

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00138

Numéro SIREN : 800 333 809

Nom ou dénomination : SAS A L FRUITS ET LEGUMES

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 5441



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

M DELOT GERARD

Pour le compte de :

18 rue parmentier

59264 onnaing

FRANCE

SAS A L FRUITS ET LEGUMES

800 333 809

46 B RUE ROGER SALENGRO

59192 BEUVRAGES

N° d'adhérent : 20131980022323

Période déclarée : 2017

Date limite de dépôt : 18/05/2018

Déclaration

Formulaire 2065 (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 2
Annexe 2065BIS (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 3
Annexe 2033A (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 4
Annexe 2033B (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 5
Annexe 2033C (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 6
Annexe 2033D (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 7
Annexe 2033E (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 8
Annexe 2033F (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 9
Annexe 2033G (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 10
Annexe 2059H (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 11
Annexe 2059I (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 12
Annexe 2069RCI (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 13

Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2 - Adresse du siège social

Numéro, type et nom de voie 46 B RUE ROGER SALENGRO

Code postal 59192

Ville BEUVRAGES

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable à
33 1/3%

Bénéfice imposable à 28%

Déficit (report du 2033-B)

1 619

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

J - ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Impôts

Montant brut des salaires (*hors apprentis et handicapés*)

5 119

Bilan simplifié

A - ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET EXERCICE CLOS EN N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			0
Immobilisations incorporelles - Autres	842	674	168
Immobilisations corporelles			0
Immobilisations financières (1)			0
TOTAL I (5)	842	674	168
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production			0
Stocks marchandises	450		450
Avances et acomptes versés sur commandes			0
Créances (2) clients et comptes rattachés			0
Créances autres (3)	263		263
Valeurs mobilières de placement			0
Disponibilités			0
Charges constatées d'avance			0
TOTAL II	713	0	713
TOTAL GENERAL (I + II)	1 555	674	881

B - PASSIF	NET EXERCICE CLOS EN N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	500
Report à nouveau	-2 091
Résultat de l'exercice	-1 481
TOTAL I	-3 072
2 - Dettes	
Emprunts et dettes assimilées (4)	131
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	3 823
TOTAL III	3 954
TOTAL GENERAL (I + II + III)	882

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Description		Montant
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	56 872
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		56 872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		39 982
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		31
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		225
Autres charges externes		9 506
Impôts, taxes et versements assimilés		1 637
	dont TP/CFE, CVAE	508
Rémunérations du personnel		4 819
Charges sociales		1 985
Dotations aux amortissements		168
Total des charges d'exploitation (II)		58 353
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-1 481
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		-1 481

B - RÉSULTAT FISCAL

Description		Bénéfice	Déficit
Dédutions de l'exercice		0	1 481
Dédutions diverses			138
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice	Déficit
		0	1 619
Déficits antérieurs reportables	2 661	dont imputés sur le résultat	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice	Déficit
		0	1 619

DIVERS À DÉDUIRE

Description		Montant
CICE		138

Immobilisations
Amortissements - Plus-values - Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au 01/01	Augmentations	Diminutions	Valeur nette au 31/12	Plus-values	Moins-values
Immobilisations incorporelles						
Fonds commercial				0		
Autres	842			842		
Immobilisations corporelles						
Terrains				0		
Constructions				0		
Installations techniques matériel et outillage industriels				0		
Installations générales agencements divers				0		
Matériel de transport				0		
Autres immobilisations corporelles				0		
Immobilisations financières				0		
TOTAL rubrique I	842	0	0	842	0	0

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au 01/01	Augmentations	Diminutions	Montant des amortissements au 31/12
Immobilisations incorporelles		505	169	674
Immobilisations corporelles				
Terrains				0
Constructions				0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				0
Installations générales, agencements, aménagements divers				0
Matériel de transport				0
Autres immobilisations corporelles				0
TOTAL rubrique II		505	169	0

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires - Déficits reportables - Divers

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	2 661
Déficits reportables	2 661
Déficits de l'exercice	1 619
TOTAL des déficits restant à reporter	4 280

VI - DIVERS

Montant de la TVA collectée	3 128
Montant de la TVA déductible sur biens et services (<i>sauf immobilisations</i>)	1 394

**Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs**

I - CHIFFRE D'AFFAIRE DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	56 872
TOTAL 1	56 872

II - AUTRES PRODUITS À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Variation positive des stocks	225
TOTAL 2	225

III - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Achats	40 013
Variation négative des stocks	0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	7 673
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	1 833
TOTAL 3	49 519

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	7 578
---	-------

VI - COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES : QUALIFICATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale	1

Composition du capital social

Personnes ou groupement	Part possédant directement au moins 10% du capital social
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	50

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	M			
	Nom et prénom	ALAOUI LAHCEN		Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	25	Pourcentage de détention	50,00%	
	Date de naissance	01/03/1979		Pays de naissance	MAROC
	Code postal de naissance	99		Commune de naissance	EL KBAB
	Numéro, type et nom de voie	44 RESIDENCES LES CHARDONNERETS APPT C			
	Code postal	59192		Ville	BEUVRAGES
	Pays	FRANCE			
2	Titre	MME			
	Nom et prénom	EL AOUNI MADIHAT		Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	25	Pourcentage de détention	50,00%	
	Date de naissance	04/04/1982		Pays de naissance	FRANCE
	Code postal de naissance	59		Commune de naissance	CONDE SUR ESCAUT
	Numéro, type et nom de voie	44 RESIDENCES LES CHARDONNERETS APPT C			
	Code postal	59192		Ville	BEUVRAGES
	Pays	FRANCE			

Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.

X

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Composition du capital**

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

☒

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Filiales et participations**

N° 2059-I.
(Applicable à compter
du 31/12/2017)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

☒ X

1 - RÉDUCTION ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt 1CIC

Montant

138

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

1 978

« A L FRUITS ET LEGUMES »

SAS

AU CAPITAL DE 500 Euros

**46 B RUE ROGER SALENGRO
59192 BEUVRAGES**

**R.C.S VALENCIENNES 800 333 809
SIRET :800 333 809 00013**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'ANNEE 2017**

**SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE APPELEE A SE REUNIR LE 30JUN 2018**

DEUXIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Considération prise des produits et charges de toute nature et déduction faite de tous amortissement, l'activité de l'exercice clos se traduit par une Perte comptable de 1481 Euros qui est affecté directement au compte « report à nouveau ».

L'assemblée rappelle qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividende aux cours des précédents exercices.



« A L FRUITS ET LEGUMES »

SAS

AU CAPITAL DE 500 Euros

**46 B RUE ROGER SALENGRO
59192 BEUVRAGES**

**R.C.S VALENCIENNES 800 333 809
SIRET :800 333 809 00013**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ANNEE 2017

**VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE REUNIE LE 30 JUIN 2018**

DEUXIÈME RÉOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Considération prise des produits et charges de toute nature et déduction faite de tous amortissement, l'activité de l'exercice clos se traduit par une Perte comptable de 1481 Euros qui est affecté directement au compte « report à nouveau ».

L'assemblée rappelle qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividende aux cours des précédents exercices.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX
EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

