

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt 3465

Comptes Annuels

SARL A.V.S.

ZI de l'argile

Voie C LOT 27

06370 MOUANS SARTOUX

Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020

Durée 12 mois

No SIRET 41506653900040

Code NAF 4332B

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

CERTIFIÉ CONFORMÉ
P. POUILLER - GERANT

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

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<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>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<i>43</i>



N° 2065-SD
(2021)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Imprimé à date du service

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe				☐	Si PME innovante			☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)								☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE GRASSE BP 23150 23 Traverse de la Paoutie 06131 GRASSE CEDEX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement	
---	---	---	--

A IDENTIFICATION	SARL A.V.S. ZI de l'argile Voie C LOT 27 06370 MOUANS SARTOUX	
-------------------------	--	--

Identifiant du contribuable	651	232786	41506653900040
Identifiant de l'entreprise	Identifiant de l'entreprise	Identifiant de l'entreprise	Identifiant de l'entreprise

B ACTIVITÉ	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Menuiserie métallique et serru Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
-------------------	--

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises appartenant au même groupe de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Article 223 A du CGI).

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET	
----------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

Résultat fiscal	Bénéfices imposables au taux de 15%	Bénéfices imposables au taux de 28%	Bénéfices imposables au taux de 15%	Déclaré
				(répondre à la ligne XO du 2058A ou 872 du 2033B)

Montants des plus-values de cession ou de sous-cession des biens et droits de propriété industrielle et commerciale imposables au taux de 10%

Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Autres plus-values imposables au taux de 15%	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 218 quinquies

Abattement et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Exonération art. 218 quinquies	Exonération art. 218 quinquies	Exonération art. 218 quinquies	Exonération art. 218 quinquies	Exonération art. 218 quinquies

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)	☐

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF	Nom et adresse du prestataire
OGA/OMGA	Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :	
- Professionnel de l'expertise comptable :	SARL FERRUA RIBES EXPERTISE NATURA 3
- Conseil :	1198 Avenue du Docteur M. DONAT 06250 MOUGINS
- CGA/OMGA ou Viseur conventionné :	0493652560
N° d'agrément :	

A MOUANS SARTOUX	le 12042021	Signature et qualité du déclarant	POMMIER	GERANT
------------------	-------------	-----------------------------------	---------	--------

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065-Bis-SD
(2021)

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL A.V.S
31122020

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

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

Payées par la société elle-même (a)

Payées par un établissement chargé du service des titres (b)

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (c)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d)

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (e)

(A préciser par nature sur les lignes e à h)

5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (f)

6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (g)

7. Montant des revenus répartis (h)

total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées :

à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

ARIFA FOUD
80 AVENUE DE NICE

ASSOCIE

250

2020

06800 CAGNES SUR MER

FRANCE

POMMIER PATRICK

GERANT

970 CHEMIN DE FONTMERLE

FRANCE

250

2020

06600 ANTIBES

FRANCE

Nº 2065 Bis SD **SECRET**

(A ne rîmăni căe ai la examen laurei" en continu)

J | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATION

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

(voir les explications figurant sur la notice)

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

MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

M.V.L.T. imputée sur les P.V.L.T. de l'exercice :

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MYLZ Test and Reporter

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

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, 31122020		
		N-1 31122019		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
		Frais de développement *	CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	
		Fonds commercial (1)	AH	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	
		Constructions	AP	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 363
		Autres immobilisations corporelles	AT	118 318
		Immobilisations en cours	AV	
		Avances et acomptes	AX	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
		Autres participations	CU	
		Créances rattachées à des participations	BB	
Autres titres immobilisés		BD		
Prêts		BF		
Autres immobilisations financières *		BH	6 000	
TOTAL (II)		BJ	138 681	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	62 890
		En cours de production de biens	BN	33 000
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 896
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	321 428
		Autres créances (3)	BZ	4 144
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	286 696
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	163 670	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 698	
	TOTAL (III)	CJ	875 422	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 014 103	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 000
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

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

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	366 128	359 125
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 463	7 002
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	375 975	374 512
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	221 506	158 852
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	15 276	10 482
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	125 598	204 952
	Dettes fiscales et sociales	DY	148 521	111 109
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	511 001	485 495	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	886 977	860 008	
REVOIS	(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	495 725	443 507
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		99 546	

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

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	22 363	FB		FC	22 363		
	Production vendue { biens* services *	FD	1 222 827	FE		FF	1 222 827		
		FG	184 518	FH		FI	184 518		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 429 707	FK		FL	1 429 707		
	Production stockée *					FM	(5 000)		
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 956		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 074		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 435 737	
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	606 940	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	670	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	166 621	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	14 025	
	Salaires et traitements *						FY	393 694	
	Charges sociales (10)						FZ	235 548	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions						GA	9 178
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	6 804	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 433 479	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 259		
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	795	
	Total des produits financiers (V)						GP	795	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 241	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 241		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 446)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(187)		

(RENOVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

5 IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2021

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

(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		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		4		
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	1 300	
		Matériel de transport *				KY	67 280	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	165 947	LO		LP	1 300		
	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	174 347	ØH		ØJ	1 300		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		3		
						4		5		6		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et aux des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	14 363	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	85 604	MO
		Matériel de transport				IV		MP	34 566	MQ	32 714	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	34 566	NH	132 681	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	2 400	2F	6 000	2G		
TOTAL IV				I3		NJ	2 400	NK	6 000	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	36 966	ØL	138 681	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

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	11 286	QA	1 260	QB		QC	12 546	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	84 304	QE	35	QF		QG	84 340	
	Matériel de transport		QH	37 300	QI	7 882	QJ	14 941	QK	30 241	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	132 890	QV	9 178	QW	14 941	QX	127 127	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	132 890	ØP	9 178	ØQ	14 941	ØR	127 127	
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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc au 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 étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2021

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.

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFIP N° 2057 2021

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

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	6 000	UV	6 000	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	321 428		321 428				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constatée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 130		1 130				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 014		3 014				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	1 698		1 698				
TOTAUX			VT	333 271	VU	333 271	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	221 506		221 506						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	125 598		125 598						
Personnel et comptes rattachés		8C	23 031		23 031						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	82 774		82 774						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 689		40 689						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 027		2 027						
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 *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	495 725	VZ	495 725						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	190 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		100		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	27 800	* 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 : 31122020	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 1 463	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB		
	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	XE		
	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	XW 625		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	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)						I8	
- imposées au taux de 0 %						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						WN			
- Plus-values nettes à court terme						WO			
- Plus-values soumises au régime des fusions						XR			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						WQ			
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	2 088		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WT			
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)				WV		
			- imposées au taux de 0 %				WH		
			- imposées au taux de 19 %				WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales *						XA		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY		
	Majoration d'amortissement *						XD		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	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 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée 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	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	2 088		
{ déficit (II moins I)						XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL	2 088		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0		
						XO	0		

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise SARL A.V.S.		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	3 878	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	2 088	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	1 790	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 790	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.										Néant ☐	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	359 125	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	7 002			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	366 128			TOTAL II	ZH	366 128			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
					Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	6 671	3 971				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 55 407				XQ	61 880	72 336				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 352	22 455				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 750	5 878				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	92 967	96 581				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	166 621	201 221				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	14 025	14 804				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	14 025	14 804				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	213 997	247 665				
	- 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	151 438	174 652				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	393 694					
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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...	34 566		14 941	19 625	
	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	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	21 900	2 275	2 275			
	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-value nette à court terme (total alg. de q. des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)		2 275			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total alg. de q. des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (11)							

* 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.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2021

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

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

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ③ A 15 % Ou A 16,5 % ①	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			
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 219I 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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

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

DGFIP N° 2059-D 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	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.

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.V.S.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
		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	1 429 707	
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	9 956	
TOTAL 1	OX	1 439 663	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 074	
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	1 074	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	641 832	
Variation négative des stocks	OQ	5 670	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	76 322	
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	6 804	
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	730 627	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	710 110
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	710 110
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 439 663	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ 31/12/2020
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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2021

(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 31/12/2020

N° SIRET 41506653900040

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

ADRESSE (voie) ZI de l'argile

Voie C LOT 27

CODE POSTAL 06370

VILLE

MOUANS SARTOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	2 088
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	2 275
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	2 088
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **886 977** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 458 432** euros et un total **charges** de **1 456 969** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 463** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

Stocks et en cours

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 25

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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	12 546	1 817	3 077
	Autres immobilisations corporelles	118 318	114 581	3 737	29 980
	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	6 000		6 000	8 400
TOTAL (II)		138 681	127 127	11 554	41 457
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	62 890		62 890	63 560
	En-cours de production de biens	33 000		33 000	38 000
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 896		1 896	1 896
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	321 428		321 428	326 718
	Autres créances	4 144		4 144	6 859
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	286 696		286 696	286 517
	DISPONIBILITES	163 670		163 670	93 381
	Charges constatées d'avance	1 698		1 698	1 618
	TOTAL (III)	875 422		875 422	818 550
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 014 103	127 127	886 977	860 008

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

6 000

8 400

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 26

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	11 554,44	1,30	41 457,46	4,82	(29 903,02)	-72,13
Installations techniques, matériel et outillage	1 817,14	0,20	3 077,00	0,36	(1 259,86)	-40,94
MATERIEL INDUSTRIEL	4 047,98	0,46	4 047,98	0,47		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 314,69	1,16	10 314,69	1,20		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(4 047,98)	-0,46	(4 047,98)	-0,47		
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(8 497,55)	-0,96	(7 237,69)	-0,84	(1 259,86)	-17,41
Autres immobilisations corporelles	3 737,30	0,42	29 980,46	3,49	(26 243,16)	-87,53
AMENAGEMENT ARGILE	85 603,89	9,65	84 304,37	9,80	1 299,52	1,54
MATERIEL DE TRANSPORT	32 714,47	3,69	67 280,39	7,82	(34 565,92)	-51,38
AMORTISSEMENT ZI ARGILE	(84 339,75)	-9,51	(84 304,37)	-9,80	(35,38)	-0,04
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(30 241,31)	-3,41	(37 299,93)	-4,34	7 058,62	18,92
Autres immobilisations financières	6 000,00	0,68	8 400,00	0,98	(2 400,00)	-28,57
DEPOTS ET CAUTIONS	6 000,00	0,68	8 400,00	0,98	(2 400,00)	-28,57
TOTAL III - Actif Circulant NET	875 422,24	98,70	818 550,16	95,18	56 872,08	6,95
Matières premières, approvisionnements	62 890,00	7,09	63 560,00	7,39	(670,00)	-1,05
STOCK MATIERE PREMIERE	62 890,00	7,09	63 560,00	7,39	(670,00)	-1,05
En-cours de production de biens	33 000,00	3,72	38 000,00	4,42	(5 000,00)	-13,16
TRAVAUX EN COURS	33 000,00	3,72	38 000,00	4,42	(5 000,00)	-13,16
Avances & acomptes versés sur commandes	1 896,00	0,21	1 896,00	0,22		
FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSE	1 896,00	0,21	1 896,00	0,22		
Créances clients et comptes rattachés	321 428,40	36,24	326 718,01	37,99	(5 289,61)	-1,62
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	321 428,40	36,24	326 718,01	37,99	(5 289,61)	-1,62
Autres créances	4 144,13	0,47	6 859,39	0,80	(2 715,26)	-39,58
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 130,00	0,13	2 208,00	0,26	(1 078,00)	-48,82
TVA SUR IMMOBILISATIONS			776,65	0,09	(776,65)	-100,00
TVA DEDUCT	1 612,88	0,18	229,41	0,03	1 383,47	603,06
ETAT CREDIT DE TVA	1,00				1,00	
TVA COLLECTEE 5.50%			136,94	0,02	(136,94)	-100,00
TVA VT AUTOLIQUIDATION	1 399,84	0,16	1 400,06	0,16	(0,22)	-0,02
ETAT TAXES SUR CA A REGULARISE	0,41		0,41			
LONDIOS FRAIS			352,16	0,04	(352,16)	-100,00
MEDDEB HAOUAS FRAIS			354,02	0,04	(354,02)	-100,00
TERESI FRAIS			350,23	0,04	(350,23)	-100,00
TRABACH FRAIS			350,23	0,04	(350,23)	-100,00
CHARLES ACHILLE			351,05	0,04	(351,05)	-100,00
VERGNAUD FRAIS			350,23	0,04	(350,23)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	286 695,97	32,32	286 517,48	33,32	178,49	0,06
AUTRES VMP	83 000,00	9,36	83 000,00	9,65		
CAT SMC	203 695,97	22,97	203 517,48	23,66	178,49	0,09
Disponibilités	163 669,76	18,45	93 381,08	10,86	70 288,68	75,27
SMC	27 663,11	3,12	70 626,03	8,21	(42 962,92)	-60,83
SMC S/COMPTE 1	100 000,00	11,27			100 000,00	
SMC S/CPTE 2	30 000,00	3,38			30 000,00	
CREDIT LYONNAIS	4 315,21	0,49	11 717,35	1,36	(7 402,14)	-63,17
RETENUE GARANTIE DAILLY			9 962,79	1,16	(9 962,79)	-100,00
BANQUES INTERETS COURUS	686,16	0,08	440,92	0,05	245,24	55,62

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 27

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
INTERETS COURUS A RECEVOIR VIREMENT INTERNES	1 005,28	0,11	633,96 0,03	0,07	371,32 (0,03)	58,57 -100,00
Charges constatées d'avance	1 697,98	0,19	1 618,20	0,19	79,78	4,93
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 697,98	0,19	1 618,20	0,19	79,78	4,93
TOTAL DU BILAN ACTIF	886 976,68	100,00	860 007,62	100,00	26 969,06	3,14

FERRUA RIBES	SARL A.V.S.	Page : 28
---------------------	--------------------	------------------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	366 128	359 125
	Résultat de l'exercice	1 463	7 002
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	375 975	374 512
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)	221 506	158 852
	Emprunts et dettes financières divers	100	100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 276	10 482
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 598	204 952
	Dettes fiscales et sociales	148 521	111 109
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	511 001	485 495
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	886 977	860 008
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 463,09	7 002,21
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	495 725	443 507
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		99 546

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 29

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	375 975,46	42,39	374 512,37	43,55	1 463,09	0,39
Capital Social ou individuel	7 622,45	0,86	7 622,45	0,89		
CAPITAL SOCIAL	7 622,45	0,86	7 622,45	0,89		
Réserve légale	762,25	0,09	762,25	0,09		
RESERVE LEGALE	762,25	0,09	762,25	0,09		
Report à nouveau	366 127,67	41,28	359 125,46	41,76	7 002,21	1,95
REPORT A NOUVEAU	366 127,67	41,28	359 125,46	41,76	7 002,21	1,95
Résultat de l'exercice	1 463,09	0,16	7 002,21	0,81	(5 539,12)	-79,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	511 001,22	57,61	485 495,25	56,45	25 505,97	5,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	221 506,31	24,97	158 852,19	18,47	62 654,12	39,44
EMPRUNT 6000€			2 506,57	0,29	(2 506,57)	-100,00
EMPRUNT LCL 31000€	16 549,57	1,87	27 817,29	3,23	(11 267,72)	-40,51
EMPRUNT 20000€	6 004,32	0,68	10 351,74	1,20	(4 347,42)	-42,00
EMPRUNT JUMPY + BERLINGO	8 952,42	1,01	18 630,37	2,17	(9 677,95)	-51,95
EMPRUNT SMC 180 000 (covid)	180 000,00	20,29			180 000,00	
EMPRUNT CCI 10 000€	10 000,00	1,13			10 000,00	
DAILY SMC			99 546,22	11,58	(99 546,22)	-100,00
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	15 276,14	1,72	10 481,96	1,22	4 794,18	45,74
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	3 071,50	0,35			3 071,50	
CLIENTS ACPTÉ 10%	12 204,64	1,38	10 481,96	1,22	1 722,68	16,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 598,03	14,16	204 952,44	23,83	(79 354,41)	-38,72
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	125 598,03	14,16	204 952,44	23,83	(79 354,41)	-38,72
Dettes fiscales et sociales	148 520,63	16,74	111 108,55	12,92	37 412,08	33,67
SALAIRE POMMIER	2 994,66	0,34	2 553,46	0,30	441,20	17,28
MEDDEB HAOUAS SALAIRES	1 645,45	0,19	1 568,08	0,18	77,37	4,93
BEAUMONT SALAIRES	2 451,00	0,28	2 050,33	0,24	400,67	19,54
RAGUIN-GAUCHIER SALAIRES	1 684,23	0,19	1 430,84	0,17	253,39	17,71
TERESI SALAIRES	1 871,02	0,21	1 378,74	0,16	492,28	35,71
SALAIRE ARIFA	3 090,92	0,35	2 637,32	0,31	453,60	17,20
SALAIRE HOCHART	2 402,94	0,27	2 312,19	0,27	90,75	3,92
LONDIOS SALAIRE	1 109,85	0,13	1 252,87	0,15	(143,02)	-11,42
ROSPIDE SALAIRES	1 741,93	0,20	1 222,72	0,14	519,21	42,46
TRABACH ARNAUD SALAIRE	1 348,80	0,15	982,78	0,11	366,02	37,24
CHARLES CHARILLE ANTHONY SAL	1 373,17	0,15	1 499,86	0,17	(126,69)	-8,45
VERGNAUD SAL	1 317,16	0,15	1 367,57	0,16	(50,41)	-3,69
URSSAF	46 102,06	5,20	12 182,00	1,42	33 920,06	278,44
RETRAITES	8 063,18	0,91	3 366,08	0,39	4 697,10	139,54
PRO BTP	4 963,03	0,56	1 239,83	0,14	3 723,20	300,30
MUTUELLE	4 988,61	0,56	4 491,08	0,52	497,53	11,08
MEDECINE DU TRAVAIL	137,95	0,02	298,90	0,03	(160,95)	-53,85
CCPB	18 385,94	2,07	13 624,00	1,58	4 761,94	34,95
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	132,76	0,01			132,76	
IMPOT A LA SOURCE	1 770,12	0,20	1 633,54	0,19	136,58	8,36

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 30

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TVA A DECAISSER	7 982,00	0,90	17 830,00	2,07	(9 848,00)	-55,23
TVA SUR IMMOBILISATIONS	0,45				0,45	
TVA STRAITANCE AUTO LIQ	1 399,84	0,16	1 400,06	0,16	(0,22)	-0,02
TVA COLLECTEE A 10%	4 151,18	0,47	10 177,78	1,18	(6 026,60)	-59,21
TVA COLLECTEE 19.60%			877,57	0,10	(877,57)	-100,00
TVA COLLECTEE 5.50%	57,63	0,01			57,63	
TVA COLLECTEE A 7%			172,99	0,02	(172,99)	-100,00
TVA COLLECTEE A 20%	27 097,75	3,06	22 770,96	2,65	4 326,79	19,00
ETAT CHARGES A PAYER	257,00	0,03	787,00	0,09	(530,00)	-67,34
TOTAL DU BILAN PASSIF	886 976,68	100,00	860 007,62	100,00	26 969,06	3,14

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page :

31

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	22 363		22 363	26 641
	Production vendue (Biens)	1 222 827		1 222 827	1 429 643
	Production vendue (Services et Travaux)	184 518		184 518	206 927
	Montant net du chiffre d'affaires	1 429 707		1 429 707	1 663 211
	Production stockée			(5 000)	(28 000)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 956	5 918
	Autres produits			1 074	3 461
	Total des produits d'exploitation (1)			1 435 737	1 644 589
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			606 940	698 465
	Variation de stock			670	1 094
	Autres achats et charges externes			166 621	201 221
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 025	14 804
	Salaires et traitements			393 694	446 639
	Charges sociales du personnel			235 548	253 961
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 178	12 056
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 804	2 389
	Total des charges d'exploitation (2)			1 433 479	1 630 630
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 259	13 959

FERRUA RIBES	SARL A.V.S.	Page : 32
--------------	-------------	-----------

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RES ULTAT D'EXPLOITATION		2 259	13 959
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	795	674
	Total des produits financiers	795	674
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 241	5 926
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 241	5 926
RES ULTAT FINANCIER		(2 446)	(5 252)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(187)	8 707
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	21 900	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	21 900	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	625	877
	Sur opérations en capital	19 625	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		948
	Total des charges exceptionnelles	20 250	1 825
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		1 650	(1 825)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			(120)
TOTAL DES PRODUITS		1 458 432	1 645 263
TOTAL DES CHARGES		1 456 969	1 638 261
RES ULTAT DE L'EXERCICE		1 463	7 002
(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			

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 33

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 435 737,42	100,42	1 644 589,31	98,88	(208 851,89)	-12,70
Ventes de marchandises	22 362,70	1,56	26 641,00	1,60	(4 278,30)	-16,06
Ventes de marchandises FRANCE	22 362,70	1,56	26 641,00	1,60	(4 278,30)	-16,06
VENTE MARCHANDISE AUTO LIQUIDATION	22 362,70	1,56	26 641,00	1,60	(4 278,30)	-16,06
Production vendue Biens	1 222 826,84	85,53	1 429 642,52	85,96	(206 815,68)	-14,47
Production vendue Biens FRANCE	1 222 826,84	85,53	1 429 642,52	85,96	(206 815,68)	-14,47
VTE ALU 10%	209 132,72	14,63	65 044,72	3,91	144 088,00	221,52
VTE MIROITERIE VERRE 10%	44 770,59	3,13	15 965,55	0,96	28 805,04	180,42
QUINCAILLERIE SERRURERIE 10%	8 532,27	0,60	7 509,73	0,45	1 022,54	13,62
DIVERS 10%	18 735,46	1,31	158 124,00	9,51	(139 388,54)	-88,15
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 10%	40 276,32	2,82	139 333,46	8,38	(99 057,14)	-71,09
VTE PVC 10%	(5 767,85)	-0,40	71 314,47	4,29	(77 082,32)	-108,09
MOTORISATION 10%	31 776,44	2,22	22 164,73	1,33	9 611,71	43,36
STORE EXTERIEUR 10%	58 362,91	4,08	37 861,66	2,28	20 501,25	54,15
METALLERIE FERRONNERIE 10%	66 203,00	4,63	14 368,45	0,86	51 834,55	360,75
STORE INTERIEUR 10%	11 590,00	0,81	10 731,00	0,65	859,00	8,00
VTE ALU 20%	352 396,98	24,65	233 542,63	14,04	118 854,35	50,89
MIROITERIE VERRE 20%	22 880,00	1,60	33 885,40	2,04	(11 005,40)	-32,48
SERRURERIE QUINCAILLERIE 20%	11 537,36	0,81	16 759,00	1,01	(5 221,64)	-31,16
STORE INTERIEUR 20%	30 126,19	2,11	49 131,86	2,95	(19 005,67)	-38,68
STORE EXTERIEUR 20%	25 070,61	1,75	21 352,85	1,28	3 717,76	17,41
DIVERS 20%	38 731,39	2,71	34 755,73	2,09	3 975,66	11,44
MOTORISATION 20%	29 008,45	2,03	27 739,76	1,67	1 268,69	4,57
PVC 20%	20 646,05	1,44	240 619,33	14,47	(219 973,28)	-91,42
VOLETS ET VOLETS ROULANTS 20%	29 302,73	2,05	56 581,51	3,40	(27 278,78)	-48,21
VERRE 5.5%	109 415,40	7,65	81 131,20	4,88	28 284,20	34,86
ALU 5.5	43 851,77	3,07	62 224,56	3,74	(18 372,79)	-29,53
VOLET ET VOLET ROULANT 5.5			459,00	0,03	(459,00)	-100,00
PVC 5.5	25 749,05	1,80	29 041,92	1,75	(3 292,87)	-11,34
METALLERIE-FERRONNERIE 5.5	499,00	0,03			499,00	
Production vendue Services + Travaux	184 517,55	12,91	206 927,34	12,44	(22 409,79)	-10,83
Production vendue Services FRANCE	184 517,55	12,91	206 927,34	12,44	(22 409,79)	-10,83
TRAVAUX SANS TVA AUTO LIQUIDAT	13 386,56	0,94	4 930,80	0,30	8 455,76	171,49
PREST SERV 5.5%	15 110,00	1,06	14 920,00	0,90	190,00	1,27
PRESTATIONS 10%	74 617,01	5,22	78 517,18	4,72	(3 900,17)	-4,97
PRESTATIONS 20%	76 423,88	5,35	103 023,76	6,19	(26 599,88)	-25,82
PREST SCES SANS TVA AUTO LIQUI	4 980,10	0,35	5 535,60	0,33	(555,50)	-10,04
Montant net du chiffre d'affaires	1 429 707,09	100,00	1 663 210,86	100,00	(233 503,77)	-14,04
Production stockée	(5 000,00)	-0,35	(28 000,00)	-1,68	23 000,00	82,14
VARIAT TVAUX EN COURS	(5 000,00)	-0,35	(28 000,00)	-1,68	23 000,00	82,14
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	9 956,22	0,70	5 917,83	0,36	4 038,39	68,24
TSFERT CHG EXPLOITATION	9 956,22	0,70	5 917,83	0,36	4 038,39	68,24
Autres produits d'exploitation	1 074,11	0,08	3 460,62	0,21	(2 386,51)	-68,96
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 074,11	0,08	3 460,62	0,21	(2 386,51)	-68,96
Total des charges d'exploitation	1 433 478,91	100,26	1 630 630,01	98,04	(197 151,10)	-12,09
Achats de matières premières et autres appro.	606 939,97	42,45	698 465,15	41,99	(91 525,18)	-13,10

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
ACH PRD ALU	228 803,63	16,00	188 399,24	11,33	40 404,39	21,45
ACH MAT DIVERSES	30 795,07	2,15	21 746,06	1,31	9 049,01	41,61
ACH FOURNITURES DIVERSES	27 413,57	1,92	28 915,15	1,74	(1 501,58)	-5,19
ACH MOTORISATION	35 085,34	2,45	23 661,40	1,42	11 423,94	48,28
ACH PVC	22 839,15	1,60	137 621,39	8,27	(114 782,24)	-83,40
ACH SERRURERIE	12 339,82	0,86	15 271,75	0,92	(2 931,93)	-19,20
ACH STORE EXTERIEUR	54 325,46	3,80	44 807,14	2,69	9 518,32	21,24
ACH STORE INTERIEUR	30 072,16	2,10	25 811,17	1,55	4 260,99	16,51
ACH VERRE MIROIR	52 951,41	3,70	81 070,09	4,87	(28 118,68)	-34,68
ACH VOLET ROULANT	49 658,16	3,47	114 813,51	6,90	(65 155,35)	-56,75
ACHAT METALLERIE	25 264,62	1,77	16 256,29	0,98	9 008,33	55,41
PLIAGE	37 103,49	2,60			37 103,49	
FRAIS ACCESSOIRES ACHATS	288,09	0,02	91,96	0,01	196,13	213,28
Variation de stocks approvisionnements	670,00	0,05	1 094,49	0,07	(424,49)	-38,78
VARIAT° STOCKS MAT PREMIERES	670,00	0,05	1 094,49	0,07	(424,49)	-38,78
Autres achats et charges externes	166 620,60	11,65	201 221,33	12,10	(34 600,73)	-17,20
PREST SCE AUTOLIQUIDATION	6 671,08	0,47	3 971,00	0,24	2 700,08	67,99
ACHATS FOURNITURES NON STOCK	3 249,82	0,23	3 315,87	0,20	(66,05)	-1,99
CARBURANT	16 529,35	1,16	21 467,12	1,29	(4 937,77)	-23,00
ACHATS FOURNITURES ENTRET PETI	4 558,41	0,32	2 024,69	0,12	2 533,72	125,14
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 603,14	0,11	2 201,20	0,13	(598,06)	-27,17
FOURNITURES LOGICIELS	31,63		190,78	0,01	(159,15)	-83,42
PRORATA	2 248,11	0,16	6 196,52	0,37	(3 948,41)	-63,72
LOCATION MARINA	3 600,00	0,25	14 400,00	0,87	(10 800,00)	-75,00
LOCAT ZI ARGILE	31 200,00	2,18	31 200,00	1,88		
LOCATION GARAGE MARINA	166,66	0,01	999,96	0,06	(833,30)	-83,33
LOCAT MATERIELS	5 525,73	0,39	8 057,95	0,48	(2 532,22)	-31,43
LOCATION HILTI	2 521,12	0,18	2 425,32	0,15	95,80	3,95
LOCATION SAMSUNG	1 620,00	0,11	1 620,00	0,10		
LOCATION STANDARD	2 979,96	0,21	2 979,96	0,18		
LOCAT PITNEY	403,81	0,03	399,46	0,02	4,35	1,09
LOCATION BERLINGO	2 913,89	0,20			2 913,89	
LOCATION JUMPY	897,82	0,06			897,82	
LOCATION VEHICULE	1 092,75	0,08			1 092,75	
LOCATION LOGICIEL	2 485,48	0,17	2 194,12	0,13	291,36	13,28
CHARGES LOCATIVES ARGILE	5 767,55	0,40	5 888,80	0,35	(121,25)	-2,06
CHARGES LOCATIVES MARINA	705,63	0,05	2 170,60	0,13	(1 464,97)	-67,49
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	816,95	0,06	358,00	0,02	458,95	128,20
ENTRETIEN VEHICULES	8 035,34	0,56	4 545,13	0,27	3 490,21	76,79
REPARATION MATERIEL	778,13	0,05	229,51	0,01	548,62	239,04
ASSURANCE MULTI LOCAUX	2 004,28	0,14	2 074,08	0,12	(69,80)	-3,37
ASSUR RC ET DECENNALES	4 045,22	0,28	4 391,52	0,26	(346,30)	-7,89
ASSURANCE VEHICULES	4 011,44	0,28	6 575,00	0,40	(2 563,56)	-38,99
ASSURANCE EMPRUNT	148,79	0,01	67,31		81,48	121,05
ASSURANCE RC MANDAT AIRES SOCIA	649,44	0,05	636,72	0,04	12,72	2,00
ASSURANCE NOUS MEMES	320,00	0,02			320,00	
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 352,08	0,09	22 454,93	1,35	(21 102,85)	-93,98
COM ET COURTAGES	120,00	0,01	2 003,00	0,12	(1 883,00)	-94,01
HONORAIRES COMPTABLES	3 355,40	0,23	3 643,60	0,22	(288,20)	-7,91
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	99,56	0,01	56,55		43,01	76,06
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	175,00	0,01	175,00	0,01		
ANNONCES ET INSERTIONS	1 142,82	0,08	1 503,00	0,09	(360,18)	-23,96
CADEAUX	625,00	0,04	583,33	0,04	41,67	7,14
ABONNEMENTS	2 302,42	0,16	2 353,46	0,14	(51,04)	-2,17
CATALOGUES ET IMPRIMES	117,74	0,01	100,00	0,01	17,74	17,74
POURBOIRES DONS	130,00	0,01	727,35	0,04	(597,35)	-82,13
TRANSPORTS SVENTES	45,00				45,00	
DEPLACEMENT	11 766,66	0,82	10 545,48	0,63	1 221,18	11,58
STATIONNEMENT	277,10	0,02	2 193,05	0,13	(1 915,95)	-87,36
RECEPTIONS	1 669,25	0,12	1 468,08	0,09	201,17	13,70

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TELEPHONE	1 747,05	0,12	1 684,63	0,10	62,42	3,71
TEL PORTABLE	1 885,13	0,13	2 168,01	0,13	(282,88)	-13,05
INTERNET	604,13	0,04	824,06	0,05	(219,93)	-26,69
AFFRANCHISSEMENT	463,53	0,03	603,84	0,04	(140,31)	-23,24
SERV BANCAIRES	1 417,47	0,10	2 033,82	0,12	(616,35)	-30,31
FRAIS LAVIOLETTE	598,50	0,04	1 158,38	0,07	(559,88)	-48,33
CONCOURS DIVERS COTISATIONS			100,00	0,01	(100,00)	-100,00
PRESTATIONS EXTERIEURES	19 145,23	1,34	14 261,14	0,86	4 884,09	34,25
Impôts, taxes et versements assimilés	14 025,03	0,98	14 803,78	0,89	(778,75)	-5,26
PARTICIPAT° EMPLOYEUR FPC	4 945,03	0,35	5 517,78	0,33	(572,75)	-10,38
VERSEMENT LIBERATOIRE TA	2 480,00	0,17			2 480,00	
CFE	4 776,00	0,33	5 704,00	0,34	(928,00)	-16,27
CVAE	347,00	0,02	1 653,00	0,10	(1 306,00)	-79,01
REDEVANCE COLLECTE DECHETS	1 477,00	0,10	1 929,00	0,12	(452,00)	-23,43
Salaires et traitements	393 693,93	27,54	446 639,03	26,85	(52 945,10)	-11,85
REM GERANT	58 514,42	4,09	65 766,51	3,95	(7 252,09)	-11,03
REM TECHNIQUE	222 626,16	15,57	251 882,20	15,14	(29 256,04)	-11,61
REM ADMIN	94 882,83	6,64	101 994,40	6,13	(7 111,57)	-6,97
PERSO INDEM ET AVANTAGES	19 003,20	1,33	26 995,92	1,62	(7 992,72)	-29,61
ACTIVITE PARTIELLE	(1 332,68)	-0,09			(1 332,68)	
Charges sociales du personnel	235 547,65	16,48	253 961,02	15,27	(18 413,37)	-7,25
COT URSSAF	106 472,78	7,45	112 135,00	6,74	(5 662,22)	-5,05
COT MUTUELLE	9 977,99	0,70	9 324,67	0,56	653,32	7,01
COTISATION CAISSE D	26 061,83	1,82	28 561,39	1,72	(2 499,56)	-8,75
COT PREVOYANCE	10 269,72	0,72	12 403,86	0,75	(2 134,14)	-17,21
CCPB	78 644,00	5,50	88 596,00	5,33	(9 952,00)	-11,23
GSC	0,04		(0,04)		0,08	200,00
MEDECINE DU TRAVAIL	2 763,38	0,19	1 724,48	0,10	1 038,90	60,24
VETEMENTS CHAUSSURES	1 357,91	0,09	1 204,86	0,07	153,05	12,70
CARTE BTP			10,80		(10,80)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	9 177,66	0,64	12 055,92	0,72	(2 878,26)	-23,87
DOT IMMO CORP	9 177,66	0,64	12 055,92	0,72	(2 878,26)	-23,87
Autres charges de gestion courante	6 804,07	0,48	2 389,29	0,14	4 414,78	184,77
PERTES / CREANCES IRRECOUVRABL	6 449,15	0,45	1 675,37	0,10	4 773,78	284,94
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	354,92	0,02	713,92	0,04	(359,00)	-50,29
Résultat d'exploitation	2 258,51	0,16	13 959,30	0,84	(11 700,79)	-83,82
Total des produits financiers	795,05	0,06	673,87	0,04	121,18	17,98
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	795,05	0,06	673,87	0,04	121,18	17,98
PDT / CESSION VMP	795,05	0,06	673,87	0,04	121,18	17,98
Total des charges financières	3 240,59	0,23	5 926,21	0,36	(2 685,62)	-45,32
Intérêts et charges assimilées	3 240,59	0,23	5 926,21	0,36	(2 685,62)	-45,32
INTERETS EMPRUNTS	1 029,33	0,07	1 523,59	0,09	(494,26)	-32,44
INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES			67,21		(67,21)	-100,00
INT BANCAIRES	1 430,58	0,10	2 950,32	0,18	(1 519,74)	-51,51
AGIOS LAVIOLETTE	780,68	0,05	1 385,09	0,08	(604,41)	-43,64
Résultat financier	(2 445,54)	-0,17	(5 252,34)	-0,32	2 806,80	53,44

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 36

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %	
Résultat courant avant impôts	(187,03)	-0,01	8 706,96	0,52	(8 893,99)	-102,15
Total des produits exceptionnels	21 900,00	1,53			21 900,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 900,00	1,53			21 900,00	
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF	21 900,00	1,53			21 900,00	
Total des charges exceptionnelles	20 249,88	1,42	1 824,75	0,11	18 425,13	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	625,00	0,04	877,00	0,05	(252,00)	-28,73
EXCEPT PENALITES AMENDES	625,00	0,04	877,00	0,05	(252,00)	-28,73
Charges exceptionnelles sur opération en capital	19 624,88	1,37			19 624,88	
VNC CESSION IMMO CORP	19 624,88	1,37			19 624,88	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			947,75	0,06	(947,75)	-100,00
Compte n° 68710000			947,75	0,06	(947,75)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 650,12	0,12	(1 824,75)	-0,11	3 474,87	190,43
Impôts sur les bénéfices			(120,00)	-0,01	120,00	100,00
CREDIT D IMPOT			(120,00)	-0,01	120,00	100,00
Résultat de l'exercice	1 463,09	0,10	7 002,21	0,42	(5 539,12)	-79,11

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page : 37

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 424 707	100,00	1 635 211	100,00	(210 504)	-12,87
Ventes de marchandises	22 363	100,00	26 641	100,00	(4 278)	-16,06
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	22 363	100,00	26 641	100,00	(4 278)	-16,06
Production vendue	1 407 344	100,36	1 636 570	101,74	(229 225)	-14,01
+ Variation production stockée	(5 000)	-0,36	(28 000)	-1,74	23 000	-82,14
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 402 344	100,00	1 608 570	100,00	(206 225)	-12,82
- Achats stockés approvisionnement	606 940	43,28	698 465	43,42	(91 525)	-13,10
- Variation des stocks et approvisionnement	670	0,05	1 094	0,07	(424)	-38,78
- Achats de sous-traitance directe	6 671	0,48	3 971	0,25	2 700	67,99
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	788 063	56,20	905 039	56,26	(116 976)	-12,92
MARGES (Commerciale + Production)	810 426	56,88	931 680	56,98	(121 254)	-13,01
- Achats non stockés (c)	28 220	1,98	35 396	2,16	(7 176)	-20,27
- Autres charges externes (c)	131 729	9,25	161 854	9,90	(30 125)	-18,61
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	774 231	54,34	900 781	55,09	(126 550)	-14,05
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	650 477	45,66	734 430	44,91	(83 953)	-11,43
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 425	0,52	5 518	0,34	1 907	34,57
- Autres impôts et taxes	6 600	0,46	9 286	0,57	(2 686)	-28,93
- Salaires et traitements	393 694	27,63	446 639	27,31	(52 945)	-11,85
- Charges sociales	235 548	16,53	253 961	15,53	(18 413)	-7,25
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 210	0,51	19 026	1,16	(11 816)	-62,11
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 074	0,08	3 461	0,21	(2 387)	-68,96
+ Transfert de charges d'exploitation	9 956	0,70	5 918	0,36	4 038	68,24
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	9 178	0,64	12 056	0,74	(2 878)	-23,87
- Autres charges de gestion courante	6 804	0,48	2 389	0,15	4 415	184,77
RÉSULTAT EXPLOITATION	2 259	0,16	13 959	0,85	(11 701)	-83,82
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	795	0,06	674	0,04	121	17,98
- Charges financières	3 241	0,23	5 926	0,36	(2 686)	-45,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(187)	-0,01	8 707	0,53	(8 894)	-102,1
Produits exceptionnels	21 900	1,54			21 900	
- Charges exceptionnelles	20 250	1,42	1 825	0,11	18 425	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 650	0,12	(1 825)	-0,11	3 475	190,43
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(120)	-0,01	120	100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 463	0,10	7 002	0,43	(5 539)	-79,11

FERRUA RIBES	SARL A.V.S.	Page : 38
--------------	-------------	-----------

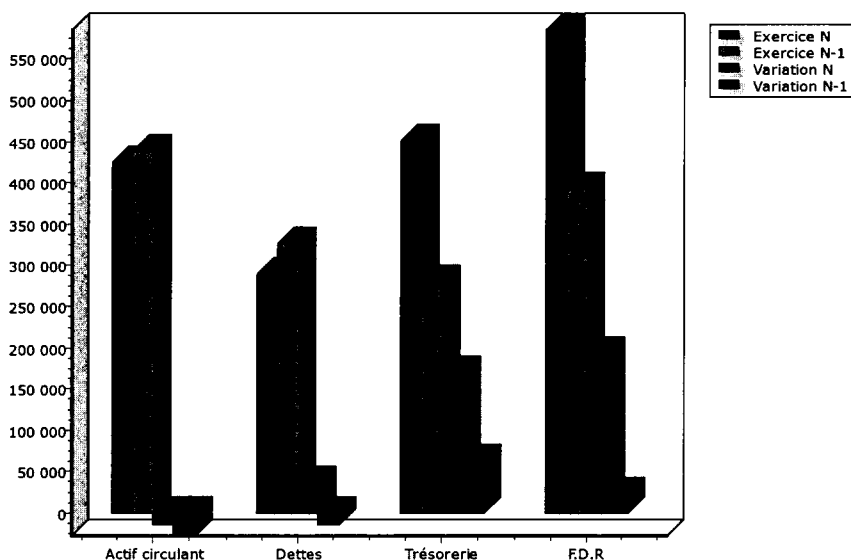
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	101 560	95 890	(5 670)	(29 094)
	Clients	326 718	321 428	(5 290)	31 200
	Autres créances	10 374	7 738	(2 635)	(29 643)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	438 652	425 057	(13 595)	(27 538)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	204 952	125 598	79 354	(13 558)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	121 591	163 797	(42 206)	421
	TOTAL DETTES A COURT TERME	326 543	289 395	37 148	(13 138)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		112 109	135 662	23 553	(40 675)
TRESORERIE	Disponible	379 899	450 366	70 467	64 686
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	99 546		(99 546)	1 546
	TOTAL TRESORERIE	280 352	450 366	170 013	63 140
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		392 461	586 027	193 566	22 465

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



FERRUA RIBES	SARL A.V.S.	Page : 39
---------------------	--------------------	------------------

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 363					14 363
	Instal., agencement, aménagement divers	84 304		1 300			85 604
	Matériel de transport	67 280				34 566	32 714
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 947		1 300		34 566	132 681
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 400				2 400	6 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 400				2 400	6 000
TOTAL		174 347		1 300		36 966	138 681

FERRUA RIBES	SARL A.V.S.	Page : 40
---------------------	--------------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	11 286	1 260		12 546
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	84 304	35		84 340
	Matériel de transport	37 300	7 882	14 941	30 241
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		132 890	9 178	14 941	127 127
TOTAL		132 890	9 178	14 941	127 127

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

FERRUA RIBES

SARL A.V.S.

Page :

41

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 000	6 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	321 428	321 428	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 130	1 130	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 014	3 014	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 698	1 698	
	TOTAL DES CREANCES	333 271	333 271	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	221 506	221 506		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 598	125 598		
	Personnel et comptes rattachés	23 031	23 031		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 774	82 774		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 689	40 689		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 027	2 027		
	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	495 725	495 725		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		190 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		27 800			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		100			

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2021

[illegible]

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

CERTIFIÉ CONFORME
P. POMMIER - GERANT

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le

29 JUIL. 2021

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt, le 28 Juin, à 17 heures,

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

Sont présent :

Monsieur Patrick POMMIER : 250 parts

Monsieur Fouad ARIFA : 250 parts

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

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

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

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

ORDRE DE JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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,

6/ FA

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

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020
- 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 2020, 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 2020.

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 1 463 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 1 463 €

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 367 590 €.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

ff
Fm

TROISIEME RESOLUTION

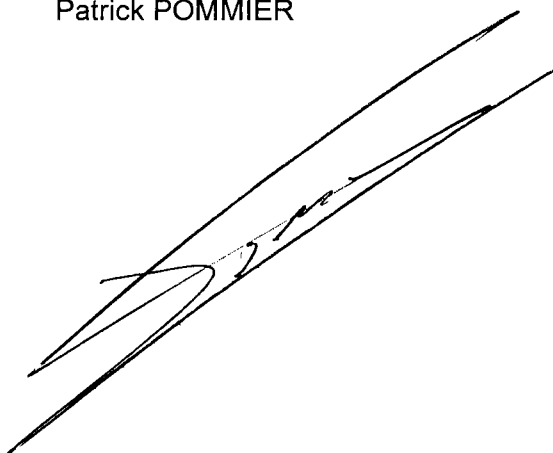
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

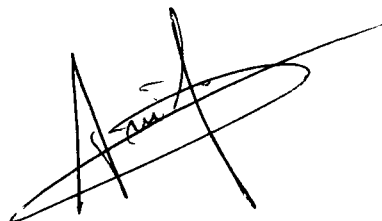
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



Fouad ARIFA



CEA finie conforme
P. POMMIER - GERANT

ALUMINIUM VERRES STORES

Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 7 622.45 €

ZI ARGILE – VOIE C – LOT 27
06370 MOUANS SARTOUX

RCS CANNES : 2007 B 00768
SIREN 415 066 539

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021

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 31/12/2020.

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 marquée par la crise sanitaire de la COVID 19, par la fermeture de l'entreprise pour un mois complet et une reprise laborieuse (réouverture des chantiers au coup par coup, mise en place des gestes barrière, ...), l'année a été difficile et le CA 2020 a été en baisse par rapport à l'année précédente.

Pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle, nous avons demandé :

- 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 n'a été distribué aux associés sur le bénéfice 2019.

II – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE

Départ en retraite de M. POMMIER Patrick au 01/05/2021 qui a donc été radié des effectifs mais qui conserve la gérance de l'entreprise.

III – ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

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

IV – REGLES DE PRESENTATION ET METHODES D'EVALUATION

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du Comité de la Réglementation Comptable 99.03 du 29/04/99 (PCG, art 531-1) relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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

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

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

V – RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE L'EXERCICE

Pour l'exercice clos le 31/12/2019, les éléments chiffrés sont les suivants :

	N	N-1	VAR %
- Chiffres d'affaires	1 429 707	1 663 211	- 14.04 %
- Total des produits d'exploitation	1 435 737	1 644 589	- 12.70 %
- Charges d'exploitation	1 433 479	1 630 630	- 12.09 %
Dont			
- Salaires	393 694	446 639	- 11.85 %
- Charges sociales	235 548	253 961	- 7.25 %
- Dotations aux amortissements	9 178	12 056	- 23.87 %
- Dotations aux provisions	0	0	
- Soit un résultat d'exploitation de	2 259	13 959	- 83.32 %
- Résultat financier	- 2 446	- 5 252	+ 53.44 %
- Résultat courant avant impôts	- 187	8707	- 102.15 %
- Résultat exceptionnel	1 650	-1825	+ 190.43 %
- Résultat net comptable	1 463	7002	- 79.11 %

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

- Effectif salarié moyen	12	13	
- Dépenses de travail intérimaire	1 352	22 455	- 93.98 %
- Participation aux résultats de l'entreprise	0	0	
- Impôts sur les bénéfices	0	0	
- Total du bilan	886 977	860 008	

VI – PERSPECTIVES D'AVENIR

2020 : Avec une baisse de 14.04 % du CA, le résultat net comptable est lui en baisse significative de plus de 79%. Cette baisse est principalement due à la crise sanitaire qui nous a privé d'un mois complet d'activité et d'une reprise difficile.

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

Malgré le prêt CCI utilisé en totalité, le prêt BPI utilisé partiellement, le report de charges et l'indemnisation de chômage partiel, l'année a été très compliquée au point de vue de la trésorerie.

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.

2021 : Le début d'année et notamment le premier trimestre a été préoccupant en terme de CA, mais depuis le milieu du 2^{ème} trimestre le carnet de commandes s'est notablement étoffé.

Le 2^{ème} semestre devrait être marqué par une forte activité.

M. POMMIER a fait valoir ses droits à la retraite et ne fait plus partie du personnel depuis le 01/05/2021. Il a conservé son mandat de gérant.

- 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)

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 2020.

VII – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice 2020, consistant en un gain net comptable de 1 463 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,