823		1 575		5 248	333.22
51203000 CREDIT MUTUEL		6 823		1 575		5 248	333.22
Total III		16 816		4 200		12 616	300.35
TOTAL GENERAL		17 916		5 300		12 616	238.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL		1 000		1 000			
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000		1 000			
REPORT A NOUVEAU		2 807		1 014		1 794	176.92
11000000	REPORT A NOUVEAU	2 807		1 014		1 794	176.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 329		1 794		535	29.83
Total I		6 136		3 807		2 329	61.16
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		7 490				7 490	
45510000	COMPTE COURANT MARC JOLY	7 490				7 490	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		960		960			
40100000	FOURNISSEURS			480		480	100.00
40810000	FOURNISSEURS - FNP	960		480		480	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES		2 011		316		1 695	536.39
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	411		316		95	30.06
44551000	TVA A PAYER	1 600				1 600	
AUTRES DETTES		1 320		217		1 103	508.13
46700000	DEBITS CREDIT DIVERS	217		217			
46720000	3A RESIDENCES	1 103				1 103	
Total IV		11 780		1 493		10 287	689.02
TOTAL GENERAL		17 916		5 300		12 616	238.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12		31/12/2015 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	34 000		21 114		12 886	61.03
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	34 000		21 114		12 886	61.03
Chiffre d'affaires NET	34 000		21 114		12 886	61.03
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			323		323	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			323		323	100.00
AUTRES PRODUITS			0		0	100.00
75800000 PDTS DIVERS GESTIONS COURANTES			0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation	34 000		21 437		12 563	58.60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 000		19 327		11 674	60.40
61321000 DOMICILIATION	600		600			
62261000 HONORAIRES AD HOC	25 000		18 000		7 000	38.89
62263000 HONORAIRES COMPTABLES	400		400			
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	44		44		1	1.21
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	4 901		217		4 684	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	55		66		11	16.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	259				259	
63511000 C E T : CFE + CVAE	259				259	
AUTRES CHARGES	1		1		0	28.21
65800000 CHARGES DIVERS DE GEST COURANT	1		1		0	28.21
Total des Charges d'exploitation	31 260		19 328		11 933	61.74
Résultat d'exploitation	2 740		2 110		630	29.86
Résultat courant avant impôts	2 740		2 110		630	29.86
IMPOTS SUR LES BENEFICES	411		316		95	30.06
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	411		316		95	30.06
Total des produits	34 000		21 437		12 563	58.60
Total des charges	31 671		19 644		12 028	61.23
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 329		1 794		535	29.83

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	34 000	100.00	21 114	100.00	12 886	61.03
PRODUCTION VENDUE	34 000	100.00	21 114	100.00	12 886	61.03
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	34 000	100.00	21 114	100.00	12 886	61.03
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 000	100.00	21 114	100.00	12 886	61.03
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	34 000	100.00	21 114	100.00	12 886	61.03
MARGE BRUTE GLOBALE	34 000	100.00	21 114	100.00	12 886	61.03
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	31 000	91.18	19 327	91.54	11 674	60.40
61321000 DOMICILIATION	600	1.76	600	2.84		
62261000 HONORAIRES AD HOC	25 000	73.53	18 000	85.25	7 000	38.89
62263000 HONORAIRES COMPTABLES	400	1.18	400	1.89		
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	44	0.13	44	0.21	1	1.21
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	4 901	14.42	217	1.03	4 684	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	55	0.16	66	0.31	11-	16.77-
VALEUR AJOUTEE	3 000	8.82	1 787	8.46	1 212	67.83
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	259	0.76			259	
63511000 C E T : CFE + CVAE	259	0.76			259	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 741	8.06	1 787	8.46	953	53.34
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0		0-	100.00-
75800000 PDTS DIVERS GESTIONS COURANTES			0	0.00	0-	100.00-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1		1		0	28.21
65800000 CHARGES DIVERS DE GEST COURANT	1	0.00	1	0.00	0	28.21
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			323	1.53	323-	100.00-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			323	1.53	323-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 740	8.06	2 110	9.99	630	29.86
RESULTAT COURANT	2 740	8.06	2 110	9.99	630	29.86
IMPOT SUR LES BENEFICES	411	1.21	316	1.50	95	30.06
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	411	1.21	316	1.50	95	30.06
RESULTAT NET	2 329	6.85	1 794	8.49	535	29.83

SARL AD HOC PERSPECTIVE
23 AVENUE DE L'EUROPE

78400 CHATOU

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

CABINET ACI

12 Rue Antoine PONS

13004 MARSEILLE

04 91 49 22 22

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 916.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 34 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 2 328.54 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'a été constaté durant l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est relevé postérieurement à l'exercice.

- 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 100		
TOTAL	1 100		
TOTAL GENERAL	1 100		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 100	
TOTAL			1 100	
TOTAL GENERAL			1 100	

Etat des amortissements

Néant

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- THK PROMOTION	5 464	10.00	42 348
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Titres immobilisés	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

SARL AD HOC PERSPECTIVE

23 AVENUE DE L'EUROPE

78400 CHATOU

DOSSIER FISCAL

CABINET ACI

12 Rue Antoine PONS

13004 MARSEILLE

04 91 49 22 22



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																
Désignation de la société:			Adresse du siège social:													
SARL AD HOC PERSPECTIVE			23 AVENUE DE L 'EUROPE													
SIRET	7	5	1	6	5	5	7	7	0	0	0	0	3	8	78400	CHATOU
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:													

REGIME FISCAL DES GROUPES																	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:																	
SIRET																	

B ACTIVITE																	
Activités exercées										Si vous avez changé d'activité, cochez la case							

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																	
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%				0		Bénéfice imposable à 15%				2 740		Déficit			
2 Plus-values																	
PV à long terme imposables à 15%								Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%									
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quindecies)					

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				☐		Jeunes entreprises innovantes				☐		Zones franches urbaines				☐		Pôle de compétitivité		☐			
Entreprises nouvelles, art 44 septies				☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				☐		Autres dispositifs				☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %									

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :										dans le secteur productif, art. 244 quater W						dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)																	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%																	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:										Nom et adresse du conseil:							
Tél:										Tél:							
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:										Identité du déclarant:							
N° d'agrément du CGA										Date: 18/05/2017				Lieu: PARIS			
										Qualité et nom du signataire:				MARC JOLY			
Tél:										Signature				GERANT			

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

H	DIVERS
---	--------

* 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
---	---

QUADRATUS INFORMATICA

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SARL AD HOC PERSPECTIVE

Adresse 23 AVENUE DE L'EUROPE 78400 CHATOU

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice 2016 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire GERANT MARC JOLY		A PARIS le 18/05/2017 Signature,	

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

Désignation de l'entrepriseSARL AD HOC PERSPECTIVE

Adresse de l'entreprise23 AVENUE DE L'EUROPE78400 CHATOU

Número SIRET *75165577000038

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

						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			
						3 1 1 2 2 0 1 6			3 1 1 2 2 0 1 5			
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net			Net		
			1		2		3			4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012							
		Autres *	014		016							
	Immobilisations corporelles *		028		030							
	Immobilisations financières * (1)		040	1 100	042		1 100			1 100		
	Total I (5)		044	1 100	048		1 100			1 100		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052							
		Marchandises *	060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066							
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070							
		Autres * (3)	072	9 993	074		9 993			2 625		
	Valeurs mobilières de placement		080		082							
	Disponibilités		084	6 823	086		6 823			1 575		
	Charges constatées d'avance *		092		094							
	Total II		096	16 816	098		16 816			4 200		
	Total général (I+II)		110	17 916	112		17 916			5 300		
	PASSIF						Exercice N NET			Exercice N-1 NET		
							1			2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	1 000			1 000		
	Ecart de réévaluation					124						
	Réserve légale					126						
	Réserves réglementées*					130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131						
	Report à nouveau					134	2 807			1 014		
	Résultat de l'exercice					136	2 329			1 794		
	Provisions réglementées					140						
	Total I					142	6 136			3 807		
	Provisions pour risques et charges					154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	960			960		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	7 490			533		
	Produits constatés d'avance					174						
	Total III					176	11 780			1 493		
	Total général (I + II + III)					180	17 916			5 300		
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an			195			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184			

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

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

Désignation de l'entreprise **SARL AD HOC PERSPECTIVE**

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 6

Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 5

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ventes de marchandises *			209	
Production vendue	biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217	
Production immobilisée *				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			(I)	

210		
214		
218	34 000	21 114
222		
224		
226		
230		323
232	34 000	21 437

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	
Variation de stock (marchandises) *	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 259)
Rémunérations du personnel *	
Charges sociales (cf. renvoi 380)	
Dotations aux amortissements *	
Dotations aux provisions	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260
Total des charges d'exploitation	(II)

234		
236		
238		
240		
242	31 000	19 327
244	259	
250		
252		
254		
256		
262	1	1
264	31 260	19 328

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270	2 740	2 110
-----	-------	-------

Produits financiers	(III)
Produits exceptionnels	(IV)
Charges financières	(V)
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348
Impôts sur les bénéfices *	(VII)

280		
290		
294		
300		
306	411	316

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

310	2 329	1 794
-----	-------	-------

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312	2 329	314	
-----	-------	-----	--

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	
Provisions non déductibles *	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	

316		
318		
322		
324	411	
330		
251		
998		
999		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones restructu- ration de la défense (44 terdecies)	127	
Reprise d'entre- prises en diffi- culté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
Divers dont	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655				

997	
342	
350	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352	2 740	354
-----	-------	-----

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :	

356		
	360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370	2 740	372
-----	-------	-----

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

Désignation de l'entreprise : SARL AD HOC PERSPECTIVE

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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
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		474		476		
Immobilisations financières		480	1 100	482		484		486	1 100	1 100
TOTAL		490	1 100	492		494		496	1 100	1 100

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 incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	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		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise :

SARL AD HOC PERSPECTIVE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
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 (art. 209C du CGI)		996
Déficits reportables		984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA		
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	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800 ☐

VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	6 800
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	5 200
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL AD HOC PERSPECTIVE

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AD HOC PERSPECTIVE

Néant ☒ *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
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 opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
---	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-etablissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence du 024 au	160		
Date de cessation	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

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

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

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

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 7 5 1 6 5 5 7 7 0 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AD HOC PERSPECTIVE

ADRESSE (voie) 23 AVENUE DE L'EUROPE

CODE POSTAL 78400 VILLE CHATOU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

PERSPECTIVE REIM

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

AD HOC GESTION DE PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France)

499916948

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Adresse :

N°

23

Voie

AVENUE DE L'EUROPE

Code postal

78400

Commune

CHATOU

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

7 5 1 6 5 5 7 7 0 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AD HOC PERSPECTIVE

ADRESSE (voie)

23 AVENUE DE L'EUROPE

CODE POSTAL

78400

VILLE

CHATOU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique

SARL

Dénomination

THK PROMOTION

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 9 6 4 2 3 1 8

% de détention

10.00

Adresse :

N°

23

Voie

AVENUE DE L'EUROPE

Code postal

78400

Commune

CHATOU

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

SARL AD HOC PERSPECTIVE

23 AVENUE DE L'EUROPE

78400 CHATOU

ANNEXES FISCALES

CABINET ACI

12 Rue Antoine PONS

13004 MARSEILLE

04 91 49 22 22

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS - FNP			960.00

AD HOC PERSPECTIVE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1000€,
Siège social : 23 avenue de l'Europe
78 400 - CHATOU
R.C.S. VERSAILLES B 751 655 770

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 octobre 2017
--

L'an deux mille dix sept,
Le 9 octobre,
à Douze heures,

Les Associés de la société AD HOC PERSPECTIVE, S.A.R.L. au capital de 1000€, dont le siège social est sis à 23 avenue de l'Europe, 78400, CHATOU se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Etaient présent ou représentés :

- * SARL AD HOC GESTION DE PATRIMOINE, propriétaire de 500 parts sociales,
- * Marc Joly, propriétaire de 500 parts sociales,

Le président constate que les Associés présents, possèdent ensemble Mille (1000) PARTS SOCIALES, représentant la majorité des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur JOLY Marc, Gérant Associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Quitus de la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- Rémunération de la Gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et décide la poursuite de la société AD HOC PERSPECTIVE

En conséquence, elle donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice comptable de 2 329€, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- 2 329€ au compte "Report à Nouveau".

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'au cours de l'exercice clos, la société n'a conclu aucune convention ; elle en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale constate que Monsieur JOLY Marc n'a perçu aucune rémunération, en sa qualité de gérant, au titre de l'exercice clos. Elle en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

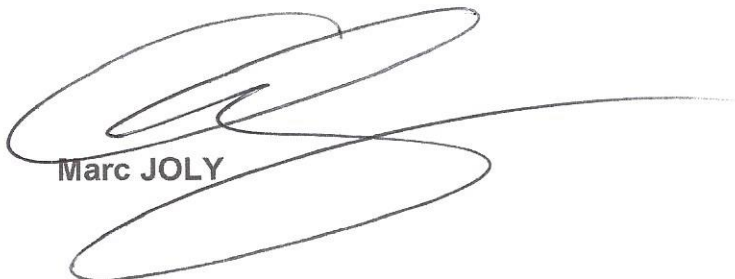
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DE TOUT CE QUE DESSUS, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL
SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES PRESENTS, PAR LE GERANT, PAR LE
PRESIDENT DE SEANCE.**



SARL AD HOC PERSPECTIVE

Représentée par son gérant en exercice dument habilité, Monsieur JOLY Marc



Marc JOLY