

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00768
Numéro SIREN : 415 066 539
Nom ou dénomination : AVS ALUMINIUM VERRES ET STORES

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 2421

Comptes Annuels

CERTIFIÉ conforme
A l'original

A.V.S.

Z.I. de l'Argile

Voie C - Lot 27

06370 MOUANS SARTOUX

Tél. 04 97 97 91 91 - Fax 04 97 97 91 90

Mail : avs006@gmail.com

SIRET : 415 066 539 00040

SARL A.V.S.

ZI de l'argile

Voie C LOT 27

06370 MOUANS SARTOUX

Bilan du 01/01/2017 au 31/12/2017

Durée 12 mois

No SIRET 41506653900040

Code NAF 4332B

Document établi par :

FERRUA RIBES

1198 AVENUE DU DR MAURICE DONAT

06250 MOUGINS

Tel. 04 93 65 31 29

Fax. 04 92 96 07 03

Siret 75012003200016

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZI de l'argile 06370 MOUANS SARTOUX		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 1 5 0 6 6 5 3 9 0 0 0 4 0			Néant ☐ *					
		Exercice N. clos le, 31122017	N-1 31122016					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	13 013	8 620	4 392	664
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	152 554	110 813	41 741	18 392
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	8 400		8 400	8 400	
TOTAL (II)		BJ	BK	173 967	119 434	54 533	27 456	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	59 024		59 024	58 360
		En cours de production de biens	BN	BO	21 270		21 270	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	356 320		356 320	366 115
		Autres créances (3)	BZ	CA	24 122		24 122	15 875
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	286 090		286 090	285 771
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	87 071		87 071	173 668	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	833 897		833 897	899 788	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 007 864	119 434	888 430	927 244	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 622)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	329 580	306 399
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 431	23 181
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	351 396	337 965
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	203 907	207 690
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	19 584	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	202 712	202 631
	Dettes fiscales et sociales	DY	110 731	122 247
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		56 610
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	537 034	589 279	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	888 430	927 244	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	472 645	393 391
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	134 865	191 250	

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 334 962	FE		FF	1 334 962	
		FG	206 148	FH		FI	206 148	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 541 110	FK		FL	1 541 110	
	Production stockée *					FM	21 270	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	17 666	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 286	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 582 332
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 235	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	637 722	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(664)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	226 938	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 441	
	Salaires et traitements *					FY	432 651	
	Charges sociales (10)					FZ	239 833	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	8 805	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 996	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 569 955
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	12 377
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	95	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	928	
	Total des produits financiers (V)						GP	928
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 410	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 410	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 482)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 895	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 641	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	7 917	8 671
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	10 558	8 671
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	393	532
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	6 628	7 163
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	7 021	7 695
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	3 537	975
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		1 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 593 817	1 483 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 580 386	1 459 963
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	13 431	23 181
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		1 219
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	17 666	16 549
	(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	18		
(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	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION IMMO CORPORELLE					6 628	7 917
AMENDES					393	
DIVERS REGULS						2 641
(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.

ALUMINIUM VERRES STORES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622.45 euros
Siège Social : ZI de l'Argile – Vole C – Lot 27
06370 MOUANS SARTOUX
RCS CANNES : B 415 066 539

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le

28 JUL 2018

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit, le 29 juin, à 17 heures,

Les associés d'A.V.S., société à responsabilité limitée au capital de 7 622.45 euros, divisé en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présent :

Monsieur Patrick POMMIER : 250 parts

Monsieur Fouad ARIFA : 250 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick POMMIER, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DE JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, et décision à cet égard,

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

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 13 431 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 13 431 €

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 342 993 €.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

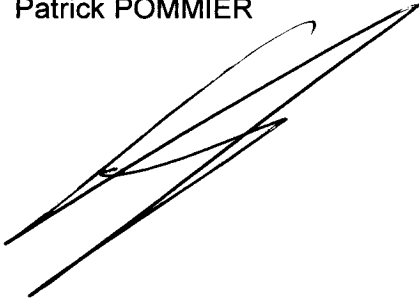
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Patrick POMMIER

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

Fouad ARIFA

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a series of loops and curves.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	8 438	KT		KU	4 574
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	84 304	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	47 858	KZ		LA	37 937	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	140 601	LO		LP	42 511	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 400	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	8 400	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	149 001	ØH		ØJ	42 511
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	13 013	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	84 304	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	17 545	MQ	68 250	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	17 545	NH	165 567	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	8 400	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	8 400	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	17 545	ØL	173 967	ØM	

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	7 774	QA	846	QB		QC	8 620	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	84 304	QE		QF		QG	84 304	
	Matériel de transport		QH	29 467	QI	7 959	QJ	10 917	QK	26 509	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	121 545	QV	8 805	QW	10 917	QX	119 434	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	121 545	ØP	8 805	ØQ	10 917	ØR	119 434	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et informat. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	8 400	UV		UW	8 400	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	356 320		356 320			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	23 666		23 666			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	456		456			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR						
	Charges constatées d'avance				VS						
	TOTAUX				VT	388 842	VU	380 442	VV	8 400	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice				VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VE					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	134 865		134 865						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	69 042		24 237		44 805				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	202 712		202 712						
Personnel et comptes rattachés		8C	28 448		28 448						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	47 316		47 316						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	34 943		34 943						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	25		25						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	100		100						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	517 450	VZ	472 645		44 805				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	70 500	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		100		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	17 110	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122017		
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés de son conjoint			à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	
	Amendes et pénalités			WJ	393 Charges financières (art. 212 bis) *	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	
	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	
II. DEDUCTIONS						
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					
	2A					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					
	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
	III. RESULTAT FISCAL					
TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		
				0		
				XO		

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

10

**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ	7 881
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	7 881
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

XU

☐

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	306 399	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	23 181			- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I				ØF	329 580	Report à nouveau	ZG	329 580		
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	329 580			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
					Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	5 228	1 400				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	74 001	72 571				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	27 132	27 302				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	9 995	10 397				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	110 582	103 538				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	226 938	215 207				
					YW						
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				9Z	19 441	17 234				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				YX	19 441	17 234				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YY	225 638	192 304				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YZ	168 050	164 172				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				ØB	413 652					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2017) *				ØS						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ZK						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL							
			Plus-values à 19% JM	Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO							
			Plus-values à 19% JP	Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A.V.S.**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...	17 545	10 917		6 628
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	7 917	1 289	1 289			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			1 289				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(A, contribution par taxes)			

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

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

Désignation de l'entreprise :		SARL A.V.S.			
Néant ☒					
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
N - 9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A.V.S.**

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3		
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :					
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 541 110
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	1 541 110
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	21 270
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	21 270
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				ON	640 956
Variation négative des stocks				OQ	(664)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	161 792
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				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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				O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	802 085
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3				OG	760 295
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)				SA	760 295
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	1 541 110
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Période de référence		GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				HR	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel				YP	11
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41506653900040

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.V.S.

ADRESSE (voie) ZI de l'argile

Voie C LOT 27

CODE POSTAL 06370

VILLE

MOUANS SARTOUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARIFA Prénom(s) FOUAD
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance : Date 25121973 N° département 06 Commune ANTIBES Pays FRANCE
 Adresse : N° 80 Voie AV DE NICE
 Code postal 06800 Commune CAGNES SUR MER Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique POMMIER Prénom(s) PATRICK
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance : Date 27041960 N° département 69 Commune LYON Pays FRANCE
 Adresse : N° 970 Voie CH DE FONTMERLE LES MARGUERITES BAT A
 Code postal 06600 Commune ANTIBES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

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

☒ (1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41506653900040

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.V.S.

ADRESSE (voie) ZI de l'argile

Voie C LOT 27

CODE POSTAL 06370

VILLE

MOUANS SARTOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

Taux réduit d'IS

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

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A.V.S.	41506653900040	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
ZI de l'argile Voie C LOT 27 06370 MOUANS SARTOUX		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	1 289
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **888 430 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 593 817 euros** et un total **charges** de **1 580 386 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **13 431 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Cice

le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 013	8 620	4 392	664
	Autres immobilisations corporelles	152 554	110 813	41 741	18 392
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 400		8 400	8 400
TOTAL (II)		173 967	119 434	54 533	27 456
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	59 024		59 024	58 360
	En-cours de production de biens	21 270		21 270	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	356 320		356 320	366 115
	Autres créances	24 122		24 122	15 875
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	286 090		286 090	285 771
	DISPONIBILITES	87 071		87 071	173 668
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		833 897		833 897	899 788
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 007 864	119 434	888 430	927 244

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	54 533,30	6,14	27 455,71	2,96	27 077,59	98,62
Installations techniques, matériel et outillage	4 392,37	0,49	664,03	0,07	3 728,34	561,47
MATERIEL INDUSTRIEL	4 047,98	0,46	4 047,98	0,44		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	8 964,69	1,01	4 390,37	0,47	4 574,32	104,19
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(4 047,98)	-0,46	(4 002,73)	-0,43	(45,25)	-1,13
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(4 572,32)	-0,51	(3 771,59)	-0,41	(800,73)	-21,23
Autres immobilisations corporelles	41 740,93	4,70	18 391,68	1,98	23 349,25	126,96
AMENAGEMENT ARGILE	84 304,37	9,49	84 304,37	9,09		
MATERIEL DE TRANSPORT	68 250,03	7,68	47 858,32	5,16	20 391,71	42,61
AMORTISSEMENT ZI ARGILE	(84 304,37)	-9,49	(84 304,37)	-9,09		
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(26 509,10)	-2,98	(29 466,64)	-3,18	2 957,54	10,04
Autres immobilisations financières	8 400,00	0,95	8 400,00	0,91		
DEPOTS ET CAUTIONS	8 400,00	0,95	8 400,00	0,91		
TOTAL III - Actif Circulant NET	833 896,75	93,86	899 787,92	97,04	(65 891,17)	-7,32
Matières premières, approvisionnements	59 023,77	6,64	58 360,00	6,29	663,77	1,14
STOCK MATIERE PREMIERE	59 023,77	6,64	58 360,00	6,29	663,77	1,14
En-cours de production de biens	21 270,00	2,39			21 270,00	
TRAVAUX EN COURS	21 270,00	2,39			21 270,00	
Créances clients et comptes rattachés	356 319,70	40,11	366 114,58	39,48	(9 794,88)	-2,68
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	356 319,70	40,11			356 319,70	
COLLECTIF CLIENTS			366 114,58	39,48	(366 114,58)	-100,00
Autres créances	24 122,41	2,72	15 874,59	1,71	8 247,82	51,96
FOURN AVANCES ACOMPTES			1 440,00	0,16	(1 440,00)	-100,00
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 666,00	2,66	13 822,00	1,49	9 844,00	71,22
TVA DEDUCT	172,87	0,02	578,18	0,06	(405,31)	-70,10
TVA STRAITANCE AUTO LIQ	283,54	0,03			283,54	
ETAT TAXES SUR CA A REGULARISE			34,41		(34,41)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	286 089,73	32,20	285 770,84	30,82	318,89	0,11
AUTRES VMP	83 000,00	9,34	83 036,66	8,96	(36,66)	-0,04
CAT SMC	203 089,73	22,86	202 734,18	21,86	355,55	0,18
Disponibilités	87 071,14	9,80	173 667,91	18,73	(86 596,77)	-49,86
SMC	73 246,81	8,24	133 982,73	14,45	(60 735,92)	-45,33
CREDIT LYONNAIS	7 729,22	0,87	29 760,16	3,21	(22 030,94)	-74,03
RETENUE GARANTIE DAILLY	5 486,45	0,62			5 486,45	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	608,66	0,07			608,66	
DAILLY RG			9 925,02	1,07	(9 925,02)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	888 430,05	100,00	927 243,63	100,00	(38 813,58)	-4,19

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	329 580	306 399
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	13 431	23 181
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	351 396	337 965
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTE FINANCIERE	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE D'EXPLOITATION	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	203 907	207 690
	Emprunts et dettes financières divers	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 584	
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 712	202 631
	Dettes fiscales et sociales	110 731	122 247
	DETTE DIVERSE		
DETTE DIVERSE	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		56 610
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTE DIVERSE	Total des dettes	537 034	589 279
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		888 430	927 244
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 431,23	23 180,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		472 645	393 391
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		134 865	191 250

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	351 396,16	39,55	337 964,93	36,45	13 431,23	3,97
Capital Social ou individuel	7 622,45	0,86	7 622,45	0,82		
CAPITAL SOCIAL	7 622,45	0,86	7 622,45	0,82		
Réserve légale	762,25	0,09	762,25	0,08		
RESERVE LEGALE	762,25	0,09	762,25	0,08		
Report à nouveau	329 580,23	37,10	306 399,26	33,04	23 180,97	7,57
REPORT A NOUVEAU	329 580,23	37,10	306 399,26	33,04	23 180,97	7,57
Résultat de l'exercice	13 431,23	1,51	23 180,97	2,50	(9 749,74)	-42,06
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	537 033,89	60,45	589 278,70	63,55	(52 244,81)	-8,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	203 906,94	22,95	207 690,32	22,40	(3 783,38)	-1,82
EMPRUNT JUMPER 1	2 790,34	0,31	5 117,36	0,55	(2 327,02)	-45,47
EMPRUNT BERLINGO			1 116,68	0,12	(1 116,68)	-100,00
EMPRUNT JUMPY			5 930,42	0,64	(5 930,42)	-100,00
EMPRUNT 12000€	8 029,28	0,90			8 029,28	
EMPRUNT 20000€	18 662,90	2,10			18 662,90	
EMPRUNT JUMPER 2	1 847,12	0,21	4 275,66	0,46	(2 428,54)	-56,80
EMPRUNT JUMPY + BERLINGO	37 712,74	4,24			37 712,74	
BILLET A ORDRE	80 000,00	9,00	92 000,00	9,92	(12 000,00)	-13,04
DAILLY SMC	54 864,56	6,18	99 250,20	10,70	(44 385,64)	-44,72
Emprunts et dettes financières divers	100,11	0,01	100,11	0,01		
C/C POMMIER	100,11	0,01	100,11	0,01		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 583,95	2,20			19 583,95	
CLIENTS ACPTE 10%	13 090,22	1,47			13 090,22	
ACOMPTES CLIENTS 5.5	6 493,73	0,73			6 493,73	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 711,56	22,82	202 631,27	21,85	80,29	0,04
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	202 711,56	22,82			202 711,56	
COLLECTIF FOURNISSEURS			202 631,27	21,85	(202 631,27)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	110 731,33	12,46	122 246,97	13,18	(11 515,64)	-9,42
SALAIRES DUS			21 408,21	2,31	(21 408,21)	-100,00
SALAIRE POMMIER	4 046,21	0,46			4 046,21	
MEDDEB HAOUAS SALAIRES	1 658,73	0,19			1 658,73	
BEAUMONT SALAIRES	2 067,71	0,23			2 067,71	
RAGUIN-GAUCHIER SALAIRES	1 882,84	0,21			1 882,84	
TERESI SALAIRES	2 045,15	0,23			2 045,15	
SALAIRE ARIFA	3 621,76	0,41			3 621,76	
YANG SALAIRES	1 538,13	0,17			1 538,13	
SALAIRE HOCHART	2 513,25	0,28			2 513,25	
LONDIOS SALAIRE	1 617,73	0,18			1 617,73	
ROSPIDE SALAIRES	1 430,32	0,16			1 430,32	
TRABACH ARNAUD SALAIRE	1 193,91	0,13			1 193,91	
SEMIOLI SAL	1 628,09	0,18			1 628,09	
CHARLES ACHILLE ANTHONY SAL	1 982,37	0,22			1 982,37	
VERGNAUD SAL	1 221,81	0,14			1 221,81	
URSSAF	17 607,00	1,98	13 634,00	1,47	3 973,00	29,14
RETRAITES	4 747,88	0,53	4 597,00	0,50	150,88	3,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
PRO BTP	366,12	0,04	5 659,49	0,61	(5 293,37)	-93,53
MUTUELLE	3 579,60	0,40	3 023,64	0,33	555,96	18,39
MEDECINE DU TRAVAIL	703,18	0,08	572,98	0,06	130,20	22,72
CCPB	17 176,00	1,93	13 024,00	1,40	4 152,00	31,88
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	3 136,00	0,35	5 394,00	0,58	(2 258,00)	-41,86
TVA A DECAISSER	2 827,00	0,32	11 620,00	1,25	(8 793,00)	-75,67
TVA SUR IMMOBILISATIONS	3,33				3,33	
TVA COLLECTEE A 10%	17 010,42	1,91	3 079,13	0,33	13 931,29	452,44
TVA COLLECTEE 19.60%	877,57	0,10	1 017,91	0,11	(140,34)	-13,79
TVA COLLECTEE 5.50%	337,25	0,04	701,50	0,08	(364,25)	-51,92
TVA COLLECTEE A 7%	208,04	0,02	130,04	0,01	78,00	59,98
TVA COLLECTEE A 20%	11 214,80	1,26	38 385,07	4,14	(27 170,27)	-70,78
TVA VT AUTOLIQUIDATION	283,54	0,03			283,54	
ETAT TAXES SUR CA A REGULARISE	2 180,59	0,25			2 180,59	
ETAT CHARGES A PAYER	25,00				25,00	
Autres dettes			56 610,03	6,11	(56 610,03)	-100,00
CLIENTS AVANCE ACOMPTES			56 190,56	6,06	(56 190,56)	-100,00
RAGUIN GAUCHIER FRAIS			419,47	0,05	(419,47)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	888 430,05	100,00	927 243,63	100,00	(38 813,58)	-4,19

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 334 962		1 334 962	1 114 355
	Production vendue (Services et Travaux)	206 148		206 148	354 974
	Montant net du chiffre d'affaires	1 541 110		1 541 110	1 469 329
	Production stockée			21 270	(14 413)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 666	16 549
	Autres produits			2 286	1 543
	Total des produits d'exploitation (1)			1 582 332	1 473 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 235	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			637 722	636 950
	Variation de stock			(664)	(35 380)
	Autres achats et charges externes			226 938	215 207
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 441	17 234
	Salaires et traitements			432 651	379 284
	Charges sociales du personnel			239 833	220 689
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 805	12 887
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 996	1 175
	Total des charges d'exploitation (2)			1 569 955	1 448 046
RESULTAT D'EXPLOITATION				12 377	24 961

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		12 377	24 961
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		95
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	928	1 372
Total des produits financiers		928	1 466
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 410	2 557
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 410	2 557
RES ULTAT FINANCIER		(2 482)	(1 090)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 895	23 871
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 641	
	Sur opérations en capital	7 917	8 671
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	10 558	8 671
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	393	532
	Sur opérations en capital	6 628	7 163
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	7 021	7 695
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		3 537	975
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 665
TOTAL DES PRODUITS		1 593 817	1 483 144
TOTAL DES CHARGES		1 580 386	1 459 963
RES ULTAT DE L'EXERCICE		13 431	23 181

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des produits d'exploitation	1 582 332,01	102,67	1 473 007,11	100,25	109 324,90	7,42
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	1 334 961,85	86,62	1 114 354,53	75,84	220 607,32	19,80
Production vendue Biens FRANCE	1 334 961,85	86,62	1 114 354,53	75,84	220 607,32	19,80
VENTE ALU 5.5%			59 121,67	4,02	(59 121,67)	-100,00
VTE ALU 10%	126 113,10	8,18	32 712,18	2,23	93 400,92	285,52
VTE MIROITERIE VERRE 10%	23 406,00	1,52	30 232,22	2,06	(6 826,22)	-22,58
QUINCAILLERIE SERRURERIE 10%	11 010,00	0,71	7 195,45	0,49	3 814,55	53,01
DIVERS 10%	100 587,85	6,53	10 570,09	0,72	90 017,76	851,63
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 10%	108 931,74	7,07	110 105,29	7,49	(1 173,55)	-1,07
VTE PVC 10%	7 388,00	0,48	118 698,58	8,08	(111 310,58)	-93,78
MOTORISATION 10%	18 115,03	1,18	17 750,38	1,21	364,65	2,05
STORE EXTERIEUR 10%	34 188,92	2,22	35 527,85	2,42	(1 338,93)	-3,77
METALLERIE FERRONNERIE 10%	165 250,83	10,72			165 250,83	
STORE INTERIEUR 10%	8 117,00	0,53	1 343,91	0,09	6 773,09	503,98
PVC 5.5%			19 585,00	1,33	(19 585,00)	-100,00
DIVERS 5.5%			398,00	0,03	(398,00)	-100,00
VTE ALU 20%	196 207,50	12,73	325 699,57	22,17	(129 492,07)	-39,76
MIROITERIE VERRE 20%	53 556,99	3,48	50 823,32	3,46	2 733,67	5,38
SERRURERIE QUINCAILLERIE 20%	22 852,63	1,48	23 711,24	1,61	(858,61)	-3,62
STORE INTERIEUR 20%	71 437,23	4,64	57 460,53	3,91	13 976,70	24,32
STORE EXTERIEUR 20%	56 948,08	3,70	96 810,80	6,59	(39 862,72)	-41,18
DIVERS 20%	46 746,27	3,03	52 107,25	3,55	(5 360,98)	-10,29
MOTORISATION 20%	17 403,98	1,13	22 746,28	1,55	(5 342,30)	-23,49
PVC 20%	132 334,01	8,59	20 888,00	1,42	111 446,01	533,54
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 20%	16 951,35	1,10	12 218,92	0,83	4 732,43	38,73
VERRE 5.5%	31 413,36	2,04			31 413,36	
METALLERIE FERRONNERIE 20%			200,00	0,01	(200,00)	-100,00
ALU 5.5	57 709,00	3,74			57 709,00	
VOLET ET VOLET ROULANT 5.5	4 627,51	0,30			4 627,51	
PVC 5.5	13 177,47	0,86			13 177,47	
VITRERIE MIROITERIE 5.5%			659,00	0,04	(659,00)	-100,00
VENTE EXO TVA	10 488,00	0,68	7 789,00	0,53	2 699,00	34,65
Production vendue Biens EXPORT			7 789,00	0,53	(7 789,00)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	206 147,83	13,38	354 973,99	24,16	(148 826,16)	-41,93
Production vendue Services FRANCE	206 147,83	13,38	354 973,99	24,16	(148 826,16)	-41,93
TRAVAUX SANS TVA AUTO LIQUIDAT	(882,00)	-0,06			(882,00)	
VT TRAVAUX AUTO LIQUIDAT° TVA			102 430,00	6,97	(102 430,00)	-100,00
PREST SERV 5.5%	14 870,00	0,96	16 185,00	1,10	(1 315,00)	-8,12
PRESTATIONS 10%	78 342,00	5,08	86 559,67	5,89	(8 217,67)	-9,49
PRESTATIONS 20%	106 980,83	6,94	137 715,08	9,37	(30 734,25)	-22,32
PREST SCES SANS TVA AUTO LIQUI	4 029,00	0,26			4 029,00	
PREST SCES SS TVA AUTO LIQUIDA			6 789,24	0,46	(6 789,24)	-100,00
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	2 808,00	0,18	5 295,00	0,36	(2 487,00)	-46,97
Production vendue Services EXPORT			114 514,24	7,79	(114 514,24)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 541 109,68	100,00	1 469 328,52	100,00	71 781,16	4,89
Production stockée	21 270,00	1,38	(14 413,00)	-0,98	35 683,00	247,58
VARIAT TVAUX EN COURS	21 270,00	1,38	(14 413,00)	-0,98	35 683,00	247,58
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	17 666,06	1,15	16 548,76	1,13	1 117,30	6,75

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TSFERT CHG EXPLOITATION	17 666,06	1,15	16 548,76	1,13	1 117,30	6,75
Autres produits d'exploitation	2 286,27	0,15	1 542,83	0,11	743,44	48,19
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2 286,27	0,15	1 542,83	0,11	743,44	48,19
Total des charges d'exploitation	1 569 955,09	101,87	1 448 046,15	98,55	121 908,94	8,42
Achats de marchandises	3 234,70	0,21			3 234,70	
ACHATS INTRACOM	3 234,70	0,21			3 234,70	
Achats de matières premières et autres appro.	637 721,50	41,38	636 949,77	43,35	771,73	0,12
ACH PRD ALU	173 477,12	11,26	175 983,29	11,98	(2 506,17)	-1,42
ACH MAT DIVERSES	70 203,07	4,56	61 449,44	4,18	8 753,63	14,25
ACH FOURNITURES DIVERSES	30 749,96	2,00	22 009,39	1,50	8 740,57	39,71
ACH MOTORISATION	19 810,33	1,29	16 458,44	1,12	3 351,89	20,37
ACH PVC	96 098,05	6,24	118 488,03	8,06	(22 389,98)	-18,90
ACH SERRURERIE	18 773,34	1,22	19 551,90	1,33	(778,56)	-3,98
ACH STORE EXTERIEUR	53 718,19	3,49	65 365,42	4,45	(11 647,23)	-17,82
ACH STORE INTERIEUR	33 682,44	2,19	23 331,63	1,59	10 350,81	44,36
ACH VERRE MIROIR	63 308,70	4,11	45 822,11	3,12	17 486,59	38,16
ACH VOLET ROULANT	77 782,70	5,05	88 370,44	6,01	(10 587,74)	-11,98
ACHAT EMBALLAGES PERDUS	117,60	0,01			117,60	
FRAIS ACCESSOIRES ACHATS			119,68	0,01	(119,68)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	(663,77)	-0,04	(35 380,00)	-2,41	34 716,23	98,12
VARIAT° STOCKS MAT PREMIERES	(663,77)	-0,04	(35 380,00)	-2,41	34 716,23	98,12
Autres achats et charges externes	226 937,68	14,73	215 207,24	14,65	11 730,44	5,45
PRESTATIONS SERVICES AUTOLIQUE			1 400,00	0,10	(1 400,00)	-100,00
PREST SCE AUTOLIQUIDATION	5 227,69	0,34			5 227,69	
ACHATS FOURNITURES NON STOCK	2 885,55	0,19	1 880,77	0,13	1 004,78	53,42
CARBURANT	20 299,21	1,32	18 645,55	1,27	1 653,66	8,87
ACHATS FOURNITURES ENTRET PETI	9 284,15	0,60	6 049,95	0,41	3 234,20	53,46
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	2 577,97	0,17	1 626,00	0,11	951,97	58,55
FOURNITURES LOGICIELS	2 574,00	0,17	2 235,50	0,15	338,50	15,14
PRORATA	1 813,30	0,12	3 827,78	0,26	(2 014,48)	-52,63
LEASING COUPE ALU			1 219,05	0,08	(1 219,05)	-100,00
LOCATION MARINA	14 100,00	0,91	13 200,00	0,90	900,00	6,82
LOCAT ZI ARGILE	31 200,00	2,02	31 200,00	2,12		
LOCATION GARAGE MARINA	1 001,96	0,07	667,64	0,05	334,32	50,07
LOCAT MATERIELS	10 460,13	0,68	9 500,86	0,65	959,27	10,10
LOCATION HILTI	1 308,44	0,08	134,78	0,01	1 173,66	870,80
LOCATION SAMSUNG	242,12	0,02			242,12	
LOCATION STANDARD	208,27	0,01			208,27	
XERO BAIL	1 513,05	0,10	1 888,05	0,13	(375,00)	-19,86
LOCAT PITNEY	391,01	0,03	417,20	0,03	(26,19)	-6,28
LOCATION BERLINGO	4 069,58	0,26	4 271,38	0,29	(201,80)	-4,72
LOCATION VEHICULE	650,75	0,04	625,00	0,04	25,75	4,12
CHARGES LOCATIVES ARGILE	6 125,80	0,40	6 182,80	0,42	(57,00)	-0,92
CHARGES LOCATIVES MARINA	2 730,00	0,18	4 483,00	0,31	(1 753,00)	-39,10
ENTRETIEN VEHICULES	8 656,00	0,56	8 016,16	0,55	639,84	7,98
REPARATION MATERIEL	357,50	0,02	526,15	0,04	(168,65)	-32,05
MAINTENANCE			202,29	0,01	(202,29)	-100,00
ASSURANCE MULTI LOCAUX	1 810,82	0,12	1 555,64	0,11	255,18	16,40
ASSUR RC ET DECENNALES	4 527,90	0,29	4 525,66	0,31	2,24	0,05
ASSURANCE VEHICULES	5 370,60	0,35	5 199,82	0,35	170,78	3,28
ASSURANCE EMPRUNT	279,81	0,02	317,75	0,02	(37,94)	-11,94
ASSURANCE RC MANDAT AIRES SOCIA	612,00	0,04	600,00	0,04	12,00	2,00
ASSURANCE NOUS MEMES			12,49		(12,49)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	27 131,95	1,76	27 302,13	1,86	(170,18)	-0,62

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
COM ET COURTAGES	686,80	0,04	3 430,54	0,23	(2 743,74)	-79,98
HONORAIRES	3 219,67	0,21			3 219,67	
HONORAIRES COMPTABLES	3 283,88	0,21	3 169,50	0,22	114,38	3,61
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	49,85		1 521,57	0,10	(1 471,72)	-96,72
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	2 755,00	0,18	2 275,00	0,15	480,00	21,10
ANNONCES ET INSERTIONS	1 097,00	0,07	982,00	0,07	115,00	11,71
CADEAUX	1 771,46	0,11	1 301,67	0,09	469,79	36,09
ABONNEMENTS	746,60	0,05	268,40	0,02	478,20	178,17
POURBOIRES DONS	245,00	0,02	160,00	0,01	85,00	53,13
TRANSPORTS SUR ACHATS	18,00		17,90		0,10	0,56
DEPLACEMENT	12 517,34	0,81	20 053,09	1,36	(7 535,75)	-37,58
STATIONNEMENT	709,02	0,05			709,02	
RECEPTIONS	3 085,58	0,20	2 894,07	0,20	191,51	6,62
TELEPHONE	2 381,73	0,15	1 353,02	0,09	1 028,71	76,03
TEL PORTABLE			2 776,20	0,19	(2 776,20)	-100,00
TEL PORTABLE	2 620,13	0,17			2 620,13	
INTERNET	826,09	0,05	978,66	0,07	(152,57)	-15,59
AFFRANCHISSEMENT	953,10	0,06	869,64	0,06	83,46	9,60
SERV BANCAIRES	1 406,12	0,09	1 731,99	0,12	(325,87)	-18,81
FRAIS LAVIOLETTE	622,92	0,04	81,80	0,01	541,12	661,52
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	100,00	0,01			100,00	
PRESTATIONS EXTERIEURES	20 432,83	1,33	13 628,79	0,93	6 804,04	49,92
Impôts, taxes & versements assimilés	19 440,87	1,26	17 234,04	1,17	2 206,83	12,81
TAXES APPRENTISSAGES			2 753,00	0,19	(2 753,00)	-100,00
PARTICIPAT° EMPLOYEUR FPC	6 773,35	0,44	5 351,93	0,36	1 421,42	26,56
VERSEMENT LIBERATOIRE TA	3 136,00	0,20			3 136,00	
CFE	6 169,00	0,40	6 312,00	0,43	(143,00)	-2,27
CVAE	487,00	0,03	(239,00)	-0,02	726,00	303,77
REDEVANCE COLLECTE DECHETS	2 214,00	0,14	2 585,00	0,18	(371,00)	-14,35
DROITS D'ENREGISTREMENT	661,52	0,04	42,79		618,73	N/S
IMPOTS AUTRES DROITS			367,92	0,03	(367,92)	-100,00
IMPOTS TAXES DIVERSES			60,40		(60,40)	-100,00
Salaires et traitements	432 650,56	28,07	379 283,81	25,81	53 366,75	14,07
REM GERANT	69 333,06	4,50	60 878,93	4,14	8 454,13	13,89
REM TECHNIQUE	240 298,38	15,59	206 953,76	14,08	33 344,62	16,11
REM ADMIN	104 020,42	6,75	95 278,12	6,48	8 742,30	9,18
PERSO INDEM ET AVANTAGES	18 998,70	1,23	16 173,00	1,10	2 825,70	17,47
Charges sociales du personnel	239 832,69	15,56	220 688,60	15,02	19 144,09	8,67
COT URSSAF	126 774,55	8,23	106 582,12	7,25	20 192,43	18,95
COT MUTUELLE	6 801,24	0,44	6 046,56	0,41	754,68	12,48
COTISATION CAISSE D	31 184,98	2,02	34 558,26	2,35	(3 373,28)	-9,76
COT PREVOYANCE	8 558,68	0,56	9 058,04	0,62	(499,36)	-5,51
CCPB	85 532,00	5,55	76 827,00	5,23	8 705,00	11,33
GSC			27,00		(27,00)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	2 068,27	0,13	1 815,56	0,12	252,71	13,92
VETEMENTS CHAUSSURES	488,37	0,03	51,06		437,31	856,46
CARTE BTP	129,60	0,01			129,60	
CICE	(21 705,00)	-1,41	(14 277,00)	-0,97	(7 428,00)	-52,03
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 805,33	0,57	12 887,21	0,88	(4 081,88)	-31,67
DOT IMMO CORP	8 805,33	0,57	12 887,21	0,88	(4 081,88)	-31,67
Autres charges de gestion courante	1 995,53	0,13	1 175,48	0,08	820,05	69,76
REDEVANCES BREVETS LICENCES LO	18,33				18,33	
PERTES/ CREANCES IRRECOURVABL	1 444,00	0,09			1 444,00	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	533,20	0,03	1 175,48	0,08	(642,28)	-54,64

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Résultat d'exploitation	12 376,92	0,80	24 960,96	1,70	(12 584,04)	-50,41
Total des produits financiers	927,55	0,06	1 466,25	0,10	(538,70)	-36,74
Autres intérêts et produits assimilés			94,65	0,01	(94,65)	-100,00
PRODUITS SUR ECARTS DE CONVERS			94,65	0,01	(94,65)	-100,00
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	927,55	0,06	1 371,60	0,09	(444,05)	-32,37
PDT / CESSIION VMP	927,55	0,06	1 371,60	0,09	(444,05)	-32,37
Total des charges financières	3 409,80	0,22	2 556,64	0,17	853,16	33,37
Intérêts et charges assimilées	3 409,80	0,22	2 556,64	0,17	853,16	33,37
INTERETS EMPRUNTS	433,96	0,03	408,22	0,03	25,74	6,31
INT BANCAIRES	1 607,16	0,10	2 148,42	0,15	(541,26)	-25,19
AGIOS LAVIOLETTE	1 368,68	0,09			1 368,68	
Résultat financier	(2 482,25)	-0,16	(1 090,39)	-0,07	(1 391,86)	-127,65
Résultat courant avant impôts	9 894,67	0,64	23 870,57	1,62	(13 975,90)	-58,55
Total des produits exceptionnels	10 557,67	0,69	8 670,65	0,59	1 887,02	21,76
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 641,00	0,17			2 641,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/OP	2 641,00	0,17			2 641,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 916,67	0,51	8 670,65	0,59	(753,98)	-8,70
EXCEPT PCEA			8 333,33	0,57	(8 333,33)	-100,00
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF	7 916,67	0,51			7 916,67	
EXCEPT AUTRES PRODUITS			337,32	0,02	(337,32)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	7 021,11	0,46	7 695,25	0,52	(674,14)	-8,76
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	393,00	0,03	532,00	0,04	(139,00)	-26,13
EXCEPT PENALITES AMENDES	393,00	0,03	532,00	0,04	(139,00)	-26,13
Charges exceptionnelles sur opération en capital	6 628,11	0,43	7 163,25	0,49	(535,14)	-7,47
VAL.NET.COMPT.ELEM.ACTIF CEDES			7 163,25	0,49	(7 163,25)	-100,00
VNC CESSIION IMMO CORP	6 628,11	0,43			6 628,11	
Résultat exceptionnel	3 536,56	0,23	975,40	0,07	2 561,16	262,58
Impôts sur les bénéfices			1 665,00	0,11	(1 665,00)	-100,00
IMPOTS / BENEFICES			1 665,00	0,11	(1 665,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	13 431,23	0,87	23 180,97	1,58	(9 749,74)	-42,06

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Ecart	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 562 380	100,00	1 454 916	100,00	107 464	7,39
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	3 235				3 235	
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(3 235)				(3 235)	
Production vendue	1 541 110	98,64	1 469 329	100,99	71 781	4,89
+ Variation production stockée	21 270	1,36	(14 413)	-0,99	35 683	-247,5
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 562 380	100,00	1 454 916	100,00	107 464	7,39
- Achats stockés approvisionnement	637 722	40,82	636 950	43,78	772	0,12
- Variation des stocks et approvisionnement	(664)	-0,04	(35 380)	-2,43	34 716	-98,12
- Achats de sous-traitance directe	5 228	0,33	1 400	0,10	3 828	273,41
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	920 094	58,89	851 946	58,56	68 149	8,00
MARGES (Commerciale + Production)	916 860	58,68	851 946	58,56	64 914	7,62
- Achats non stockés (c)	39 434	2,52	34 266	2,36	5 169	15,08
- Autres charges externes (c)	182 276	11,67	179 542	12,34	2 734	1,52
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	695 150	44,49	638 139	43,86	57 011	8,93
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 909	0,63	8 105	0,56	1 804	22,26
- Autres impôts et taxes	9 532	0,61	9 129	0,63	402	4,41
- Salaires et traitements	432 651	27,69	379 284	26,07	53 367	14,07
- Charges sociales	239 833	15,35	220 689	15,17	19 144	8,67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 225	0,21	20 932	1,44	(17 707)	-84,59
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 286	0,15	1 543	0,11	743	48,19
+ Transfert de charges d'exploitation	17 666	1,13	16 549	1,14	1 117	6,75
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 805	0,56	12 887	0,89	(4 082)	-31,67
- Autres charges de gestion courante	1 996	0,13	1 175	0,08	820	69,76
RESULTAT EXPLOITATION	12 377	0,79	24 961	1,72	(12 584)	-50,41
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	928	0,06	1 466	0,10	(539)	-36,74
- Charges financières	3 410	0,22	2 557	0,18	853	33,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 895	0,63	23 871	1,64	(13 976)	-58,55
Produits exceptionnels	10 558	0,68	8 671	0,60	1 887	21,76
- Charges exceptionnelles	7 021	0,45	7 695	0,53	(674)	-8,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 537	0,23	975	0,07	2 561	262,58
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			1 665	0,11	(1 665)	-100,0
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 431	0,86	23 181	1,59	(9 750)	-42,06

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2017			31/12/2016
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	58 360	80 294	21 934	20 967
	Clients	366 115	356 320	(9 795)	151 245
	Autres créances	15 875	24 122	8 248	(1 094)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	440 349	460 736	20 387	171 118
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	202 631	202 712	(80)	(45 400)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	178 857	130 315	48 542	(62 120)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	381 488	333 027	48 461	(107 521)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		58 861	127 709	68 848	63 598
TRESORERIE	Disponible	459 439	373 161	(86 278)	103 013
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	191 250	134 865	(56 386)	141 950
	TOTAL TRESORERIE	268 189	238 296	(29 892)	(38 937)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		327 049	366 005	38 956	24 660

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 438		4 574			13 013
	Instal., agencement, aménagement divers	84 304					84 304
	Matériel de transport	47 858		37 937		17 545	68 250
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 601		42 511		17 545	165 567
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 400					8 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 400					8 400
TOTAL		149 001		42 511		17 545	173 967

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 774	846		8 620
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	84 304			84 304
	Matériel de transport	29 467	7 959	10 917	26 509
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 545	8 805	10 917	119 434
TOTAL		121 545	8 805	10 917	119 434

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 400		8 400
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	356 320	356 320	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	23 666	23 666	
	Taxes sur la valeur ajoutée	456	456	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	388 842	380 442	8 400
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	134 865	134 865		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	69 042	24 237	44 805	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	202 712	202 712		
	Personnel et comptes rattachés	28 448	28 448		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 316	47 316		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 943	34 943		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	100	100		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	517 450	472 645	44 805	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 500			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 110			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	100			

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)



Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2069-RCI-SD
(2018)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Au titre de l'année civile 2017

Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL A.V.S.	N° Siren : 415066539
Adresse	ZI de l'argile	06370 MOUANS SART OUX

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	21 705

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	279 067	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	279 067	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

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

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]

Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>1</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>2</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>3</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>4</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>7</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>10</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>11</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>12</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>13</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>14</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>17</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>18</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	<i>21</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>22</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>23</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>25</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>26</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>28</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>30</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>31</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>32</i>
<i>Soldes intermédiaires</i>	<i>36</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>37</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>38</i>
<i>Amortissements</i>	<i>39</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>40</i>
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	<i>41</i>
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>42</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>43</i>

EXPOTSUR LES SOCIÉTÉS

THE NEW YORK TIMES

A IDENTIFICATION	SIE GRASSE BP 23150 23 Traverse de la Paoute 06131 GRASSE CEDEX			Adresse en déclarant (rue, n°) : Adresse postale (rue, n°) : Adresse de siège social (rue, n°) : Adresse de livraison :
	SARL A.V.S. ZI de l'argile Voie C LOT 27 06370 MOUANS SARTOUX			
	651	232786	41506653900040	B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : Menuiserie métallique et serru Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

La prima parte del documento, che tratta dei rapporti di lavoro, deve essere depositata presso il tribunale (Art. 21 del D.Lgs. 152/1999).

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

[illegible]

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

1. Titre de la demande : 2. Objet de la demande : 3. Justification de la demande : 4. Conclusion :	5. Annexes : 6. Signature : 7. Date :	8. Reçu : 9. Signature : 10. Date :
--	---	---

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

SARL FERRUA RIBES EXPERTISE
NATURA 3

1198 Avenue du Docteur M. DONAT
06250 MOUGINS

0493652560

A MOUANS SARTOUX, le 14032018
Signature et qualité du déclarant
POMMIER GERANT

IMPT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 B19-SD (2018)

Service des impôts des entreprises
115-23 du Code général des impôts

(à compléter par les contribuables en commun)

Désignation de l'entreprise

SARL AYS

Date de clôture de l'exercice

31/12/2017

H DIVERS

(01) - CHARGES D'IMPÔT SUR LE REVENU (art. 150 A du CGI)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (à compléter en cas d'absence, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVL)

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

ALUMINIUM VERRES STORES

Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 7 622.45 €

ZI ARGILE – VOIE C – LOT 27
06370 MOUANS SARTOUX

RCS CANNES : 2007 B 00768
SIREN 415 066 539

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code du commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente Assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article R.223-18 du Code de commerce qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'activité de l'exercice écoulé a été normale.

II – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE

Aucun évènement important n'est intervenu.

III – ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société n'a aucune activité en matière de recherche et développement.

IV – REGLES DE PRESENTATION ET METHODES D' EVALUATION

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes de prudence et d'indépendance des exercices et en presumant la continuité de l'exploitation.

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 du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du Comité de la Réglementation Comptable 99.03 du 29/04/99 (PCG, art 531-1) relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Il convient de signaler que les règles concernant la définition, la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations modifiées par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC 2002-10 et CRC 2004-06) et applicables aux exercices ouverts depuis le 1^{er} janvier 2005, n'ont pas d'impact sur les comptes de la société.

Aucune dérogation aux principes ci-dessus n'est à signaler.

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

Aucune information complémentaire en vue de donner une image fidèle des comptes annuels n'est à signaler.

V – RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE L'EXERCICE

Pour l'exercice clos le 31/12/2017, les éléments chiffrés sont les suivants :

	N	N-1	VAR %
- Chiffres d'affaires	1 541 109	1 469 329	+ 4.89 %
- Total des produits d'exploitation	1 582 332	1 473 007	+ 7.42 %
- Charges d'exploitation	1 569 955	1 448 046	+ 8.42 %
Dont			
- Salaires	432 650	379 284	+ 14.07 %
- Charges sociales	239 832	220 689	+ 8.67 %
- Dotations aux amortissements	8 805	12 887	- 31.67 %
- Dotations aux provisions	0	0	
- Soit un résultat d'exploitation de	12 377	24 961	- 50.41 %
- Résultat financier	-2 482	- 1090	- 127.65 %
- Résultat courant avant impôts	9 895	23 871	- 58.55 %
- Résultat exceptionnel	3 536	975	+ 262.58 %
- Résultat net comptable	13 431	23 180	- 42.06 %

Pour l'exercice écoulé, il convient encore de signaler les éléments suivants ;

- Effectif salarié moyen	11	11
- Dépenses de travail intérimaire	27 131	27 302
- Participation aux résultats de l'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		1 665
- Total du bilan	888 530	927 244

VI – PERSPECTIVES D'AVENIR

2017 : Malgré hausse de 5 % du CA , le bénéfice est en net régression du fait de l'augmentation des frais de salaires. En effet, plusieurs chantiers se sont concentrés sur la 2^{ème} partie de l'année et plus encore sur le dernier trimestre, ce qui a eu comme conséquence un apport de main-d'œuvre supplémentaire.

En investissement, outre quelques achats d'outillage, deux utilitaires légers ont été remplacés. Nous avons toujours recours à la Dailly pour palier au décalage de trésorerie provenant des écarts entre les règlements de nos factures fournisseurs et des règlements clients qui sont plus longs.

2018 : Le carnet de commandes pour le 1^{er} semestre est satisfaisant mais les marges sont toujours difficiles à augmenter, avec une politique globale de « prix bas », notamment pour les marchés publics et privés. Malgré tout, la perspective de CA pour 2018 devrait être en légère augmentation pour frôler les 1 600 000.

En conclusion, en raison de bénéfices en baisse, et pour l'ensemble des raisons citées plus haut, aucun dividende ne sera distribué aux associés sur le bénéfice 2017.

VII – PROPOSITION D' AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2017, consistant en un gain net comptable de 13 431 euros, en augmentation du poste de report à nouveau.

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

VIII – DEPENSES FISCALEMENT NON DEDUCTIBLES

En vertu de l'article 39-4 du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes soumis à votre approbation comprennent en charge des dépenses fiscalement non déductibles.

IX – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il va vous être donné lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce.

En conclusion de ce qui précède, il vous est demandé de bien vouloir approuver les comptes qui vous ont été présentés, donner quitus à la gérance, affecter les résultats selon la proposition formulée dans le présent rapport, et voter les résolutions que vous sont proposées.

La Gérance,

