

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 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 2375

2375

31 JUL. 2020

200713768

Comptes Annuels

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

COPIE CONFORME
à l'ORIGINAL

SARL A.V.S.

ZI de l'argile

Voie C LOT 27

06370 MOUANS SARTOUX

Bilan du 01/01/2019 au 31/12/2019

Durée 12 mois

No SIRET 41506653900040

Code NAF 4332B

Document établi par :

FERRUA RIBES

1198 AVENUE DU DR MAURICE DONAT

06250 MOUGINS

Tel. 04 93 65 31 29

Fax. 04 92 96 07 03

Siret 75012003200016

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<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>28</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>29</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>31</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>32</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>33</i>
<i>Soldes intermédiaires</i>	<i>37</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>38</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>39</i>
<i>Amortissements</i>	<i>40</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>41</i>
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	<i>42</i>
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>43</i>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>44</i>



N° 2065 SD

01012019

31122019

X

SIE GRASSE
BP 23150
23 Traverse de la Paoute
06131 GRASSE CEDEX

A IDENTIFICATION

SARL A.V.S.
ZI de l'argile
Voie C LOT 27

06370 MOUANS SARTOUX

651

232786

41506653900040

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Menuiserie métallique et serruSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

SARL FERRUA RIBES EXPERTISE
NATURA 3

1198 Avenue du Docteur M. DONAT
06250 MOUGINS

0493652560

A MOUANS SARTOUX, le 20032020

Signature et qualité du déclarant

POMMIER

GERANT

IMPRIMERIE SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 106

N° 2065 BRES
(2020)

Présentation des comptes de SARL
exercice de clôture 2019

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

2. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom et adresse du membre de la société			Année		Montant des sommes versées			Montant des sommes reçues	

J DIVERS

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

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2020

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, 31122019	N-1 31122018						
		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	AC					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AC					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14 363	11 286	3 077	4 337	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	151 585	121 604	29 980	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		8 400	8 400
TO TAL (II)		BJ	BK	174 347	132 890	41 457	50 576		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	63 560		63 560	64 654	
		En cours de production de biens	BN	BO	38 000		38 000	66 000	
		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	1 896		1 896	2 282	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	326 718		326 718	295 518	
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 859		6 859	34 339	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	286 517		286 517	286 303	
		Disponibilités	CF	CG	93 381		93 381	28 909	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 618		1 618	3 396	
TO TAL (III)		CJ	CK	818 550		818 550	781 401		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	992 898	132 890	860 008	831 977		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	8 400	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :			

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

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2020

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		
	Ecart 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	359 125	343 011
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 002	16 114
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	374 512	367 510
	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	158 852	150 962
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 482	7 437
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	204 952	191 394
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 109	113 671
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		903
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	485 495	464 468	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	860 008	831 977	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	443 507	422 483
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	99 546	98 000	

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

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	26 641	FB	FC	26 641
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 429 643	FE	FF	1 429 643
		FG	206 927	FH	FI	206 927
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 663 211	FK	FL	1 663 211
	Production stockée *				FM	(28 000)
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	5 918
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 461
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	698 465
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	1 094
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	201 221
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	14 804
	Salaires et traitements *				FY	446 639
	Charges sociales (10)				FZ	253 961
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	12 056
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	2 389	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	13 959
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	674
	Total des produits financiers (V)				GP	674
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	5 926
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	5 926
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(5 252)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	8 707

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			589														
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			15 682														
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			16 271														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	877		633														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			16 844														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	948																
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 825		17 478														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 825)		(1 206)														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(120)		(360)														
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 645 263		1 796 671														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 638 261		1 780 558														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	7 002		16 114														
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG																	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP																	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ																	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH																	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ																	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK																	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX																	
	(9) Dont transferts de charges	RC																	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD																	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	5 918		10 508														
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2																	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A3																	
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4																	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMORT EXCEPTIONNEL</td> <td>948</td> </tr> <tr> <td>AMENDES</td> <td>877</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	AMORT EXCEPTIONNEL	948	AMENDES	877						
	Exercice N																		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
	AMORT EXCEPTIONNEL	948																	
	AMENDES	877																	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs											
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		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	11 286	3 077	4 337
	Autres immobilisations corporelles	151 585	121 604	29 980	37 839
	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)		174 347	132 890	41 457	50 576
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	63 560		63 560	64 654
	En-cours de production de biens	38 000		38 000	66 000
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 896		1 896	2 282
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	326 718		326 718	295 518
	Autres créances	6 859		6 859	34 339
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	286 517		286 517	286 303
	DISPONIBILITES	93 381		93 381	28 909
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 618		1 618	3 396
	TOTAL (III)	818 550		818 550	781 401
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		992 898	132 890	860 008	831 977

(1) dont droit au bail

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

8 400

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		41 457,46	4,82	50 576,13	6,08	(9 118,67)	-18,03
Installations techniques, matériel et outillage		3 077,00	0,36	4 336,86	0,52	(1 259,86)	-29,05
MATERIEL INDUSTRIEL		4 047,98	0,47	4 047,98	0,49		
OUTILLAGE INDUSTRIEL		10 314,69	1,20	10 314,69	1,24		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		(4 047,98)	-0,47	(4 047,98)	-0,49		
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		(7 237,69)	-0,84	(5 977,83)	-0,72	(1 259,86)	-21,08
Autres immobilisations corporelles		29 980,46	3,49	37 839,27	4,55	(7 858,81)	-20,77
AMENAGEMENT ARGILE		84 304,37	9,80	84 304,37	10,13		
MATERIEL DE TRANSPORT		67 280,39	7,82	72 379,24	8,70	(5 098,85)	-7,04
AMORTISSEMENT ZI ARGILE		(84 304,37)	-9,80	(84 304,37)	-10,13		
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		(37 299,93)	-4,34	(34 539,97)	-4,15	(2 759,96)	-7,99
Autres immobilisations financières		8 400,00	0,98	8 400,00	1,01		
DEPOTS ET CAUTIONS		8 400,00	0,98	8 400,00	1,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET		818 550,16	95,18	781 401,32	93,92	37 148,84	4,75
Matières premières, approvisionnements		63 560,00	7,39	64 654,49	7,77	(1 094,49)	-1,69
STOCK MATIERE PREMIERE		63 560,00	7,39	64 654,49	7,77	(1 094,49)	-1,69
En-cours de production de biens		38 000,00	4,42	66 000,00	7,93	(28 000,00)	-42,42
TRAVAUX EN COURS		38 000,00	4,42	66 000,00	7,93	(28 000,00)	-42,42
Avances & acomptes versés sur commandes		1 896,00	0,22	2 281,80	0,27	(385,80)	-16,91
FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSE		1 896,00	0,22	2 281,80	0,27	(385,80)	-16,91
Créances clients et comptes rattachés		326 718,01	37,99	295 518,28	35,52	31 199,73	10,56
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS		326 718,01	37,99	295 518,28	35,52	31 199,73	10,56
Autres créances		6 859,39	0,80	34 338,66	4,13	(27 479,27)	-80,02
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 208,00	0,26	23 309,00	2,80	(21 101,00)	-90,53
TVA SUR IMMOBILISATIONS		776,65	0,09			776,65	
TVA DEDUCT		229,41	0,03	333,78	0,04	(104,37)	-31,27
TVA STRAITANCE AUTO LIQ				111,74	0,01	(111,74)	-100,00
TVA COLLECTEE A 10%				10 583,73	1,27	(10 583,73)	-100,00
TVA COLLECTEE 5.50%		136,94	0,02			136,94	
TVA VT AUTOLIQUIDATION		1 400,06	0,16			1 400,06	
ETAT TAXES SUR CA A REGULARISE		0,41		0,41			
LONDIOS FRAIS		352,16	0,04			352,16	
MEDDEB HAOUAS FRAIS		354,02	0,04			354,02	
TERESI FRAIS		350,23	0,04			350,23	
TRABACH Frais		350,23	0,04			350,23	
CHARLES ACHILLE		351,05	0,04			351,05	
VERGNAUD FRAIS		350,23	0,04			350,23	
Valeurs mobilières de placement		286 517,48	33,32	286 303,49	34,41	213,99	0,07
AUTRES VMP		83 000,00	9,65	83 000,00	9,98		
CAT SMC		203 517,48	23,66	203 303,49	24,44	213,99	0,11
Disponibilités		93 381,08	10,86	28 908,60	3,47	64 472,48	223,02
SMC		70 626,03	8,21	22 681,30	2,73	47 944,73	211,38
CREDIT LYONNAIS		11 717,35	1,36	812,30	0,10	10 905,05	N/S
RETENUE GARANTIE DAILLY		9 962,79	1,16	4 800,00	0,58	5 162,79	107,56
BANQUES INTERETS COURUS		440,92	0,05			440,92	
INTERETS COURUS A RECEVOIR		633,96	0,07	615,00	0,07	18,96	3,08

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
VIREMENT INTERNES	0,03				0,03	
Charges constatées d'avance	1 618,20	0,19	3 396,00	0,41	(1 777,80)	-52,35
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 618,20	0,19	3 396,00	0,41	(1 777,80)	-52,35
TOTAL DU BILAN ACTIF	860 007,62	100,00	831 977,45	100,00	28 030,17	3,37

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	359 125	343 011
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	7 002	16 114
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	374 512	367 510
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)	158 852	150 962
	Emprunts et dettes financières divers	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 482	7 437
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 952	191 394
	Dettes fiscales et sociales	111 109	113 671
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		903
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	485 495	464 468
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	860 008	831 977
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		7 002,21	16 113,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		443 507	422 483
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		99 546	98 000

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	374 512,37	43,55	367 509,71	44,17	7 002,66	1,91
Capital Social ou individuel	7 622,45	0,89	7 622,45	0,92		
CAPITAL SOCIAL	7 622,45	0,89	7 622,45	0,92		
Réserve légale	762,25	0,09	762,25	0,09		
RESERVE LEGALE	762,25	0,09	762,25	0,09		
Report à nouveau	359 125,46	41,76	343 011,46	41,23	16 114,00	4,70
REPORT A NOUVEAU	359 125,46	41,76	343 011,46	41,23	16 114,00	4,70
Résultat de l'exercice	7 002,21	0,81	16 113,55	1,94	(9 111,34)	-56,54
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	485 495,25	56,45	464 467,74	55,83	21 027,51	4,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	158 852,19	18,47	150 962,44	18,15	7 889,75	5,23
EMPRUNT 6000€	2 506,57	0,29			2 506,57	
EMPRUNT JUMPER 1			403,75	0,05	(403,75)	-100,00
EMPRUNT LCL 31000€	27 817,29	3,23			27 817,29	
EMPRUNT 12000€			2 018,34	0,24	(2 018,34)	-100,00
EMPRUNT 20000€	10 351,74	1,20	14 569,99	1,75	(4 218,25)	-28,95
EMPRUNT JUMPY + BERLINGO	18 630,37	2,17	28 216,86	3,39	(9 586,49)	-33,97
EMPRUNT LCL 9000 €			7 753,50	0,93	(7 753,50)	-100,00
BILLET A ORDRE			50 000,00	6,01	(50 000,00)	-100,00
DAILY SMC	99 546,22	11,58	48 000,00	5,77	51 546,22	107,39
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	10 481,96	1,22	7 437,20	0,89	3 044,76	40,94
CLIENTS ACPTE 10%	10 481,96	1,22	7 437,20	0,89	3 044,76	40,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 952,44	23,83	191 394,01	23,00	13 558,43	7,08
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	204 952,44	23,83	191 394,01	23,00	13 558,43	7,08
Dettes fiscales et sociales	111 108,55	12,92	113 670,52	13,66	(2 561,97)	-2,25
SALAIRE POMMIER	2 553,46	0,30	3 450,85	0,41	(897,39)	-26,00
MEDDEB HAOUAS SALAIRES	1 568,08	0,18	1 063,64	0,13	504,44	47,43
BEAUMONT SALAIRES	2 050,33	0,24	1 865,69	0,22	184,64	9,90
RAGUIN-GAUCHIER SALAIRES	1 430,84	0,17	1 288,47	0,15	142,37	11,05
TERESI SALAIRES	1 378,74	0,16	1 366,64	0,16	12,10	0,89
SALAIRE ARIFA	2 637,32	0,31	3 539,15	0,43	(901,83)	-25,48
YANG SALAIRES			1 631,95	0,20	(1 631,95)	-100,00
SALAIRE HOCHART	2 312,19	0,27	2 393,74	0,29	(81,55)	-3,41
LONDIOS SALAIRE	1 252,87	0,15	1 131,02	0,14	121,85	10,77
ROSPIDE SALAIRES	1 222,72	0,14	1 059,13	0,13	163,59	15,45
TRABACH ARNAUD SALAIRE	982,78	0,11	874,71	0,11	108,07	12,35
CHARLES ACHILLE ANTHONY SAL	1 499,86	0,17	1 293,21	0,16	206,65	15,98
VERGNAUD SAL	1 367,57	0,16	1 025,18	0,12	342,39	33,40
MACCARI salaires			1 651,13	0,20	(1 651,13)	-100,00
PERS AUTRES CHARGES A PAYER			3 000,00	0,36	(3 000,00)	-100,00
URSSAF	12 182,00	1,42	16 827,00	2,02	(4 645,00)	-27,60
RETRAITES	3 366,08	0,39	1 550,79	0,19	1 815,29	117,06
PRO BTP	1 239,83	0,14	1 576,98	0,19	(337,15)	-21,38
MUTUELLE	4 491,08	0,52	4 229,75	0,51	261,33	6,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
MEDECINE DU TRAVAIL	298,90	0,03	414,00	0,05	(115,10)	-27,80
CCPB	13 624,00	1,58	16 570,00	1,99	(2 946,00)	-17,78
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			3 365,00	0,40	(3 365,00)	-100,00
IMPOT A LA SOURCE	1 633,54	0,19			1 633,54	
TVA A DECAISSER	17 830,00	2,07	3 672,00	0,44	14 158,00	385,57
TVA SUR IMMOBILISATIONS			0,35		(0,35)	-100,00
TVA STRAITANCE AUTO LIQ	1 400,06	0,16			1 400,06	
TVA COLLECTEE A 10%	10 177,78	1,18			10 177,78	
TVA COLLECTEE 19.60%	877,57	0,10	877,57	0,11		
TVA COLLECTEE 5.50%			11 678,48	1,40	(11 678,48)	-100,00
TVA COLLECTEE A 7%	172,99	0,02	172,99	0,02		
TVA COLLECTEE A 20%	22 770,96	2,65	25 989,36	3,12	(3 218,40)	-12,38
TVA VT AUTOLIQUIDATION			111,74	0,01	(111,74)	-100,00
ETAT CHARGES A PAYER	787,00	0,09			787,00	
Autres dettes			903,46	0,11	(903,46)	-100,00
ROPSIDE FRAIS			301,36	0,04	(301,36)	-100,00
TERESI FRAIS			298,65	0,04	(298,65)	-100,00
CHARLES ACHILLE			303,45	0,04	(303,45)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	860 007,62	100,00	831 977,45	100,00	28 030,17	3,37

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	26 641		26 641	
	Production vendue (Biens)	1 429 643		1 429 643	1 493 278
	Production vendue (Services et Travaux)	206 927		206 927	230 285
	Montant net du chiffre d'affaires	1 663 211		1 663 211	1 723 563
	Production stockée			(28 000)	44 730
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 918	10 508
	Autres produits			3 461	1 379
	Total des produits d'exploitation (1)			1 644 589	1 780 180
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			698 465	784 111
	Variation de stock			1 094	(5 631)
	Autres achats et charges externes			201 221	208 260
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 804	21 524
	Salaires et traitements			446 639	468 967
	Charges sociales du personnel			253 961	265 679
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 056	14 203
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 389	1 512
	Total des charges d'exploitation (2)			1 630 630	1 758 625
RESULTAT D'EXPLOITATION				13 959	21 555

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		13 959	21 555
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	674	220
Total des produits financiers		674	220
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 926	4 815
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5 926	4 815
RESULTAT FINANCIER		(5 252)	(4 595)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 707	16 960
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		589
	Sur opérations en capital		15 682
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		16 271
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	877	633
	Sur opérations en capital		16 844
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	948	
	Total des charges exceptionnelles	1 825	17 478
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 825)	(1 206)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(120)	(360)
TOTAL DES PRODUITS		1 645 263	1 796 671
TOTAL DES CHARGES		1 638 261	1 780 558
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 002	16 114

- (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

01/01/2019 12
31/12/2019 mois01/01/2018 12
31/12/2018 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	1 644 589,31	98,88	1 780 179,77	103,28	(135 590,46)	-7,62
Ventes de marchandises	26 641,00	1,60			26 641,00	
Ventes de marchandises FRANCE	26 641,00	1,60			26 641,00	
VENTE MARCHANDISE AUTO LIQUIDATION	26 641,00	1,60			26 641,00	
Production vendue Biens	1 429 642,52	85,96	1 493 278,12	86,64	(63 635,60)	-4,26
Production vendue Biens FRANCE	1 429 642,52	85,96	1 493 278,12	86,64	(63 635,60)	-4,26
VTE ALU 10%	65 044,72	3,91	112 020,82	6,50	(46 976,10)	-41,94
VTE MIROITERIE VERRE 10%	15 965,55	0,96	174 531,14	10,13	(158 565,59)	-90,85
QUINCAILLERIE SERRURERIE 10%	7 509,73	0,45	9 777,15	0,57	(2 267,42)	-23,19
DIVERS 10%	158 124,00	9,51	3 942,00	0,23	154 182,00	N/S
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 10%	139 333,46	8,38	45 022,68	2,61	94 310,78	209,47
VTE PVC 10%	71 314,47	4,29	45 367,00	2,63	25 947,47	57,19
MOTORISATION 10%	22 164,73	1,33	19 404,82	1,13	2 759,91	14,22
STORE EXTERIEUR 10%	37 861,66	2,28	46 300,09	2,69	(8 438,43)	-18,23
METALLERIE FERRONNERIE 10%	14 368,45	0,86	61 735,50	3,58	(47 367,05)	-76,73
STORE INTERIEUR 10%	10 731,00	0,65	3 707,55	0,22	7 023,45	189,44
VTE ALU 20%	233 542,63	14,04	173 413,00	10,06	60 129,63	34,67
MIROITERIE VERRE 20%	33 885,40	2,04	15 323,66	0,89	18 561,74	121,13
SERRURERIE QUINCAILLERIE 20%	16 759,00	1,01	11 299,74	0,66	5 459,26	48,31
STORE INTERIEUR 20%	49 131,86	2,95	21 856,28	1,27	27 275,58	124,80
STORE EXTERIEUR 20%	21 352,85	1,28	7 691,58	0,45	13 661,27	177,61
DIVERS 20%	34 755,73	2,09	14 552,20	0,84	20 203,53	138,83
MOTORISATION 20%	27 739,76	1,67	17 818,32	1,03	9 921,44	55,68
PVC 20%	240 619,33	14,47	334 491,76	19,41	(93 872,43)	-28,06
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 20%	56 581,51	3,40	27 327,15	1,59	29 254,36	107,05
VERRE 5.5%	81 131,20	4,88	107 878,28	6,26	(26 747,08)	-24,79
ALU 5.5	62 224,56	3,74	52 155,40	3,03	10 069,16	19,31
VOLET ET VOLET ROULANT 5.5	459,00	0,03	980,00	0,06	(521,00)	-53,16
PVC 5.5	29 041,92	1,75	186 682,00	10,83	(157 640,08)	-84,44
Production vendue Services + Travaux	206 927,34	12,44	230 284,54	13,36	(23 357,20)	-10,14
Production vendue Services FRANCE	206 927,34	12,44	230 284,54	13,36	(23 357,20)	-10,14
TRAVAUX SANS TVA AUTO LIQUIDAT	4 930,80	0,30	73 743,00	4,28	(68 812,20)	-93,31
PREST SERV 5.5%	14 920,00	0,90	19 150,00	1,11	(4 230,00)	-22,09
PRESTATIONS 10%	78 517,18	4,72	70 939,64	4,12	7 577,54	10,68
PRESTATIONS 20%	103 023,76	6,19	62 740,90	3,64	40 282,86	64,21
PREST SCES SANS TVA AUTO LIQUI	5 535,60	0,33	3 711,00	0,22	1 824,60	49,17
Montant net du chiffre d'affaires	1 663 210,86	100,00	1 723 562,66	100,00	(60 351,80)	-3,50
Production stockée	(28 000,00)	-1,68	44 730,00	2,60	(72 730,00)	-162,60
VARIAT TVAUX EN COURS	(28 000,00)	-1,68	44 730,00	2,60	(72 730,00)	-162,60
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	5 917,83	0,36	10 508,42	0,61	(4 590,59)	-43,68
TSFERT CHG EXPLOITATION	5 917,83	0,36	10 508,42	0,61	(4 590,59)	-43,68
Autres produits d'exploitation	3 460,62	0,21	1 378,69	0,08	2 081,93	151,01
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3 460,62	0,21	1 378,69	0,08	2 081,93	151,01
Total des charges d'exploitation	1 630 630,01	98,04	1 758 625,21	102,03	(127 995,20)	-7,28
Achats de matières premières et autres appro.	698 465,15	41,99	784 111,49	45,49	(85 646,34)	-10,92
ACH PRD ALU	188 399,24	11,33	183 759,39	10,66	4 639,85	2,52

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
ACH MAT DIVERSES	21 746,06	1,31	49 539,90	2,87	(27 793,84)	-56,10
ACH FOURNITURES DIVERSES	28 915,15	1,74	31 897,56	1,85	(2 982,41)	-9,35
ACH MOTORISATION	23 661,40	1,42	23 729,38	1,38	(67,98)	-0,29
ACH PVC	137 621,39	8,27	297 742,16	17,27	(160 120,77)	-53,78
ACH SERRURERIE	15 271,75	0,92	7 832,78	0,45	7 438,97	94,97
ACH STORE EXTERIEUR	44 807,14	2,69	45 901,49	2,66	(1 094,35)	-2,38
ACH STORE INTERIEUR	25 811,17	1,55	25 475,10	1,48	336,07	1,32
ACH VERRE MIROIR	81 070,09	4,87	71 577,69	4,15	9 492,40	13,26
ACH VOLET ROULANT	114 813,51	6,90	46 476,85	2,70	68 336,66	147,03
ACHAT METALLERIE	16 256,29	0,98			16 256,29	
FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	91,96	0,01	179,19	0,01	(87,23)	-48,68
Variation de stocks approvisionnements	1 094,49	0,07	(5 630,72)	-0,33	6 725,21	119,44
VARIAT° STOCKS MAT PREMIERES	1 094,49	0,07	(5 630,72)	-0,33	6 725,21	119,44
Autres achats et charges externes	201 221,33	12,10	208 260,13	12,08	(7 038,80)	-3,38
PREST SCE AUTOLIQUIDATION	3 971,00	0,24	8 726,00	0,51	(4 755,00)	-54,49
ACHATS FOURNITURES NON STOCK	3 315,87	0,20	3 409,79	0,20	(93,92)	-2,75
CARBURANT	21 467,12	1,29	23 169,26	1,34	(1 702,14)	-7,35
ACHATS FOURNITURES ENTRET PETI	2 024,69	0,12	2 791,66	0,16	(766,97)	-27,47
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	2 201,20	0,13	1 745,48	0,10	455,72	26,11
FOURNITURES LOGICIELS	190,78	0,01	31,63		159,15	503,16
PRORATA	6 196,52	0,37	1 366,02	0,08	4 830,50	353,62
LOCATION MARINA	14 400,00	0,87	14 400,00	0,84		
LOCAT ZI ARGILE	31 200,00	1,88	31 200,00	1,81		
LOCATION GARAGE MARINA	999,96	0,06	999,99	0,06	(0,03)	
LOCAT MATERIELS	8 057,95	0,48	7 569,43	0,44	488,52	6,45
LOCATION HILTI	2 425,32	0,15	1 938,44	0,11	486,88	25,12
LOCATION SAMSUNG	1 620,00	0,10	2 025,00	0,12	(405,00)	-20,00
LOCATION STANDARD	2 979,96	0,18	2 979,96	0,17		
XERO BAIL			750,00	0,04	(750,00)	-100,00
LOCAT PITNEY	399,46	0,02	394,89	0,02	4,57	1,16
LOCATION BERLINGO			(566,33)	-0,03	566,33	100,00
LOCATION VEHICULE			416,30	0,02	(416,30)	-100,00
LOCATION LOGICIEL	2 194,12	0,13	2 136,00	0,12	58,12	2,72
CHARGES LOCATIVES ARGILE	5 888,80	0,35	6 079,80	0,35	(191,00)	-3,14
CHARGES LOCATIVES MARINA	2 170,60	0,13	2 270,00	0,13	(99,40)	-4,38
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	358,00	0,02	278,64	0,02	79,36	28,48
ENTRETIEN VEHICULES	4 545,13	0,27	10 492,75	0,61	(5 947,62)	-56,68
REPARATION MATERIEL	229,51	0,01	212,20	0,01	17,31	8,16
ASSURANCE MULTI LOCAUX	2 074,08	0,12	2 188,68	0,13	(114,60)	-5,24
ASSUR RC ET DECENNALES	4 391,52	0,26	4 004,77	0,23	386,75	9,66
ASSURANCE VEHICULES	6 575,00	0,40	6 600,04	0,38	(25,04)	-0,38
ASSURANCE EMPRUNT	67,31		391,25	0,02	(323,94)	-82,80
ASSURANCE RC MANDAT AIRES SOCIA	636,72	0,04	624,36	0,04	12,36	1,98
ASSURANCES DIVERSES			61,60		(61,60)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	22 454,93	1,35	7 785,45	0,45	14 669,48	188,42
COM ET COURTAGES	2 003,00	0,12			2 003,00	
HONORAIRES			860,00	0,05	(860,00)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	3 643,60	0,22	3 268,88	0,19	374,72	11,46
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	56,55		1 544,13	0,09	(1 487,58)	-96,34
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	175,00	0,01	3 000,00	0,17	(2 825,00)	-94,17
ANNONCES ET INSERTIONS	1 503,00	0,09	989,00	0,06	514,00	51,97
CADEAUX	583,33	0,04	1 638,77	0,10	(1 055,44)	-64,40
ABONNEMENTS	2 353,46	0,14	2 288,68	0,13	64,78	2,83
CATALOGUES ET IMPRIMES	100,00	0,01	359,38	0,02	(259,38)	-72,17
POURBOIRES DONS	727,35	0,04	825,00	0,05	(97,65)	-11,84
TRANSPORTS SUR ACHATS			372,72	0,02	(372,72)	-100,00
DEPLACEMENT	10 545,48	0,63	19 345,03	1,12	(8 799,55)	-45,49
STATIONNEMENT	2 193,05	0,13	263,41	0,02	1 929,64	732,56
RECEPTIONS	1 468,08	0,09	2 351,98	0,14	(883,90)	-37,58
TELEPHONE	1 684,63	0,10	1 999,01	0,12	(314,38)	-15,73

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TEL PORTABLE	2 168,01	0,13	4 147,04	0,24	(1 979,03)	-47,72
INTERNET	824,06	0,05	815,79	0,05	8,27	1,01
AFFRANCHISSEMENT	603,84	0,04	737,33	0,04	(133,49)	-18,10
SERV BANCAIRES	2 033,82	0,12	2 414,26	0,14	(380,44)	-15,76
FRAIS LAVIOLETTE	1 158,38	0,07	892,50	0,05	265,88	29,79
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	100,00	0,01	100,00	0,01		
PRESTATIONS EXTERIEURES	14 261,14	0,86	13 574,16	0,79	686,98	5,06
Impôts, taxes et versements assimilés	14 803,78	0,89	21 523,92	1,25	(6 720,14)	-31,22
PARTICIPAT° EMPLOYEUR FPC	5 517,78	0,33	7 770,92	0,45	(2 253,14)	-28,99
VERSEMENT LIBERATOIRE TA			3 365,00	0,20	(3 365,00)	-100,00
CFE	5 704,00	0,34	6 043,00	0,35	(339,00)	-5,61
CVAE	1 653,00	0,10	475,00	0,03	1 178,00	248,00
REDEVANCE COLLECTE DECHETS	1 929,00	0,12	3 870,00	0,22	(1 941,00)	-50,16
Salaires et traitements	446 639,03	26,85	468 966,67	27,21	(22 327,64)	-4,76
REM GERANT	65 766,51	3,95	67 253,05	3,90	(1 486,54)	-2,21
REM TECHNIQUE	251 882,20	15,14	272 340,92	15,80	(20 458,72)	-7,51
REM ADMIN	101 994,40	6,13	104 238,10	6,05	(2 243,70)	-2,15
PERSO PRIMES			3 000,00	0,17	(3 000,00)	-100,00
PERSO INDEM ET AVANTAGES	26 995,92	1,62	22 134,60	1,28	4 861,32	21,96
Charges sociales du personnel	253 961,02	15,27	265 679,16	15,41	(11 718,14)	-4,41
COT URSSAF	112 135,00	6,74	128 505,78	7,46	(16 370,78)	-12,74
COT MUTUELLE	9 324,67	0,56	8 156,70	0,47	1 167,97	14,32
COTISATION CAISSE D	28 561,39	1,72	38 081,18	2,21	(9 519,79)	-25,00
COT PREVOYANCE	12 403,86	0,75	12 724,41	0,74	(320,55)	-2,52
CCPB	88 596,00	5,33	96 387,00	5,59	(7 791,00)	-8,08
GSC	(0,04)				(0,04)	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 724,48	0,10	1 417,42	0,08	307,06	21,66
VETEMENTS CHAUSSURES	1 204,86	0,07	1 138,87	0,07	65,99	5,79
CARTE BTP	10,80		10,80			
CICE			(20 743,00)	-1,20	20 743,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	12 055,92	0,72	14 202,74	0,82	(2 146,82)	-15,12
DOT IMMO CORP	12 055,92	0,72	14 202,74	0,82	(2 146,82)	-15,12
Autres charges de gestion courante	2 389,29	0,14	1 511,82	0,09	877,47	58,04
PERTES / CREANCES IRRECOUVRABL	1 675,37	0,10	1 259,65	0,07	415,72	33,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	713,92	0,04	252,17	0,01	461,75	183,11
Résultat d'exploitation	13 959,30	0,84	21 554,56	1,25	(7 595,26)	-35,24
Total des produits financiers	673,87	0,04	220,10	0,01	453,77	206,17
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	673,87	0,04	220,10	0,01	453,77	206,17
PDT / CESSIION VMP	673,87	0,04	220,10	0,01	453,77	206,17
Total des charges financières	5 926,21	0,36	4 814,65	0,28	1 111,56	23,09
Intérêts et charges assimilées	5 926,21	0,36	4 814,65	0,28	1 111,56	23,09
INTERETS EMPRUNTS	1 523,59	0,09	987,32	0,06	536,27	54,32
INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	67,21				67,21	
INT BANCAIRES	2 950,32	0,18	2 549,25	0,15	401,07	15,73
AGIOS LAVIOLETTE	1 385,09	0,08	1 278,08	0,07	107,01	8,37
Résultat financier	(5 252,34)	-0,32	(4 594,55)	-0,27	(657,79)	-14,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Résultat courant avant impôts	8 706,96	0,52	16 960,01	0,98	(8 253,05)	-48,66
Total des produits exceptionnels			16 271,27	0,94	(16 271,27)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			588,78	0,03	(588,78)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/OP			588,78	0,03	(588,78)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			15 682,49	0,91	(15 682,49)	-100,00
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF			15 590,67	0,90	(15 590,67)	-100,00
EXCEPT AUTRES PRODUITS			91,82	0,01	(91,82)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 824,75	0,11	17 477,73	1,01	(15 652,98)	-89,56
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	877,00	0,05	633,39	0,04	243,61	38,46
EXCEPT PENALITES AMENDES	877,00	0,05	633,39	0,04	243,61	38,46
Charges exceptionnelles sur opération en capital			16 844,34	0,98	(16 844,34)	-100,00
VNC CESSION IMMO CORP			16 844,34	0,98	(16 844,34)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	947,75	0,06			947,75	
Compte n° 68710000	947,75	0,06			947,75	
Résultat exceptionnel	(1 824,75)	-0,11	(1 206,46)	-0,07	(618,29)	-51,25
Impôts sur les bénéfices	(120,00)	-0,01	(360,00)	-0,02	240,00	66,67
CREDIT D IMPOT	(120,00)	-0,01	(360,00)	-0,02	240,00	66,67
Résultat de l'exercice	7 002,21	0,42	16 113,55	0,93	(9 111,34)	-56,54

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 26 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt, le 26 Juin, à 16 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 2019 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,

N 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 2019
- 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 2019, 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 2019.

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 7 002 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 7 002 €

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 366 127 €.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

14

AF

TROISIEME RESOLUTION

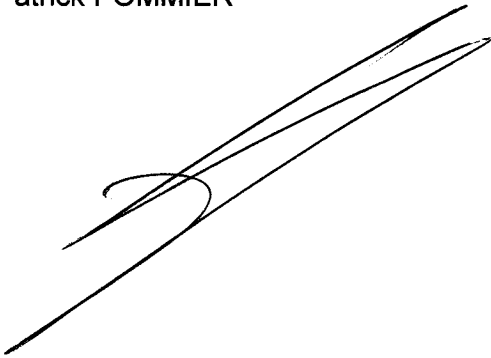
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

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 vertical stroke on the left and a series of loops and curves on the right.

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
31 JUL. 2020

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2020**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 7 002 € de l'exercice de la manière suivante :

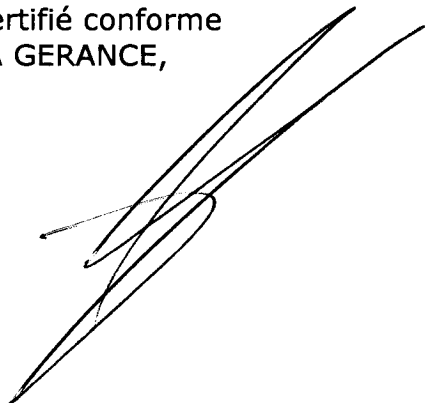
Bénéfice de l'exercice 7 002 €

en totalité au compte «report à nouveau » qui s'élève ainsi à 366 127 €.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
LA GERANCE,



AF



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 26 JUIN 2020

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 31/12/2019.

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

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

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

II – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE

Aucun évènement important n'est intervenu.

III – ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

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

IV – REGLES DE PRESENTATION ET METHODES D' EVALUATION

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

M

AF

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 31/12/2019, les éléments chiffrés sont les suivants :

	N	N-1	VAR %
- Chiffres d'affaires	1 663 211	1 723 563	- 3.50 %
- Total des produits d'exploitation	1 644 589	1 780 180	- 7.62 %
- Charges d'exploitation	1 630 630	1 758 625	- 7.38 %
Dont			
- Salaires	446 639	468 967	- 4.76 %
- Charges sociales	253 961	265 679	- 4.41 %
- Dotations aux amortissements	12 056	14 203	- 15.12 %
- Dotations aux provisions	0	0	
- Soit un résultat d'exploitation de	13 959	21 555	- 35.24 %
- Résultat financier	- 5 252	- 4 595	+ 14.32 %
- Résultat courant avant impôts	8 707	16 960	- 48.66 %
- Résultat exceptionnel	- 1 825	- 1 206	- 51.35 %
- Résultat net comptable	7 002	16 114	- 56.54 %

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

- Effectif salarié moyen	13	13
- Dépenses de travail intérimaire	22 455	7 785
- Participation aux résultats de l'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	0	0
- Total du bilan	860 008	831 977

AF

VI – PERSPECTIVES D'AVENIR

2019 : Avec une baisse de 3.5 % du CA, le résultat net comptable est lui en baisse significative de plus de 50%. Cette baisse est principalement due à un pic d'activité de Septembre à Décembre qui a eu comme effet d'engager du personnel intérimaire.

Il n'y a eu aucun investissement significatif cette année.

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.

2020 : Face à l'épidémie de la COVID 19 et par conséquent à la fermeture de l'entreprise un mois complet et une reprise laborieuse (réouverture des chantiers au coup par coup, mise en place des gestes barrière, ...), l'année sera difficile et nous pouvons déjà constater un CA du 1^{er} semestre en baisse par rapport à l'année dernière.

Le carnet de commandes pour le 2^{ème} semestre est également en baisse par rapport à 2019, mais nous allons mettre tout en œuvre pour assurer un résultat positif par les opérations suivantes :

- Développement de notre action commerciale par du marketing direct
- Diminution des frais généraux dans la mesure du possible
- Ne pas avoir recours à de la main-d'œuvre supplémentaire (intérim ou CDD)

Pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle, quatre actions ont été menées :

- Prêt BPI pour 180 000 €
- Prêt CCI pour 10 000 €
- Report des charges salariales
- Demande d'indemnisation de chômage partiel

En conclusion, pour pouvoir continuer une activité aussi saine que possible et pour l'ensemble des raisons citées plus haut, aucun dividende ne sera distribué aux associés sur le bénéfice 2019.

VII – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2019, consistant en un gain net comptable de 7 002 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

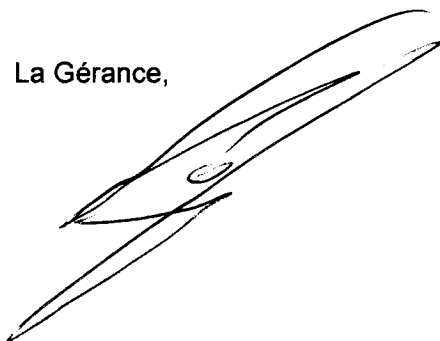
En vertu de l'article 39-4 du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes soumis à votre approbation comprennent en charge des dépenses fiscalement non déductibles.

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,



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Conseilatives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	14 363	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	84 304	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	72 379	KZ		LA	3 885	
		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	171 046	LO		LP	3 885	
	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	179 446	ØH		ØJ	3 885		
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		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
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, agents 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, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	84 304	MO	
		Matériel de transport		IV		MP	8 984	MQ	67 280	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	8 984	NH	165 947	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	8 984	ØL	174 347	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	10 026	QA	1 260	QB		QC	11 286	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	84 304	QE		QF		QG	84 304		
	Matériel de transport	QH	34 540	QI	11 744	QJ	8 984	QK	37 300		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	128 870	QV	13 004	QW	8 984	QX	132 890	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	128 870	ØP	13 004	ØQ	8 984	ØR	132 890	
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	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							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	8 400	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	326 718		326 718						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 208		2 208					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 543		2 543					
		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	2 108		2 108						
	Charges constatées d'avance	VS	1 618		1 618						
	TOTAUX		VT	343 596	VU	343 596	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			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	99 546		99 546						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	59 306		27 800		31 506				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	204 952		204 952						
Personnel et comptes rattachés		8C	20 257		20 257						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 202		35 202						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	53 229		53 229						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 421		2 421						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	100		100						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	475 013	VZ	443 507		31 506				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	15 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			100	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	30 656	* 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 : 31122019				
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA				
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)												7 002				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG								
	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								
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*															
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)															
Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		
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 %												
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions												
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)															
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)			SW						
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)			SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3				
										TOTAL I		WR				
												7 879				
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS				
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												
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %															
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *															
	Régime des sociétés mères et des filiales *			Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A					
	Produit net des actions et parts d'intérêts :															
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *															
	Majoration d'amortissement *															
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)			K9	Entreprises nouvelles 44 sexies			L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5				
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)			L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)			K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)			PA				
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)			OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septicies)			PB				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS				
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégelée par le report en arrière de déficit			ZI				
	Dt déd. exc (art 39 decies A)			YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)			YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)			YC				
										Dt déd. exc (art 39 decies D)			YD			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2				
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II		XH				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	7 759			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													7 759			
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	0			XO	0	

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

DGFIP N° 2058-B 2020

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	11 637	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	7 759	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	3 878	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	3 878	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	343 011	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves - Réserve légale - Autres réserves	ZB		Dividendes	ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 114			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF					
						ZG	359 125				
	TOTAL I	ØF	359 125			TOTAL II	ZH		359 125		
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	3 971	8 726				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 64 277				XQ	72 336	72 593				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	22 455	7 785				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	5 878	8 673				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	96 581	110 482				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	201 221	208 260				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	14 804	21 524				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	14 804	21 524				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	247 665	236 627				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	174 652	190 470				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *				ØB	446 639					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%				
	- 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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...	8 984	8 984		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)		(B)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					A ventilation par taux		

* 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 antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
		N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N - 3				
		N - 4				
	(à préciser) au titre de :	N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

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

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 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			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

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

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

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

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

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N° 2059-D 2020

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 {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		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	1 663 211	
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	5 918	
TOTAL 1	OX	1 669 129	
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	3 461	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
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	3 461	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	737 832	
Variation négative des stocks	OQ	29 094	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	97 577	
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	2 389	
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	866 893	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	805 696
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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	805 696
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 669 129	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2019	GZ 31/12/2019
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.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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

(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 31/12/2019

N° SRET 41506653900040

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

ADRESSE (voie) ZI de l'argile

Voie C LOT 27

CODE POSTAL 06370

VILLE

MOUANS SARTOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	7 759
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	7 759
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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

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

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

ANNEXE - Elément 1

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 **860 008** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 645 263** euros et un total **charges** de **1 638 261** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 002** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 635 211	100,00	1 768 293	100,00	(133 082)	-7,53
Ventes de marchandises	26 641	100,00			26 641	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	26 641	100,00			26 641	
Production vendue	1 636 570	101,74	1 723 563	97,47	(86 993)	-5,05
+ Variation production stockée	(28 000)	-1,74	44 730	2,53	(72 730)	-162,6
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 608 570	100,00	1 768 293	100,00	(159 723)	-9,03
- Achats stockés approvisionnement	698 465	43,42	784 111	44,34	(85 646)	-10,92
- Variation des stocks et approvisionnement	1 094	0,07	(5 631)	-0,32	6 725	-119,4
- Achats de sous-traitance directe	3 971	0,25	8 726	0,49	(4 755)	-54,49
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	905 039	56,26	981 086	55,48	(76 047)	-7,75
MARGES (Commerciale + Production)	931 680	56,98	981 086	55,48	(49 406)	-5,04
- Achats non stockés (c)	35 396	2,16	32 514	1,84	2 882	8,86
- Autres charges externes (c)	161 854	9,90	167 020	9,45	(5 166)	-3,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	734 430	44,91	781 552	44,20	(47 122)	-6,03
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 518	0,34	11 136	0,63	(5 618)	-50,45
- Autres impôts et taxes	9 286	0,57	10 388	0,59	(1 102)	-10,61
- Salaires et traitements	446 639	27,31	468 967	26,52	(22 328)	-4,76
- Charges sociales	253 961	15,53	265 679	15,02	(11 718)	-4,41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 026	1,16	25 382	1,44	(6 356)	-25,04
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3 461	0,21	1 379	0,08	2 082	151,01
+ Transfert de charges d'exploitation	5 918	0,36	10 508	0,59	(4 591)	-43,68
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 056	0,74	14 203	0,80	(2 147)	-15,12
- Autres charges de gestion courante	2 389	0,15	1 512	0,09	877	58,04
RESULTAT EXPLOITATION	13 959	0,85	21 555	1,22	(7 595)	-35,24
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	674	0,04	220	0,01	454	206,17
- Charges financières	5 926	0,36	4 815	0,27	1 112	23,09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 707	0,53	16 960	0,96	(8 253)	-48,66
Produits exceptionnels			16 271	0,92	(16 271)	-100,0
- Charges exceptionnelles	1 825	0,11	17 478	0,99	(15 653)	-89,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 825)	-0,11	(1 206)	-0,07	(618)	-51,25
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(120)	-0,01	(360)	-0,02	240	66,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 002	0,43	16 114	0,91	(9 111)	-56,54

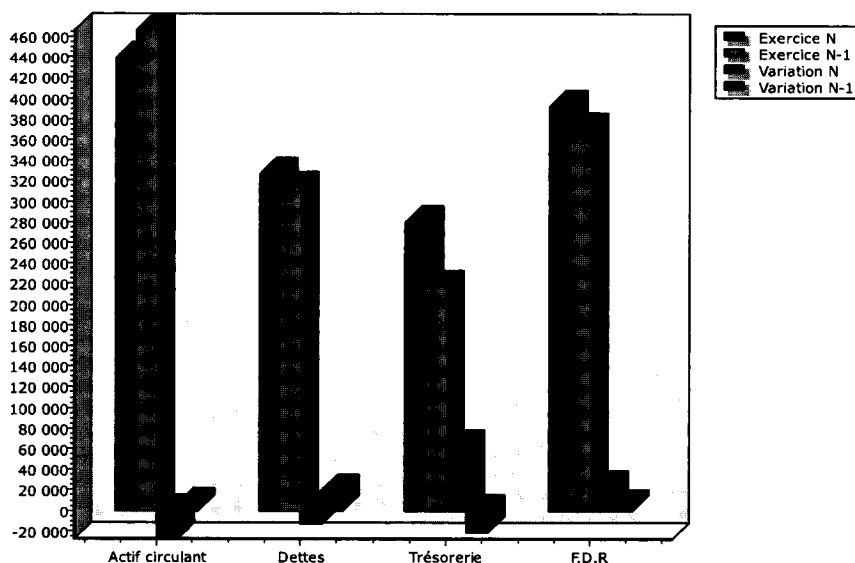
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	130 654	101 560	(29 094)	50 361
	Clients	295 518	326 718	31 200	(60 801)
	Autres créances	40 016	10 374	(29 643)	15 894
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	466 189	438 652	(27 538)	5 453
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	191 394	204 952	(13 558)	11 318
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	122 011	121 591	421	8 304
	TOTAL DETTES A COURT TERME	313 405	326 543	(13 138)	19 622
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		152 784	112 109	(40 675)	25 075
TRESORERIE	Disponible	315 212	379 899	64 686	(57 949)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	98 000	99 546	1 546	(36 865)
	TOTAL TRESORERIE	217 212	280 352	63 140	(21 084)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		369 996	392 461	22 465	3 991

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 31/12/2019
			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	14 363					14 363
	Instal., agencement, aménagement divers	84 304					84 304
	Matériel de transport	72 379		3 885		8 984	67 280
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 046		3 885		8 984	165 947
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		179 446		3 885		8 984	174 347

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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	10 026	1 260		11 286
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	84 304			84 304
	Matériel de transport	34 540	11 744	8 984	37 300
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 870	13 004	8 984	132 890
TOTAL		128 870	13 004	8 984	132 890

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	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	326 718	326 718	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 208	2 208	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 543	2 543	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 108	2 108	
	Charges constatées d'avances	1 618	1 618	
TOTAL DES CREANCES		343 596	343 596	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	99 546	99 546		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	59 306	27 800	31 506	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	204 952	204 952		
	Personnel et comptes rattachés	20 257	20 257		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 202	35 202		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 229	53 229		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 421	2 421		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	100	100		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		475 013	443 507	31 506	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		15 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 656			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		100			

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



N° 2069-RCI-SD
(2020)

Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le **31/12/2019** Au titre de l'année civile 2019 Néant

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

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	120

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 (exploitations situées à Mayotte) Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

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

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

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

[illegible]