

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 29/07/2019 sous le numéro de dépôt 3603

Comptes Annuels

2007B768

3603

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Durée 12 mois

No SIRET 41506653900040

Code NAF 4332B

CONFORME
A L'ORIGINAL

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

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<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 /1</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</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>

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

H

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

Lesbians

Figure 6 shows the results of the regression analysis. The adjusted coefficient of determination (R^2) was 0.798, indicating that the model explains approximately 80% of the variance in the dependent variable. The F-statistic was 10.12, which is highly significant at the 0.05 level. The p-values for all independent variables were less than 0.05, suggesting that each variable has a statistically significant effect on the dependent variable.

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

© 1995 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1

[illegible][illegible]

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Le cadre est insuffisant, indiquer un état du même modèle)

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

ACQUISITION OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

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

(voir les explications figurant sur la notice)

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

[illegible]

BY THE IMPROVED SOUTHERN METHOD

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the α -transition temperature of the polymer. The concentration of the polymer was 0.1 g/ml.

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			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. 31122018	N-1 31122017		
			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	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 026	4 337
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	118 844	37 839
		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
TOTAL (II)		BJ	BK	128 870	50 576	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	64 654	59 024
		En cours de production de biens	BN	BO	66 000	21 270
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 282	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	295 518	356 320
		Autres créances (3)	BZ	CA	34 339	24 122
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	286 303	286 090
Disponibilités		CF	CG	28 909	87 071	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	3 396		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	781 401	833 897
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif *	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	128 870	831 977
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 : *	Im mobili- sations :	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	343 011	329 580
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 114	13 431
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	367 510	351 396
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	150 962	203 907
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 437	19 584
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	191 394	202 712
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 671	110 731
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	903	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	464 468	537 034
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	831 977	888 430
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	422 483	472 645
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	98 000	134 865	

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.							Néant ☐ *	
		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	1 493 278	FE		FF	1 493 278	
		FG	230 285	FH		FI	230 285	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 723 563	FK		FL	1 723 563	
	Production stockée *					FM	44 730	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 508	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 379	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 780 180
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	784 111	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(5 631)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	208 260	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 524	
	Salaires et traitements *					FY	468 967	
	Charges sociales (10)					FZ	265 679	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	14 203
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 512	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 758 625
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	21 555	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	220	
	Total des produits financiers (V)					GP	220	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 815	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	4 815	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 595)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 960	

④

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	589	2 641		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	15 682	7 917		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	16 271	10 558		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	633	393		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	16 844	6 628		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	17 478	7 021		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 206)	3 537		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(360)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 796 671	1 593 817		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 780 558	1 580 386		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	16 114	13 431		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			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	10 508	17 666	
	(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					16 844		15 682	
AMENDES					633			
DIVERS REGULS							589	
(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.

(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		Consecutives 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	
								2		3	
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	13 013	KT		KU	1 350
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	84 304	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	68 250	KZ		LA	25 740
		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	165 567	LO		LP	27 090	
	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	173 967	ØH		ØJ	27 090		

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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		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, agencets et am des constructions		IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	14 363	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	84 304	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	21 611	MQ	72 379	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	21 611	NH	171 046	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	21 611	ØL	179 446	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 affectés 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 8 620	QA 1 406	QB	QC 10 026
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 84 304	QE	QF	QG 84 304
	Matériel de transport	QH 26 509	QI 12 797	QJ 4 766	QK 34 540
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III		QU 119 434	QV 14 203	QW 4 766	QX 128 870
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN 119 434	ØP 14 203	ØQ 4 766	ØR 128 870

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						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-I-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	295 518		295 518						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	23 309		23 309						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 030		11 030						
		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	3 396		3 396						
	TOTAUX			VT	341 653	VU	333 253	VV	8 400			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
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	98 000		98 000						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	52 962		18 415		34 548				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	191 394		191 394						
Personnel et comptes rattachés			8C	26 635		26 635						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	44 534		44 534						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	42 502		42 502						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
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	903		903						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	457 031	VZ	422 483		34 548				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	9 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	100			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	25 080	* 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 : 31122018			
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	16 114	
	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		WE	WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE				
	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))		RB					
	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)		XX	XW		633		
	Amendes et pénalités		WJ	633	Charges financières (art.212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	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 %					I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								WO			
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	WQ		600		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WR	17 347
TOTAL I										WS	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										WU	
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					WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)								WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)								XB		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XA	
		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)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG		21 103		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	XH		21 103		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL	XJ		3 756		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL			
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)						XN	0	XO	3 756		

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	7 881	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	7 881	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	3 756	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	11 637	
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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ 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		

* 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.

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	329 580	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	13 431			- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	343 011		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	343 011				
			TOTAL II	ZH	343 011						
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 EXTERNES	- Sous-traitance				YT	8 726	5 228				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 64 244				XQ	72 593	74 001				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	7 785	27 132				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	8 673	9 995				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	110 482	110 582				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	208 260	226 938				
					YW						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				9Z	21 524	19 441				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				YX	21 524	19 441				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YY	236 627	225 638				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YZ	190 470	168 050				
	- 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	443 832					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2018) *				ØS						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ZK		%				
DIVERS	- 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 reçu 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...	21 611	4 766		16 844
	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	15 591	(1 254)	(1 254)			
	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))			(1 254)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(ventilation par taux)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							(C)

* 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 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 1ter et 1 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.

11

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

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 anté- rieurement 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

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) ① *.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) ① *.

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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	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 ⑥	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) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	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 2019

(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	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	13	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 723 563	
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	10 508	
TOTAL 1	OX	1 734 071	
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	1 379	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	50 361	
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	51 739	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	825 351	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	102 777	
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	1 512	
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	929 640	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	856 171
V - 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	856 171	
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	1 734 071	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ 31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.1.)(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 31/12/2018

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 numéroté 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 2019

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

1/0

(1)

Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

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 (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(1 254)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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 **831 977** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 796 671** euros et un total **charges** de **1 780 558** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 114** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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

		31/12/2018			31/12/2017
		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.	14 363	10 026	4 337	4 392
	Autres immobilisations corporelles	156 684	118 844	37 839	41 741
	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)		179 446	128 870	50 576	54 533
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	64 654		64 654	59 024
	En-cours de production de biens	66 000		66 000	21 270
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 282		2 282	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	295 518		295 518	356 320
	Autres créances	34 339		34 339	24 122
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	286 303		286 303	286 090
	DISPONIBILITES	28 909		28 909	87 071
	Charges constatées d'avance	3 396		3 396	
	TOTAL (III)	781 401		781 401	833 897
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		960 848	128 870	831 977	888 430

(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	01/01/2018 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations %	
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	50 576,13	6,08	54 533,30	6,14	(3 957,17)	-7,26
Installations techniques, matériel et outillage	4 336,86	0,52	4 392,37	0,49	(55,51)	-1,26
MATERIEL INDUSTRIEL	4 047,98	0,49	4 047,98	0,46		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 314,69	1,24	8 964,69	1,01	1 350,00	15,06
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(4 047,98)	-0,49	(4 047,98)	-0,46		
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(5 977,83)	-0,72	(4 572,32)	-0,51	(1 405,51)	-30,74
Autres immobilisations corporelles	37 839,27	4,55	41 740,93	4,70	(3 901,66)	-9,35
AMENAGEMENT ARGILE	84 304,37	10,13	84 304,37	9,49		
MATERIEL DE TRANSPORT	72 379,24	8,70	68 250,03	7,68	4 129,21	6,05
AMORTISSEMENT ZI ARGILE	(84 304,37)	-10,13	(84 304,37)	-9,49		
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(34 539,97)	-4,15	(26 509,10)	-2,98	(8 030,87)	-30,29
Autres immobilisations financières	8 400,00	1,01	8 400,00	0,95		
DEPOTS ET CAUTIONS	8 400,00	1,01	8 400,00	0,95		
TOTAL III - Actif Circulant NET	781 401,32	93,92	833 896,75	93,86	(52 495,43)	-6,30
Matières premières, approvisionnements	64 654,49	7,77	59 023,77	6,64	5 630,72	9,54
STOCK MATIERE PREMIERE	64 654,49	7,77	59 023,77	6,64	5 630,72	9,54
En-cours de production de biens	66 000,00	7,93	21 270,00	2,39	44 730,00	210,30
TRAVAUX EN COURS	66 000,00	7,93	21 270,00	2,39	44 730,00	210,30
Avances & acomptes versés sur commandes	2 281,80	0,27			2 281,80	
FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSE	2 281,80	0,27			2 281,80	
Créances clients et comptes rattachés	295 518,28	35,52	356 319,70	40,11	(60 801,42)	-17,06
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	295 518,28	35,52	356 319,70	40,11	(60 801,42)	-17,06
Autres créances	34 338,66	4,13	24 122,41	2,72	10 216,25	42,35
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 309,00	2,80	23 666,00	2,66	(357,00)	-1,51
TVA DEDUCT	333,78	0,04	172,87	0,02	160,91	93,08
TVA STRAITANCE AUTO LIQ	111,74	0,01	283,54	0,03	(171,80)	-60,59
TVA COLLECTEE A 10%	10 583,73	1,27			10 583,73	
ETAT TAXES SUR CA A REGULARISE	0,41				0,41	
Valeurs mobilières de placement	286 303,49	34,41	286 089,73	32,20	213,76	0,07
AUTRES VMP	83 000,00	9,98	83 000,00	9,34		
CAT SMC	203 303,49	24,44	203 089,73	22,86	213,76	0,11
Disponibilités	28 908,60	3,47	87 071,14	9,80	(58 162,54)	-66,80
SMC	22 681,30	2,73	73 246,81	8,24	(50 565,51)	-69,03
CREDIT LYONNAIS	812,30	0,10	7 729,22	0,87	(6 916,92)	-89,49
RETENUE GARANTIE DAILLY	4 800,00	0,58	5 486,45	0,62	(686,45)	-12,51
INTERETS COURUS A RECEVOIR	615,00	0,07	608,66	0,07	6,34	1,04
Charges constatées d'avance	3 396,00	0,41			3 396,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 396,00	0,41			3 396,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF	831 977,45	100,00	888 430,05	100,00	(56 452,60)	-6,35

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	343 011	329 580
	Résultat de l'exercice	16 114	13 431
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	367 510	351 396
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 962	203 907
	Emprunts et dettes financières divers	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 437	19 584
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 394	202 712
	Dettes fiscales et sociales	113 671	110 731
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	903	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	464 468	537 034
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	831 977	888 430
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 113,55	13 431,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		422 483	472 645
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		98 000	134 865

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	367 509,71	44,17	351 396,16	39,55	16 113,55	4,59
Capital Social ou individuel	7 622,45	0,92	7 622,45	0,86		
CAPITAL SOCIAL	7 622,45	0,92	7 622,45	0,86		
Réserve légale	762,25	0,09	762,25	0,09		
RESERVE LEGALE	762,25	0,09	762,25	0,09		
Report à nouveau	343 011,46	41,23	329 580,23	37,10	13 431,23	4,08
REPORT A NOUVEAU	343 011,46	41,23	329 580,23	37,10	13 431,23	4,08
Résultat de l'exercice	16 113,55	1,94	13 431,23	1,51	2 682,32	19,97
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	464 467,74	55,83	537 033,89	60,45	(72 566,15)	-13,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 962,44	18,15	203 906,94	22,95	(52 944,50)	-25,97
EMPRUNT JUMPER 1	403,75	0,05	2 790,34	0,31	(2 386,59)	-85,53
EMPRUNT 12000€	2 018,34	0,24	8 029,28	0,90	(6 010,94)	-74,86
EMPRUNT 20000€	14 569,99	1,75	18 662,90	2,10	(4 092,91)	-21,93
EMPRUNT JUMPER 2			1 847,12	0,21	(1 847,12)	-100,00
EMPRUNT JUMPY + BERLINGO	28 216,86	3,39	37 712,74	4,24	(9 495,88)	-25,18
EMPRUNT LCL 9000 €	7 753,50	0,93			7 753,50	
BILLET A ORDRE	50 000,00	6,01	80 000,00	9,00	(30 000,00)	-37,50
DAILLY SMC	48 000,00	5,77	54 864,56	6,18	(6 864,56)	-12,51
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	7 437,20	0,89	19 583,95	2,20	(12 146,75)	-62,02
CLIENTS ACPTÉ 10%	7 437,20	0,89	13 090,22	1,47	(5 653,02)	-43,19
ACOMPTES CLIENTS 5.5			6 493,73	0,73	(6 493,73)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 394,01	23,00	202 711,56	22,82	(11 317,55)	-5,58
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	191 394,01	23,00	202 711,56	22,82	(11 317,55)	-5,58
Dettes fiscales et sociales	113 670,52	13,66	110 731,33	12,46	2 939,19	2,65
SALAIRE POMMIER	3 450,85	0,41	4 046,21	0,46	(595,36)	-14,71
MEDDEB HAOUAS SALAIRES	1 063,64	0,13	1 658,73	0,19	(595,09)	-35,88
BEAUMONT SALAIRES	1 865,69	0,22	2 067,71	0,23	(202,02)	-9,77
RAGUIN-GAUCHIER SALAIRES	1 288,47	0,15	1 882,84	0,21	(594,37)	-31,57
TERESI SALAIRES	1 366,64	0,16	2 045,15	0,23	(678,51)	-33,18
SALAIRE ARIFA	3 539,15	0,43	3 621,76	0,41	(82,61)	-2,28
YANG SALAIRES	1 631,95	0,20	1 538,13	0,17	93,82	6,10
SALAIRE HOCHART	2 393,74	0,29	2 513,25	0,28	(119,51)	-4,76
LONDIOS SALAIRE	1 131,02	0,14	1 617,73	0,18	(486,71)	-30,09
ROSPIDE SALAIRES	1 059,13	0,13	1 430,32	0,16	(371,19)	-25,95
TRABACH ARNAUD SALAIRE	874,71	0,11	1 193,91	0,13	(319,20)	-26,74
SEMIOLI SAL			1 628,09	0,18	(1 628,09)	-100,00
CHARLES ACHILLE ANTHONY SAL	1 293,21	0,16	1 982,37	0,22	(689,16)	-34,76
VERGNAUD SAL	1 025,18	0,12	1 221,81	0,14	(196,63)	-16,09
MACCARI salaires	1 651,13	0,20			1 651,13	
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	3 000,00	0,36			3 000,00	
URSSAF	16 827,00	2,02	17 607,00	1,98	(780,00)	-4,43
RETRAITES	1 550,79	0,19	4 747,88	0,53	(3 197,09)	-67,34
PRO BTP	1 576,98	0,19	366,12	0,04	1 210,86	330,73

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
MUTUELLE	4 229,75	0,51	3 579,60	0,40	650,15	18,16
MEDECINE DU TRAVAIL	414,00	0,05	703,18	0,08	(289,18)	-41,12
CCPB	16 570,00	1,99	17 176,00	1,93	(606,00)	-3,53
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	3 365,00	0,40	3 136,00	0,35	229,00	7,30
TVA A DECAISSER	3 672,00	0,44	2 827,00	0,32	845,00	29,89
TVA SUR IMMOBILISATIONS	0,35		3,33		(2,98)	-89,49
TVA COLLECTEE A 10%			17 010,42	1,91	(17 010,42)	-100,00
TVA COLLECTEE 19.60%	877,57	0,11	877,57	0,10		
TVA COLLECTEE 5.50%	11 678,48	1,40	337,25	0,04	11 341,23	N/S
TVA COLLECTEE A 7%	172,99	0,02	208,04	0,02	(35,05)	-16,85
TVA COLLECTEE A 20%	25 989,36	3,12	11 214,80	1,26	14 774,56	131,74
TVA VT AUTOLIQUIDATION	111,74	0,01	283,54	0,03	(171,80)	-60,59
ETAT TAXES SUR CA A REGULARISE			2 180,59	0,25	(2 180,59)	-100,00
ETAT CHARGES A PAYER			25,00		(25,00)	-100,00
Autres dettes	903,46	0,11			903,46	
ROPSIDE FRAIS	301,36	0,04			301,36	
TERESI FRAIS	298,65	0,04			298,65	
CHARLES ACHILLE	303,45	0,04			303,45	
TOTAL DU BILAN PASSIF	831 977,45	100,00	888 430,05	100,00	(56 452,60)	-6,35

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 493 278		1 493 278	1 334 962
	Production vendue (Services et Travaux)	230 285		230 285	206 148
	Montant net du chiffre d'affaires	1 723 563		1 723 563	1 541 110
	Production stockée			44 730	21 270
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 508	17 666
	Autres produits			1 379	2 286
	Total des produits d'exploitation (1)			1 780 180	1 582 332
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				3 235
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			784 111	637 722
	Variation de stock			(5 631)	(664)
	Autres achats et charges externes			208 260	226 938
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 524	19 441
	Salaires et traitements			468 967	432 651
	Charges sociales du personnel			265 679	239 833
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 203	8 805
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 512	1 996
	Total des charges d'exploitation (2)			1 758 625	1 569 955
RESULTAT D'EXPLOITATION				21 555	12 377

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		21 555	12 377
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	220	928
	Total des produits financiers	220	928
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 815	3 410
	Total des charges financières	4 815	3 410
RESULTAT FINANCIER		(4 595)	(2 482)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		16 960	9 895
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	589 15 682	2 641 7 917
	Total des produits exceptionnels	16 271	10 558
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	633 16 844	393 6 628
	Total des charges exceptionnelles	17 478	7 021
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 206)	3 537
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(360)	
TOTAL DES PRODUITS		1 796 671	1 593 817
TOTAL DES CHARGES		1 780 558	1 580 386
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 114	13 431

- (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

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 780 179,77	103,28	1 582 332,01	102,67	197 847,76	12,50
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	1 493 278,12	86,64	1 334 961,85	86,62	158 316,27	11,86
Production vendue Biens FRANCE	1 493 278,12	86,64	1 334 961,85	86,62	158 316,27	11,86
VTE ALU 10%	112 020,82	6,50	126 113,10	8,18	(14 092,28)	-11,17
VTE MIROITERIE VERRE 10%	174 531,14	10,13	23 406,00	1,52	151 125,14	645,67
QUINCAILLERIE SERRURERIE 10%	9 777,15	0,57	11 010,00	0,71	(1 232,85)	-11,20
DIVERS 10%	3 942,00	0,23	100 587,85	6,53	(96 645,85)	-96,08
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 10%	45 022,68	2,61	108 931,74	7,07	(63 909,06)	-58,67
VTE PVC 10%	45 367,00	2,63	7 388,00	0,48	37 979,00	514,06
MOTORISATION 10%	19 404,82	1,13	18 115,03	1,18	1 289,79	7,12
STORE EXTERIEUR 10%	46 300,09	2,69	34 188,92	2,22	12 111,17	35,42
METALLERIE FERRONNERIE 10%	61 735,50	3,58	165 250,83	10,72	(103 515,33)	-62,64
STORE INTERIEUR 10%	3 707,55	0,22	8 117,00	0,53	(4 409,45)	-54,32
VTE ALU 20%	173 413,00	10,06	196 207,50	12,73	(22 794,50)	-11,62
MIROITERIE VERRE 20%	15 323,66	0,89	53 556,99	3,48	(38 233,33)	-71,39
SERRURERIE QUINCAILLERIE 20%	11 299,74	0,66	22 852,63	1,48	(11 552,89)	-50,55
STORE INTERIEUR 20%	21 856,28	1,27	71 437,23	4,64	(49 580,95)	-69,40
STORE EXTERIEUR 20%	7 691,58	0,45	56 948,08	3,70	(49 256,50)	-86,49
DIVERS 20%	14 552,20	0,84	46 746,27	3,03	(32 194,07)	-68,87
MOTORISATION 20%	17 818,32	1,03	17 403,98	1,13	414,34	2,38
PVC 20%	334 491,76	19,41	132 334,01	8,59	202 157,75	152,76
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 20%	27 327,15	1,59	16 951,35	1,10	10 375,80	61,21
VERRE 5.5%	107 878,28	6,26	31 413,36	2,04	76 464,92	243,42
ALU 5.5	52 155,40	3,03	57 709,00	3,74	(5 553,60)	-9,62
VOLET ET VOLET ROULANT 5.5	980,00	0,06	4 627,51	0,30	(3 647,51)	-78,82
PVC 5.5	186 682,00	10,83	13 177,47	0,86	173 504,53	N/S
VENTE EXO TVA			10 488,00	0,68	(10 488,00)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	230 284,54	13,36	206 147,83	13,38	24 136,71	11,71
Production vendue Services FRANCE	230 284,54	13,36	206 147,83	13,38	24 136,71	11,71
TRAVAUX SANS TVA AUTO LIQUIDAT	73 743,00	4,28	(882,00)	-0,06	74 625,00	N/S
PREST SERV 5.5%	19 150,00	1,11	14 870,00	0,96	4 280,00	28,78
PRESTATIONS 10%	70 939,64	4,12	78 342,00	5,08	(7 402,36)	-9,45
PRESTATIONS 20%	62 740,90	3,64	106 980,83	6,94	(44 239,93)	-41,35
PREST SCES SANS TVA AUTO LIQUI	3 711,00	0,22	4 029,00	0,26	(318,00)	-7,89
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES			2 808,00	0,18	(2 808,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 723 562,66	100,00	1 541 109,68	100,00	182 452,98	11,84
Production stockée	44 730,00	2,60	21 270,00	1,38	23 460,00	110,30
VARIAT TVAUX EN COURS	44 730,00	2,60	21 270,00	1,38	23 460,00	110,30
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	10 508,42	0,61	17 666,06	1,15	(7 157,64)	-40,52
TSFERT CHG EXPLOITATION	10 508,42	0,61	17 666,06	1,15	(7 157,64)	-40,52
Autres produits d'exploitation	1 378,69	0,08	2 286,27	0,15	(907,58)	-39,70
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 378,69	0,08	2 286,27	0,15	(907,58)	-39,70
Total des charges d'exploitation	1 758 625,21	102,03	1 569 955,09	101,87	188 670,12	12,02
Achats de marchandises			3 234,70	0,21	(3 234,70)	-100,00
ACHATS INTRACOM			3 234,70	0,21	(3 234,70)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Achats de matières premières et autres appro.	784 111,49	45,49	637 721,50	41,38	146 389,99	22,96
ACH PRD ALU	183 759,39	10,66	173 477,12	11,26	10 282,27	5,93
ACH MAT DIVERSES	49 539,90	2,87	70 203,07	4,56	(20 663,17)	-29,43
ACH FOURNITURES DIVERSES	31 897,56	1,85	30 749,96	2,00	1 147,60	3,73
ACH MOTORISATION	23 729,38	1,38	19 810,33	1,29	3 919,05	19,78
ACH PVC	297 742,16	17,27	96 098,05	6,24	201 644,11	209,83
ACH SERRURERIE	7 832,78	0,45	18 773,34	1,22	(10 940,56)	-58,28
ACH STORE EXTERIEUR	45 901,49	2,66	53 718,19	3,49	(7 816,70)	-14,55
ACH STORE INTERIEUR	25 475,10	1,48	33 682,44	2,19	(8 207,34)	-24,37
ACH VERRE MIROIR	71 577,69	4,15	63 308,70	4,11	8 268,99	13,06
ACH VOLET ROULANT	46 476,85	2,70	77 782,70	5,05	(31 305,85)	-40,25
ACHAT EMBALLAGES PERDUS			117,60	0,01	(117,60)	-100,00
FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	179,19	0,01			179,19	
Variation de stocks approvisionnements	(5 630,72)	-0,33	(663,77)	-0,04	(4 966,95)	-748,29
VARIAT° STOCKS MAT PREMIERES	(5 630,72)	-0,33	(663,77)	-0,04	(4 966,95)	-748,29
Autres achats et charges externes	208 260,13	12,08	226 937,68	14,73	(18 677,55)	-8,23
PREST SCE AUTOLIQUIDATION	8 726,00	0,51	5 227,69	0,34	3 498,31	66,92
ACHATS FOURNITURES NON STOCK	3 409,79	0,20	2 885,55	0,19	524,24	18,17
CARBURANT	23 169,26	1,34	20 299,21	1,32	2 870,05	14,14
ACHATS FOURNITURES ENTRET PETI	2 791,66	0,16	9 284,15	0,60	(6 492,49)	-69,93
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 745,48	0,10	2 577,97	0,17	(832,49)	-32,29
FOURNITURES LOGICIELS	31,63		2 574,00	0,17	(2 542,37)	-98,77
PRORATA	1 366,02	0,08	1 813,30	0,12	(447,28)	-24,67
LOCATION MARINA	14 400,00	0,84	14 100,00	0,91	300,00	2,13
LOCAT ZI ARGILE	31 200,00	1,81	31 200,00	2,02		
LOCATION GARAGE MARINA	999,99	0,06	1 001,96	0,07	(1,97)	-0,20
LOCAT MATERIELS	7 569,43	0,44	10 460,13	0,68	(2 890,70)	-27,64
LOCATION HILTI	1 938,44	0,11	1 308,44	0,08	630,00	48,15
LOCATION SAMSUNG	2 025,00	0,12	242,12	0,02	1 782,88	736,36
LOCATION STANDARD	2 979,96	0,17	208,27	0,01	2 771,69	N/S
XERO BAIL	750,00	0,04	1 513,05	0,10	(763,05)	-50,43
LOCAT PITNEY	394,89	0,02	391,01	0,03	3,88	0,99
LOCATION BERLINGO	(566,33)	-0,03	4 069,58	0,26	(4 635,91)	-113,92
LOCATION VEHICULE	416,30	0,02	650,75	0,04	(234,45)	-36,03
LOCATION LOGICIEL	2 136,00	0,12			2 136,00	
CHARGES LOCATIVES ARGILE	6 079,80	0,35	6 125,80	0,40	(46,00)	-0,75
CHARGES LOCATIVES MARINA	2 270,00	0,13	2 730,00	0,18	(460,00)	-16,85
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	278,64	0,02			278,64	
ENTRETIEN VEHICULES	10 492,75	0,61	8 656,00	0,56	1 836,75	21,22
REPARATION MATERIEL	212,20	0,01	357,50	0,02	(145,30)	-40,64
ASSURANCE MULTI LOCAUX	2 188,68	0,13	1 810,82	0,12	377,86	20,87
ASSUR RC ET DECENNALES	4 004,77	0,23	4 527,90	0,29	(523,13)	-11,55
ASSURANCE VEHICULES	6 600,04	0,38	5 370,60	0,35	1 229,44	22,89
ASSURANCE EMPRUNT	391,25	0,02	279,81	0,02	111,44	39,83
ASSURANCE RC MANDAT AIRES SOCIA	624,36	0,04	612,00	0,04	12,36	2,02
ASSURANCES DIVERSES	61,60				61,60	
PERSONNEL INTERIMAIRE	7 785,45	0,45	27 131,95	1,76	(19 346,50)	-71,31
COM ET COURTAGES			686,80	0,04	(686,80)	-100,00
HONORAIRES	860,00	0,05	3 219,67	0,21	(2 359,67)	-73,29
HONORAIRES COMPTABLES	3 268,88	0,19	3 283,88	0,21	(15,00)	-0,46
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 544,13	0,09	49,85		1 494,28	N/S
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	3 000,00	0,17	2 755,00	0,18	245,00	8,89
ANNONCES ET INSERTIONS	989,00	0,06	1 097,00	0,07	(108,00)	-9,85
CADEAUX	1 638,77	0,10	1 771,46	0,11	(132,69)	-7,49
ABONNEMENTS	2 288,68	0,13	746,60	0,05	1 542,08	206,55
CATALOGUES ET IMPRIMES	359,38	0,02			359,38	
POURBOIRES DONS	825,00	0,05	245,00	0,02	580,00	236,73
TRANSPORTS SUR ACHATS	372,72	0,02	18,00		354,72	N/S
DEPLACEMENT	19 345,03	1,12	12 517,34	0,81	6 827,69	54,55

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
STATIONNEMENT	263,41	0,02	709,02	0,05	(445,61)	-62,85
RECEPTIONS	2 351,98	0,14	3 085,58	0,20	(733,60)	-23,78
TELEPHONE	1 999,01	0,12	2 381,73	0,15	(382,72)	-16,07
TEL PORTABLE	4 147,04	0,24	2 620,13	0,17	1 526,91	58,28
INTERNET	815,79	0,05	826,09	0,05	(10,30)	-1,25
AFFRANCHISSEMENT	737,33	0,04	953,10	0,06	(215,77)	-22,64
SERV BANCAIRES	2 414,26	0,14	1 406,12	0,09	1 008,14	71,70
FRAIS LAVIOLETTE	892,50	0,05	622,92	0,04	269,58	43,28
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	100,00	0,01	100,00	0,01		
PRESTATIONS EXTERIEURES	13 574,16	0,79	20 432,83	1,33	(6 858,67)	-33,57
Impôts, taxes & versements assimilés	21 523,92	1,25	19 440,87	1,26	2 083,05	10,71
PARTICIPAT° EMPLOYEUR FPC	7 770,92	0,45	6 773,35	0,44	997,57	14,73
VERSEMENT LIBERATOIRE TA	3 365,00	0,20	3 136,00	0,20	229,00	7,30
CFE	6 043,00	0,35	6 169,00	0,40	(126,00)	-2,04
CVAE	475,00	0,03	487,00	0,03	(12,00)	-2,46
REDEVANCE COLLECTE DECHETS	3 870,00	0,22	2 214,00	0,14	1 656,00	74,80
DROITS D'ENREGISTREMENT			661,52	0,04	(661,52)	-100,00
Salaires et traitements	468 966,67	27,21	432 650,56	28,07	36 316,11	8,39
REM GERANT	67 253,05	3,90	69 333,06	4,50	(2 080,01)	-3,00
REM TECHNIQUE	272 340,92	15,80	240 298,38	15,59	32 042,54	13,33
REM ADMIN	104 238,10	6,05	104 020,42	6,75	217,68	0,21
PERSO PRIMES	3 000,00	0,17			3 000,00	
PERSO INDEMN ET AVANTAGES	22 134,60	1,28	18 998,70	1,23	3 135,90	16,51
Charges sociales du personnel	265 679,16	15,41	239 832,69	15,56	25 846,47	10,78
COT URSSAF	128 505,78	7,46	126 774,55	8,23	1 731,23	1,37
COT MUTUELLE	8 156,70	0,47	6 801,24	0,44	1 355,46	19,93
COTISATION CAISSE D	38 081,18	2,21	31 184,98	2,02	6 896,20	22,11
COT PREVOYANCE	12 724,41	0,74	8 558,68	0,56	4 165,73	48,67
CCPB	96 387,00	5,59	85 532,00	5,55	10 855,00	12,69
MEDECINE DU TRAVAIL	1 417,42	0,08	2 068,27	0,13	(650,85)	-31,47
VETEMENTS CHAUSSURES	1 138,87	0,07	488,37	0,03	650,50	133,20
CARTE BTP	10,80		129,60	0,01	(118,80)	-91,67
CICE	(20 743,00)	-1,20	(21 705,00)	-1,41	962,00	4,43
Dotation aux amortissements sur immobilisations	14 202,74	0,82	8 805,33	0,57	5 397,41	61,30
DOT IMMO CORP	14 202,74	0,82	8 805,33	0,57	5 397,41	61,30
Autres charges de gestion courante	1 511,82	0,09	1 995,53	0,13	(483,71)	-24,24
REDEVANCES BREVETS LICENCES LO			18,33		(18,33)	-100,00
PERTES / CREANCES IRRECouvrabl	1 259,65	0,07	1 444,00	0,09	(184,35)	-12,77
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	252,17	0,01	533,20	0,03	(281,03)	-52,71
Résultat d'exploitation	21 554,56	1,25	12 376,92	0,80	9 177,64	74,15
Total des produits financiers	220,10	0,01	927,55	0,06	(707,45)	-76,27
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	220,10	0,01	927,55	0,06	(707,45)	-76,27
PDT / CESSIION VMP	220,10	0,01	927,55	0,06	(707,45)	-76,27
Total des charges financières	4 814,65	0,28	3 409,80	0,22	1 404,85	41,20
Intérêts et charges assimilées	4 814,65	0,28	3 409,80	0,22	1 404,85	41,20
INTERETS EMPRUNTS	987,32	0,06	433,96	0,03	553,36	127,51
INT BANCAIRES	2 549,25	0,15	1 607,16	0,10	942,09	58,62
AGIOS LAVIOLETTE	1 278,08	0,07	1 368,68	0,09	(90,60)	-6,62

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12 31/12/2018 mois		01/01/2017 12 31/12/2017 mois		Variations %	
Résultat financier	(4 594,55)	-0,27	(2 482,25)	-0,16	(2 112,30)	-85,10
Résultat courant avant impôts	16 960,01	0,98	9 894,67	0,64	7 065,34	71,41
Total des produits exceptionnels	16 271,27	0,94	10 557,67	0,69	5 713,60	54,12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	588,78	0,03	2 641,00	0,17	(2 052,22)	-77,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/OP	588,78	0,03	2 641,00	0,17	(2 052,22)	-77,71
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 682,49	0,91	7 916,67	0,51	7 765,82	98,09
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF	15 590,67	0,90	7 916,67	0,51	7 674,00	96,93
EXCEPT AUTRES PRODUITS	91,82	0,01			91,82	
Total des charges exceptionnelles	17 477,73	1,01	7 021,11	0,46	10 456,62	148,93
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	633,39	0,04	393,00	0,03	240,39	61,17
EXCEPT PENALITES AMENDES	633,39	0,04	393,00	0,03	240,39	61,17
Charges exceptionnelles sur opération en capital	16 844,34	0,98	6 628,11	0,43	10 216,23	154,13
VNC CESSION IMMO CORP	16 844,34	0,98	6 628,11	0,43	10 216,23	154,13
Résultat exceptionnel	(1 206,46)	-0,07	3 536,56	0,23	(4 743,02)	-134,11
Impôts sur les bénéfices	(360,00)	-0,02			(360,00)	
CREDIT D IMPOT	(360,00)	-0,02			(360,00)	
Résultat de l'exercice	16 113,55	0,93	13 431,23	0,87	2 682,32	19,97

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 768 293	100,00	1 562 380	100,00	205 913	13,18
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			3 235		(3 235)	-100,0
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)			(3 235)		3 235	100,00
Production vendue	1 723 563	97,47	1 541 110	98,64	182 453	11,84
+ Variation production stockée	44 730	2,53	21 270	1,36	23 460	110,30
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 768 293	100,00	1 562 380	100,00	205 913	13,18
- Achats stockés approvisionnement	784 111	44,34	637 722	40,82	146 390	22,96
- Variation des stocks et approvisionnement	(5 631)	-0,32	(664)	-0,04	(4 967)	748,29
- Achats de sous-traitance directe	8 726	0,49	5 228	0,33	3 498	66,92
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	981 086	55,48	920 094	58,89	60 992	6,63
MARGES (Commerciale + Production)	981 086	55,48	916 860	58,68	64 226	7,01
- Achats non stockés (c)	32 514	1,84	39 434	2,52	(6 920)	-17,55
- Autres charges externes (c)	167 020	9,45	182 276	11,67	(15 256)	-8,37
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	781 552	44,20	695 150	44,49	86 402	12,43
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 136	0,63	9 909	0,63	1 227	12,38
- Autres impôts et taxes	10 388	0,59	9 532	0,61	856	8,99
- Salaires et traitements	468 967	26,52	432 651	27,69	36 316	8,39
- Charges sociales	265 679	15,02	239 833	15,35	25 846	10,78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 382	1,44	3 225	0,21	22 157	686,93
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 379	0,08	2 286	0,15	(908)	-39,70
+ Transfert de charges d'exploitation	10 508	0,59	17 666	1,13	(7 158)	-40,52
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 203	0,80	8 805	0,56	5 397	61,30
- Autres charges de gestion courante	1 512	0,09	1 996	0,13	(484)	-24,24
RESULTAT EXPLOITATION	21 555	1,22	12 377	0,79	9 178	74,15
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	220	0,01	928	0,06	(707)	-76,27
- Charges financières	4 815	0,27	3 410	0,22	1 405	41,20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 960	0,96	9 895	0,63	7 065	71,41
Produits exceptionnels	16 271	0,92	10 558	0,68	5 714	54,12
- Charges exceptionnelles	17 478	0,99	7 021	0,45	10 457	148,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 206)	-0,07	3 537	0,23	(4 743)	-134,1
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(360)	-0,02			(360)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 114	0,91	13 431	0,86	2 682	19,97

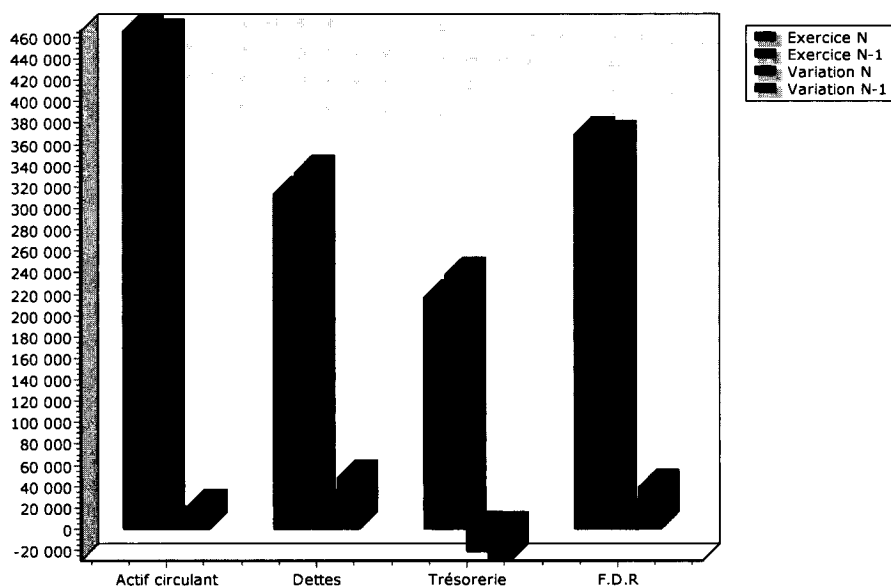
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2018			31/12/2017
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	80 294	130 654	50 361	21 934
	Clients	356 320	295 518	(60 801)	(9 795)
	Autres créances	24 122	40 016	15 894	8 248
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	460 736	466 189	5 453	20 387
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	202 712	191 394	11 318	(80)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	130 315	122 011	8 304	48 542
	TOTAL DETTES A COURT TERME	333 027	313 405	19 622	48 461
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		127 709	152 784	25 075	68 848
TRESORERIE	Disponible	373 161	315 212	(57 949)	(86 278)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	134 865	98 000	(36 865)	(56 386)
	TOTAL TRESORERIE	238 296	217 212	(21 084)	(29 892)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		366 005	369 996	3 991	38 956

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 31/12/2018
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 013		1 350			14 363
	Instal., agencement, aménagement divers	84 304					84 304
	Matériel de transport	68 250		25 740		21 611	72 379
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 567		27 090		21 611	171 046
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		173 967		27 090		21 611	179 446

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			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	8 620	1 406		10 026
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	84 304			84 304
	Matériel de transport	26 509	12 797	4 766	34 540
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 434	14 203	4 766	128 870
TOTAL		119 434	14 203	4 766	128 870

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 Agenct 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

		31/12/2018	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	295 518	295 518	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	23 309	23 309	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 030	11 030	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 396	3 396	
TOTAL DES CREANCES		341 653	333 253	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)				

		31/12/2018	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)	98 000	98 000		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	52 962	18 415	34 548	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	191 394	191 394		
	Personnel et comptes rattachés	26 635	26 635		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 534	44 534		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 502	42 502		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	100	100		
	Autres dettes	903	903		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		457 031	422 483	34 548	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		9 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 080			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		100			

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
Au titre de 2018

Dénomination de l'entreprise : **SARL A.V.S.**
 Adresse : **ZI de l'argile**
Voie C LOT 27

06370 MO UANS SARTOUX

N° Siret de l'établissement principal : 41506653900040

Activité : Menuiserie métallique et serru **Code activité : 4332B**

Déclarant Nom du signataire **POMMIER**Qualité du signataire **GERANT**

A MOUANS SARTOUX Le 19032019

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012018 au 31122018

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	856 171
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 734 071
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00040	06	MOUANS SART OUX	084	12,00
00057	06	VILLENEUVE-LOUBET	161	1,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

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

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

Exercice clos le 31/12/2018

Au titre de l'année civile 2018

Néant ☐

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

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐

PME au sens communautaire

X

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	20 743
FOR - Crédit d'impôt formation dirigeants d'entreprise	
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	360

 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	311 145	
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).	311 145	
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 professionnels

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

[illegible]

A.V.S.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 4 euros
Siège Social : ZI de l'Argile – Voie C – Lot 27
06370 MOUANS SARTOUX
RCS CANNES : B 415 066 539

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
29 JUL. 2019

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 16 114 € de l'exercice de la manière suivante :

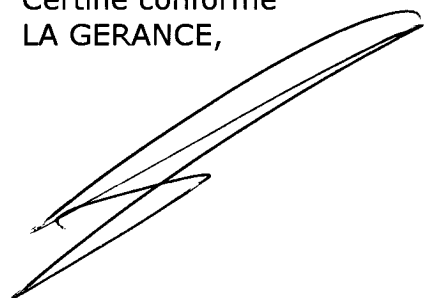
Bénéfice de l'exercice	16 114 €
------------------------	----------

en totalité au compte «report à nouveau » qui s'élève ainsi à 359 125 €.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
LA GERANCE,



ALUMINIUM VERRES STORES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622.4 euros
Siège Social : ZI de l'Argile – Voie C – Lot 27
06370 MOUANS SARTOUX
RCS CANNES : B 415 066 539

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

L'an deux mille dix neuf, le 28 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 2018 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,

RP

AF

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

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018
- 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 2018, 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 2018.

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 16 114 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 16 114 €

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 359 125 €.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

PP

AF

TROISIEME RESOLUTION

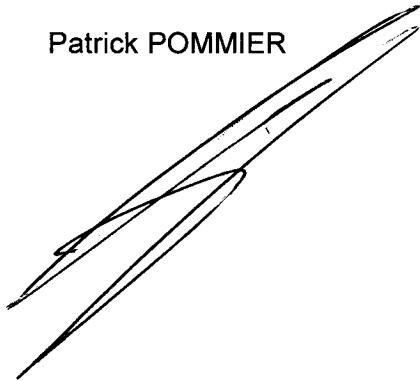
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

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 large, loopy initial 'F' followed by a series of vertical and horizontal strokes.

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 28 JUIN 2019

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 31/12/2018.

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 présumant 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 31/12/2018, les éléments chiffrés sont les suivants :

	N	N-1	VAR %
- Chiffres d'affaires	1 723 563	1 541 109	+ 11.84 %
- Total des produits d'exploitation	1 780 180	1 582 332	+ 12.50 %
- Charges d'exploitation	1 758 625	1 569 955	+ 12.02 %
Dont			
- Salaires	468 967	432 650	+ 8.39 %
- Charges sociales	265 679	239 832	+ 10.78 %
- Dotations aux amortissements	14 203	8 805	+ 61.30 %
- Dotations aux provisions	0	0	
- Soit un résultat d'exploitation de	21 555	12 377	+ 74.15 %
- Résultat financier	- 4 595	- 2 482	- 85.10 %
- Résultat courant avant impôts	16 960	9 895	+ 71.41 %
- Résultat exceptionnel	- 1 206	3 536	- 134.11 %
- Résultat net comptable	16 114	13 431	+ 19.97 %



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

- Effectif salarié moyen	13	11
- Dépenses de travail intérimaire	7 785	27 131
- Participation aux résultats de l'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	0	0
- Total du bilan	831 377	888 430

VI – PERSPECTIVES D'AVENIR

2018 : Avec une hausse de presque 12 % du CA , le résultat net comptable est lui en progression de presque 20%. L'activité ayant été, comme habituellement, avec des pics d'intensité nous avons pris l'option d'engager du personnel en CDD et juguler ainsi de manière significative l'apport de main-d'œuvre en intérim.

En investissement, un utilitaire léger a été remplacé, pour l'outillage nous avons opté pour un parc locatif HILTI.

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, ainsi que pour l'avance de la main-d'œuvre.

2019 : Le carnet de commandes pour le 1^{er} semestre est satisfaisant mais en légère baisse par rapport à 2018 et les marges sont toujours difficiles à tenir, avec une politique globale de « prix bas », notamment pour les marchés publics et privés. Malgré tout, la perspective de CA pour 2018 devrait se situer entre 1 650 000 et 1 750 000 avec une baisse des frais de salaire et des charges. Pas d'investissement prévu.

En conclusion, pour maintenir la trésorerie de prévention et prévenir d'éventuels investissements de logistique, et pour l'ensemble des raisons citées plus haut, aucun dividende ne sera distribué aux associés sur le bénéfice 2018.

VII – PROPOSITION D' AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2018, consistant en un gain net comptable de 16 114 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,

