



RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00879

Numéro SIREN : 514 156 421

Nom ou dénomination : A.L.V.SERRURERIE

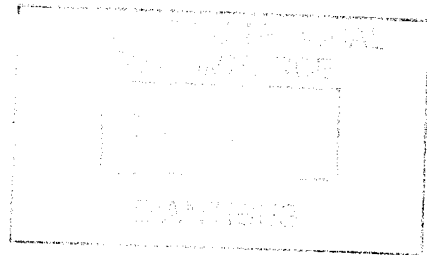
Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 4095



SAS ALV

146 Chemin des clos

06220 VALLAURIS



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes certifiés conformes par le président

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>12</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	<i>13</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>17</i>
<i>Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	<i>19</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>20</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>21</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>22</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>23</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>24</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>28</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>29</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>31</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>33</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>37</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>38</i>
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	<i>39</i>
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	<i>40</i>
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	<i>41</i>
<i>Taux réduit IS page 5</i>	<i>42</i>

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 14/12/2009, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ALV** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	22 067 euros
Chiffre d'affaires :	74 897 euros
Résultat net comptable :	1 515 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ANTIBES
Le 27/03/2017

Signature

SARLE M.C
Société d'Expertise Comptable
inscrite au C.R. Marseille Paca
8, Ave Philippe RoCHAT - 06600 ANTIBES
Tél : 04.93.33.30.79 - Fax : 04.22.13.08.30
SIRET 510 957 236 00019 - APE 6920z

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **22 067** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **77 736** euros
 - un total charges de **76 221** euros
 - dégage un résultat de **1 515** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS ALV** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	5 928	2 195	3 734	978
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF CIRCULANT	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 434		1 434	1 434
	TOTAL (II)	7 363	2 195	5 168	2 412
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	14 872		14 872	13 764
	Autres créances	821		821	629
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	986		986	706
		221		221	314
	TOTAL (III)	16 899		16 899	15 413
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	24 262	2 195	22 067	17 825
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an			1 434	1 434

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 168	23,42	2 412	13,53	2 756	114,27
Autres immobilisations corporelles	3 734	16,92	978	5,48	2 756	281,92
MATERIEL DE TRANSPORT	4 600	20,85	4 100	23,00	500	12,20
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 328	6,02	1 028	5,76	301	29,27
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(1 134)	-5,14	(3 150)	-17,67	2 015	63,99
AMORT. MATERIEL BUREAU	(1 060)	-4,81	(1 000)	-5,61	(60)	-6,02
Autres immobilisations financières	1 434	6,50	1 434	8,05		
DEPOT DE GARANTIE	1 221	5,53	1 221	6,85		
CAUTIONNEMENTS VERSES	213	0,97	213	1,20		
TOTAL III - Actif Circulant NET	16 899	76,58	15 413	86,47	1 486	9,64
Créances clients et comptes rattachés	14 872	67,39	13 764	77,22	1 108	8,05
COLLECTIF CLIENTS	6 938	31,44	6 114	34,30	824	13,48
CLIENTS DOUTEUX	220	1,00	203	1,14	17	8,37
CLTS FACTURES A ETABLIR	7 713	34,95	7 447	41,78	266	3,58
Autres créances	821	3,72	629	3,33	192	30,61
TVA A REGULARISER	263	1,19	304	1,71	(41)	-13,49
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	268	1,21	290	1,63	268	
AVANCE ACS	290	1,31	35	0,19	(35)	-100,00
DISPONIBILITÉS	986	4,47	706	3,96	280	39,58
CAISSE	986	4,47	706	3,96	280	39,58
Charges constatées d'avance	221	1,00	314	1,76	(94)	-29,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	221	1,00	314	1,76	(94)	-29,83
TOTAL DU BILAN ACTIF	22 067	100,00	17 825	100,00	4 242	23,80

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016		31/12/2015	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		1 000		1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale		100		100
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice		1 515		1 892
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres		2 615		2 992
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)		5 541		3 772
	Emprunts et dettes financières divers		1 938		1 527
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 945		
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 312		5 107
	Dettes fiscales et sociales		6 716		4 427
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes		19 453		14 833
	Ecart de conversion passif				
	TOTAL PASSIF		22 067		17 825
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes				
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 514,50		1 891,78
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		14 409		14 833
			2 719		3 772

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		2 615	11,85	2 992	16,78	(377)	-12,61
Capital Social ou individuel		1 000	4,53	1 000	5,61		
CAPITAL SOCIAL		1 000	4,53	1 000	5,61		
Réserve légale		100	0,45	100	0,56		
RESERVE LEGALE		100	0,45	100	0,56		
Résultat de l'exercice		1 515	6,86	1 892	10,61	(377)	-19,94
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		19 453	88,15	14 833	83,22	4 619	31,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 541	25,11	3 772	21,16	1 769	46,91
EMPRUNT SCOOTER		2 099	9,51			2 099	
EMPRUNT - 1 AN		724	3,28			724	
BANQUE		2 719	12,32	3 772	21,16	(1 053)	-27,91
Emprunts et dettes financières divers		1 938	8,78	1 527	8,57	411	26,92
C.C. M LHERMITTE		1 938	8,78	1 527	8,57	411	26,92
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 945	13,35			2 945	
CLIENTS AVANCES ET ACPTES RECU		2 945	13,35			2 945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 312	10,48	5 107	28,65	(2 795)	-54,73
COLLECTIF FOURNISSEURS		2 312	10,48	5 107	28,65	(2 795)	-54,73
Dettes fiscales et sociales		6 716	30,44	4 427	24,84	2 289	51,71
REMUN. MR L'HERMITTE LILIAN		1 000	4,53	1 044	5,86	(44)	-4,24
URSSAF		1 962	8,89	300	1,68	1 663	554,61
RETRAITE EMPLOYES		1 079	4,89	963	5,40	116	12,03
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER		716	3,24	329	1,85	387	117,63
ETAT IMPOTS / BENEFICES		269	1,22	334	1,87	(65)	-19,46
TVA A DECAISSER		200	0,91	150	0,84	50	33,33
TVA SUR DUS CLIENTS 19.6%		100	0,45	100	0,56		
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX		20	0,09	23	0,13	(3)	-13,04
TVA SUR DUS CLIENTS 7.00%				11	0,06	(11)	-100,00
TVA S/FACT A ETABLIR 10%		676	3,06	677	3,80	(1)	-0,12
TVA S/DUS CLIENTS A 10%		611	2,77	473	2,65	138	29,18
TVA S/CLIENTS DUS A 20%		37	0,17	23	0,13	14	60,87
TVA S/FACT A ETABLIR 20.00%		46	0,21			46	
TOTAL DU BILAN PASSIF		22 067	100,00	17 825	100,00	4 242	23,80

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	74 897		74 897	85 019
	Montant net du chiffre d'affaires	74 897		74 897	85 019
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			5	7
Total des produits d'exploitation (1)				74 902	85 027
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			24 939	29 766
	Autres achats et charges externes			25 605	20 822
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 796	1 657
	Salaires et traitements			13 728	18 358
	Charges sociales du personnel			6 483	8 254
	Cotisations personnelles de l'exploitant			604	2 356
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			981	1 276
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			551	100
Total des charges d'exploitation (2)				74 686	82 588
RESULTAT D'EXPLOITATION				216	2 439

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		216	2 439
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		1
Total des produits financiers			1
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	166	70
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		166	70
RESULTAT FINANCIER		(166)	(70)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		49	2 369
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	599	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 235	
	Total des produits exceptionnels	2 834	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	736	143
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	364	
	Total des charges exceptionnelles	1 100	143
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 734	(143)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		269	334
TOTAL DES PRODUITS		77 736	85 027
TOTAL DES CHARGES		76 221	83 135
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 515	1 892
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2016 12
31/12/2016 mois01/01/2015 12
31/12/2015 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	74 902 100,01	85 027 100,01	(10 125) -11,91
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	74 897 100,00	85 019 100,00	(10 122) -11,91
Production vendue Services FRANCE	74 897 100,00	85 019 100,00	(10 122) -11,91
PRESTATIONS 7%	(159) -0,21		(159) -17,37
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	65 917 88,01	79 773 93,83	3 892 74,18
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	9 139 12,20	5 247 6,17	
Montant net du chiffre d'affaires	74 897 100,00	85 019 100,00	(10 122) -11,91
Autres produits d'exploitation	5 0,01	7 0,01	(2) -29,17
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5 0,01	7 0,01	(2) -29,17
Total des charges d'exploitation	74 686 99,72	82 588 97,14	(7 901) -9,57
Achats de matières premières et autres appro.	24 939 33,30	29 766 35,01	(4 827) -16,21
ACHATS MATIERES	24 950 33,31	29 766 35,01	(4 816) -16,18
RRR SUR ACHATS DE MP	(10) -0,01		(10)
Autres achats et charges externes	25 605 34,19	20 822 24,49	4 784 22,97
CARBURANT	1 118 1,49	347 0,41	771 221,84
ESSENCE	597 0,80	1 425 1,68	(828) -58,12
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	227 0,30	475 0,56	(248) -52,18
FOURN. ADMINISTRATIVES	319 0,43	376 0,44	(57) -15,26
SOUS TRAITANCE GENERALE		2 129 2,50	(2 129) -100,00
CITROEN DV-762-XP CTTE	2 140 2,86	89 0,10	2 051 N/S
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 327 9,78	7 316 8,61	11 0,14
CHARGES LOCATIVES	870 1,16	889 1,05	(19) -2,11
ENTRETIEN LOCAUX	145 0,19		145
ENTRETIEN VEHICULE	43 0,06	122 0,14	(79) -65,00
ENTRETIEN 2 ROUES	324 0,43	1 304 1,53	(980) -75,12
ENTRETIEN VETEMENT	5 0,01	47 0,06	(43) -90,46
PRIMES D'ASSURANCES		(1)	1 100,00
ASSURANCE MULTIRISQUE	378 0,50	363 0,43	14 3,87
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL	356 0,48	31 0,04	325 N/S
ASSURANCE SUR EMPRUNT	3	12 0,01	(10) -76,59
ASSURANCES VEHICULES	1 046 1,40	25 0,03	1 021 N/S
ASSURANCE 2 ROUES	434 0,58	454 0,53	(20) -4,34
ASSURANCES EXPLOITATION	1 218 1,63		1 218
DOCUMENTATION GENERALE	2	5 0,01	(3) -52,50
HONORAIRES COMPTABLES	2 663 3,56	250 0,29	2 413 965,20
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	105 0,14		105
CADEAUX A LA CLIENTELE	24 0,03	216 0,25	(192) -88,83
PUBLICATIONS	25 0,03		25
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	157 0,21	49 0,06	108 221,48
FRAIS DE MISSIONS	854 1,14	945 1,11	(92) -9,73
FRAIS DE RECEPTIONS	1 972 2,63	2 095 2,46	(123) -5,85
FRAIS MOBILE	906 1,21	614 0,72	292 47,54
FRAIS POSTAUX	44 0,06	15 0,02	29 200,14
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 202 2,94	1 126 1,32	1 076 95,52
COTISATIONS	103 0,14	102 0,12	1 0,74
Impôts, taxes & versements assimilés	1 796 2,40	1 657 1,95	138 8,34
TAXE D'APPRENTISSAGE	94 0,13	144 0,17	(50) -34,72

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
PARTICIPATION A LA FORM PROF		185	0,25	203	0,24	(18)	-9,02
COTISATION FONCIERE DES ENTREP		898	1,20	888	1,04	10	1,13
TAXE FONCIERE		426	0,57	422	0,50	4	0,95
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE		193	0,26			193	
Salaires et traitements		13 728	18,33	18 358	21,59	(4 631)	-25,22
SALAIRES APPOINTEMENTS		13 728	18,33	18 358	21,59	(4 631)	-25,22
Charges sociales du personnel		6 483	8,66	8 254	9,71	(1 771)	-21,46
COTIS. URSSAF		4 680	6,25	6 262	7,37	(1 582)	-25,27
COTIS. RETRAITE EMPLOYE		1 741	2,32	1 894	2,23	(153)	-8,09
PRO BTP FORMATION		62	0,08	97	0,11	(35)	-36,42
Cotisations personnelles de l'exploitant		604	0,81	2 356	2,77	(1 752)	-74,35
MUTUELLE		604	0,81	2 356	2,77	(1 752)	-74,35
Dotation aux amortissements sur immobilisations		981	1,31	1 276	1,50	(294)	-23,08
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		981	1,31	1 276	1,50	(294)	-23,08
Autres charges de gestion courante		551	0,74	100	0,12	451	453,11
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		539	0,72			539	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		11	0,02	100	0,12	(88)	-88,49
Résultat d'exploitation		216	0,29	2 439	2,87	(2 223)	-91,16
Total des produits financiers				1		(1)	-100,00
Différences positives de change				1		(1)	-100,00
GAINS DE CHANGE				1		(1)	-100,00
Total des charges financières		166	0,22	70	0,08	96	136,23
Intérêts et charges assimilées		166	0,22	70	0,08	96	136,23
INTERETS DES EMPRUNTS		21	0,03	30	0,03	(9)	-29,89
INTERETS BANCAIRES		146	0,19	41	0,05	105	257,23
Résultat financier		(166)	-0,22	(70)	-0,08	(96)	-137,99
Résultat courant avant impôts		49	0,07	2 369	2,79	(2 320)	-97,92
Total des produits exceptionnels		2 834	3,78			2 834	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		599	0,80			599	
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION		599	0,80			599	
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS							
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 235	2,98			2 235	
PRODUITS/CESSION IMMO.CORPOREL		2 235	2,98			2 235	
Total des charges exceptionnelles		1 100	1,47	143	0,17	956	667,26
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		736	0,98	143	0,17	593	413,55
PENALITES, AMENDES FISCALES		8	0,01			8	
AMENDE ET PENALITES DEDUCTIBLE		51	0,07	142	0,17	(91)	-64,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO		677	0,90	1		676	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 12 31/12/2016 mois		01/01/2015 12 31/12/2015 mois		Variations %	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		364 0,49			364	
VAL.COMPT.IMMO.CORPORELLES CED		364 0,49			364	
Résultat exceptionnel		1 734 2,32	(143) -0,17		1 878	N/S
Impôts sur les bénéfices		269 0,36	334 0,39		(65) -19,46	
IMPOTS / BENEFICES		269 0,36	334 0,39		(65) -19,46	
Résultat de l'exercice		1 515 2,02	1 892 2,23		(377) -19,94	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

 01/01/2016 12
 31/12/2016 mois

 01/01/2015 12
 31/12/2015 mois

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	74 897	100,00	85 019	100,00	(10 122)	-11,91
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	74 897	100,00	85 019	100,00	(10 122)	-11,91
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 897	100,00	85 019	100,00	(10 122)	-11,91
- Achats stockés approvisionnement	24 939	33,30	29 766	35,01	(4 827)	-16,21
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	49 958	66,70	55 254	64,99	(5 296)	-9,58
MARGES (Commerciale + Production)	49 958	66,70	55 254	64,99	(5 296)	-9,58
- Achats non stockés (c)	2 261	3,02	2 623	3,09	(362)	-13,82
- Autres charges externes (c)	23 344	31,17	18 198	21,40	5 146	28,28
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	24 353	32,51	34 432	40,50	(10 080)	-29,27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	279	0,37	347	0,41	(68)	-19,67
- Autres impôts et taxes	1 517	2,02	1 310	1,54	207	15,76
- Salaires et traitements	13 728	18,33	18 358	21,59	(4 631)	-25,22
- Charges sociales	7 087	9,46	10 609	12,48	(3 522)	-33,20
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 742	2,33	3 807	4,48	(2 065)	-54,23
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5	0,01	7	0,01	(2)	-29,17
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	981	1,31	1 276	1,50	(294)	-23,08
- Autres charges de gestion courante	551	0,74	100	0,12	451	453,11
RESULTAT EXPLOITATION	216	0,29	2 439	2,87	(2 223)	-91,16
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			1		(1)	-100,00
- Charges financières	166	0,22	70	0,08	96	136,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49	0,07	2 369	2,79	(2 320)	-97,92
Produits exceptionnels	2 834	3,78			2 834	
- Charges exceptionnelles	1 100	1,47	143	0,17	956	667,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 734	2,32	(143)	-0,17	1 878	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	269	0,36	334	0,39	(65)	-19,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 515	2,02	1 892	2,23	(377)	-19,94

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	74 897	100,00	85 019	100,00	(10 122)	-11,91
Marge commerciale						
Production vendue Services	74 897	100,00	85 019	100,00	(10 122)	-11,91
PRESTATIONS 7%	(159)	-0,21			(159)	
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	65 917	88,01	79 773	93,83	(13 856)	-17,37
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	9 139	12,20	5 247	6,17	3 892	74,18
Production de l'exercice	74 897	100,00	85 019	100,00	(10 122)	-11,91
Achats stockés approvisionnement	24 939	33,30	29 766	35,01	(4 827)	-16,21
ACHATS MATIERES	24 950	33,31	29 766	35,01	(4 816)	-16,18
RRR SUR ACHATS DE MP	(10)	-0,01			(10)	
Marge brute de production	49 958	66,70	55 254	64,99	(5 296)	-9,58
Achats non stockés matières et fournitures	2 261	3,02	2 623	3,09	(362)	-13,82
CARBURANT	1 118	1,49	347	0,41	771	221,84
ESSENCE	597	0,80	1 425	1,68	(828)	-58,12
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	227	0,30	475	0,56	(248)	-52,18
FOURN. ADMINISTRATIVES	319	0,43	376	0,44	(57)	-15,26
Autres charges externes	23 344	31,17	18 198	21,40	5 146	28,28
SOUS TRAITANCE GENERALE			2 129	2,50	(2 129)	-100,00
CITROEN DV-762-XP CTTE			89	0,10	2 051	N/S
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	2 140	2,86	7 316	8,61	11	0,14
CHARGES LOCATIVES	7 327	9,78	889	1,05	(19)	-2,11
ENTRETIEN LOCAUX	870	1,16			145	
ENTRETIEN VEHICULE	145	0,19	122	0,14	(79)	-65,00
ENTRETIEN 2 ROUES	43	0,06	1 304	1,53	(980)	-75,12
ENTRETIEN VETEMENT	324	0,43	47	0,06	(43)	-90,46
PRIMES D'ASSURANCES	5	0,01	(1)		1	100,00
ASSURANCE MULTIRISQUE			363	0,43	14	3,87
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL	378	0,50	31	0,04	325	N/S
ASSURANCE SUR EMPRUNT	356	0,48	12	0,01	(10)	-76,59
ASSURANCES VEHICULES	3		25	0,03	1 021	N/S
ASSURANCE 2 ROUES	1 046	1,40	454	0,53	(20)	-4,34
ASSURANCES EXPLOITATION	434	0,58			1 218	
DOCUMENTATION GENERALE	1 218	1,63	5	0,01	(3)	-52,50
HONORAIRES COMPTABLES	2		250	0,29	2 413	965,20
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	2 663	3,56			105	
CADEAUX A LA CLIENTELE	105	0,14	216	0,25	(192)	-88,83
PUBLICATIONS	24	0,03			25	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25	0,03	49	0,06	108	221,48
FRAIS DE MISSIONS	157	0,21	945	1,11	(92)	-9,73
FRAIS DE RECEPTIONS	854	1,14	2 095	2,46	(123)	-5,85
FRAIS MOBILE	1 972	2,63	614	0,72	292	47,54
FRAIS POSTAUX	906	1,21	15	0,02	29	200,14
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	44	0,06	1 126	1,32	1 076	95,52
COTISATIONS	2 202	2,94	102	0,12	1	0,74
	103	0,14				
Valeur ajoutée produite	24 353	32,51	34 432	40,50	(10 080)	-29,27
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	279	0,37	347	0,41	(68)	-19,67
TAXE D'APPRENTISSAGE	94	0,13	144	0,17	(50)	-34,72
PARTICIPATION A LA FORM PROF	185	0,25	203	0,24	(18)	-9,02

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 517	2,02	1 310	1,54	207	15,76
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	898	1,20	888	1,04	10	1,13
TAXE FONCIERE	426	0,57	422	0,50	4	0,95
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	193	0,26			193	
Salaires et traitements	13 728	18,33	18 358	21,59	(4 631)	-25,22
SALAIRES APPOINTEMENTS	13 728	18,33	18 358	21,59	(4 631)	-25,22
Charges sociales	7 087	9,46	10 609	12,48	(3 522)	-33,20
COTIS. URSSAF	4 680	6,25	6 262	7,37	(1 582)	-25,27
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	1 741	2,32	1 894	2,23	(153)	-8,09
PRO BTP FORMATION	62	0,08	97	0,11	(35)	-36,42
MUTUELLE	604	0,81	2 356	2,77	(1 752)	-74,35
Excédent brut d'exploitation	1 742	2,33	3 807	4,48	(2 065)	-54,23
Autres produits d'exploitation	5	0,01	7	0,01	(2)	-29,17
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5	0,01	7	0,01	(2)	-29,17
Dotations aux amortissements et provisions	981	1,31	1 276	1,50	(294)	-23,08
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	981	1,31	1 276	1,50	(294)	-23,08
Autres charges de gestion courante	551	0,74	100	0,12	451	453,11
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	539	0,72			539	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	11	0,02	100	0,12	(88)	-88,49
Résultat d'exploitation	216	0,29	2 439	2,87	(2 223)	-91,16
Produits financiers			1		(1)	-100,00
GAINS DE CHANGE			1		(1)	-100,00
Charges financières	166	0,22	70	0,08	96	136,23
INTERETS DES EMPRUNTS	21	0,03	30	0,03	(9)	-29,89
INTERETS BANCAIRES	146	0,19	41	0,05	105	257,23
Résultat courant avant impôts	49	0,07	2 369	2,79	(2 320)	-97,92
Produits exceptionnels	2 834	3,78			2 834	
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION						
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	599	0,80			599	
PRODUITS/CESSION IMMO.CORPOREL	2 235	2,98			2 235	
Charges exceptionnelles	1 100	1,47	143	0,17	956	667,26
PENALITES, AMENDES FISCALES	8	0,01			8	
AMENDE ET PENALITES DEDUCTIBLE	51	0,07	142	0,17	(91)	-64,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO	677	0,90	1		676	N/S
VAL.COMPT.IMMO.CORPORELLES CED	364	0,49			364	
Résultat exceptionnel	1 734	2,32	(143)	-0,17	1 878	N/S
Impôts sur les bénéfices	269	0,36	334	0,39	(65)	-19,46
IMPOTS / BENEFICES	269	0,36	334	0,39	(65)	-19,46
Résultat de l'exercice	1 515	2,02	1 892	2,23	(377)	-19,94

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 **22 067** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **77 736** euros et un total **charges** de **76 221** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 515** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt 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						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 100		3 800		3 300	4 600
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 028		301			1 328
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
CORPORELLES	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 128		4 101		3 300	5 928
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 434					1 434
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 434					1 434
TOTAL		6 562		4 101		3 300	7 363

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		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				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	3 150	921	2 936	1 134
Matériel de bureau, mobilier	1 000	60		1 060
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 150	981	2 936	2 195
TOTAL	4 150	981	2 936	2 195

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
		TOTAL		

Etat exprimé en euros

NEANT

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2016

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	1 515	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Rémunération du travail de son conjoint Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les voitures particulières des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	8	
DEDUCTIONS	TOTAL I	1 792	
	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
RESULTAT	TOTAL II		
	Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		1 792	
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	1 792

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

VALEUR D'ORIGINE		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL				2 140	2 140
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				2 140	2 140
	entre 1 et 5 ans				2 140	2 140
	à plus de 5 ans				6 242	6 242
	TOTAL				8 382	8 382
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
		1 434	1 434	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés	14 872	14 872	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	531	531	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
		290	290	
	Charges constatées d'avances	221	221	
	TOTAL DES CREANCES	17 347	17 347	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 719	2 719		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 822	724		
	Emprunts et dettes financières divers			2 099	
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés	2 312	2 312		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 000	1 000		
	Impôts sur les bénéfices	3 757	3 757		
	Taxes sur la valeur ajoutée	269	269		
	Obligations cautionnées	1 690	1 690		
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 938	1 938		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	16 508	14 409	2 099	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 423			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 601			
		1 938			

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016**

Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 224-1-1 du CGI) ☐

Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service
ou lieu de
déclaration

CANNET
BP 345
AV DE CAMPON
06126 LE CANNET CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement

A IDENTIFICATION

SAS ALV
146 Chemin des clos

Le clair soleil B
06220 VALLAURIS

651

316446

51415642100018

Jusp. UFI

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
SERRURERIE FERONNERIE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

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

1 Revenus fiscaux **0**

2 Plus-values **1 792**

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

4 Option pour le crédit d'impôt recherche

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 déduction d'un crédit d'impôt

2 Au titre des revenus patrimoniaux attachés, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, au territoire ou une collectivité territoriale

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

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : **SARL EMC**

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT
06600 ANTIBES

0493333079

A ANTIBES

le **27032017**

Signature et qualité du déclarant

MR LHERMITTE

PRESIDENT

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2017)

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

SAS ALV
31/12/2016

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

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

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

Montant global brut des distributions

(a)

1 892

Payées par un établissement chargé
de service des impôts

(b)

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

(c)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés actionnaires

(d)

4. Montant des parts sociales achetées, vendues par personnes physiques

(e)

5. Montant des distributions
autres que celles ci-dessus

(f)

En (b) (c) (d) (e) (f)

(g)

En (b) (c) (d) (e) (f) (g)

(h)

6. Montant des distributions
autres que celles ci-dessus

(i)

7. Montant des revenus assimilés aux dividendes

(j)

8. Montant des revenus assimilés aux dividendes

(k)

9. Montant des revenus assimilés aux dividendes

(l)

10. Montant des revenus assimilés aux dividendes

(m)

1 892

1 892

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

1. Nom, prénoms, date de naissance, adresse complète

2. Fonction

3. Année de versement

4. Montant net

5. Montant brut

6. Montant net

7. Montant brut

8. Montant net

9. Montant brut

10. Montant net

11. Montant brut

12. Montant net

13. Montant brut

14. Montant net

MR LILIAN LHERMITTE
146 CHEMIN DES CLOS
LE CLAIR SOLEIL B
062220 GOLFE JUAN
FRANCE

PRESIDENT

100

2016

13 338

870

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2017)

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

Désignation de l'entreprise **SAS ALV**
et Date de clôture de l'exercice **31/12/2016**

H 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)

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

REMUNERATION

13 769

3 481

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

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

MVLT résultant des plus-values imposables

MVLT résultant des plus-values imposables

MVLT résultant des plus-values imposables

MVLT résultant des plus-values imposables

Désignation de l'entreprise		SAS ALV		146 Chemin des clos		Néant ☐									
Adresse de l'entreprise		06220 VALLAURIS													
Numéro SIRET *		5	1	4	1	5	6	4	2	1	0	0	0	1	8
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12									

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122016		31122015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	5 928	030	2 195	3 734	978
	Immobilisations financières* (1)	040	1 434	042		1 434	1 434
	Total I (5)	044	7 363	048	2 195	5 168	2 412
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	14 872	070		14 872	13 764
		072	821	074		821	629
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	986	086		986	706
	Charges constatées d'avance *	092	221	094		221	314
	Total II	096	16 899	098		16 899	15 413
	Total général (I + II)	110	24 262	112	2 195	22 067	17 825

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000		1 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	100		100
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	1 515		1 892
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	2 615		2 992	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 541		3 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	2 945		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 312		5 107
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	8 654		5 954
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	19 453		14 833	
Total général (I + II + III)	180	22 067		17 825	

RENVIS		(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SAS ALV**Néant ☐**A - RESULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31122016Exercice N-1 clos le
31122015

		Exercice N clos le 31122016		Exercice N-1 clos le 31122015	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	74 897	85 019
	Production immobilisée *		222		
	Subventions d'exploitation reçues		224		
	Autres produits		226		
			230	5	7
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	74 902	85 027
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	24 939	29 766
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 2 140 immobilier :)		242	25 605	20 822
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 898	244	1 796	1 657
	Rémunérations du personnel *		250	13 728	18 358
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	7 087	10 609
	Dotations aux amortissements *		254	981	1 276
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont dotations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	551	100
	Total des charges d'exploitation (II)		264	74 686	82 588
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	216	2 439
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		1
	Produits exceptionnels (IV)		290	2 834	
	Charges financières (V)		294	166	70
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	300	1 100	143
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	269	334
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	1 515	1 892
			312	1 515	314
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	269	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	8	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	987	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	989	138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	991		
	Divers* ZFA (44 quater decies)	345	344	346	655
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		352	1 792	
	Déficits antérieurs reportables : *		356		
	dont imputés sur le résultat :				
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			
			370	1 792	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2016

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	8
Totalisation	8

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2016

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ALV**

Néant ☐*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *									
	ACTIF IMMOBILISE					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial	400	402	404	406										
	{ Autres	410	412	414	416										
	Terrains	420	422	424	426										
	Constructions	430	432	434	436										
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446										
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456										
	Matériel de transport	460	4 100	462	3 800	464	4 600								
	Autres immobilisations corporelles	470	1 028	472	301	474	476	1 328							
	Immobilisations financières	480	1 434	482	484	486	1 434								
	TOTAL	490	6 562	492	4 101	494	3 300	496	7 363						
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
	Immobilisations incorporelles	500	502	504	506										
	Terrains	510	512	514	516										
	Constructions	520	522	524	526										
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536										
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546										
	Matériel de transport	550	3 150	552	921	554	2 936	556	1 134						
	Autres immobilisations corporelles	560	1 000	562	60	564	566	1 060							
	TOTAL	570	4 150	572	981	574	2 936	576	2 195						
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	VOL SCOOTER														
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Court terme *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	⑤	Long terme									
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧							
1	3 300	2 936	364	2 235	1 871										
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	3 300	580	2 936	582	364	584	2 235	586	1 871	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations					590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).												591			
TOTAL										596	1 871	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
(1) Cas plus-value

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2016

du 31/12/2010

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 16%	long terme 0%
Totalisation								

NEANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS ALVNéant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER
NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**1 Indemnités pour congés à payer,
charges sociales et fiscales correspondantes

2

3

4

5

6

7

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B

780

II DEFICITS REPORTABLES**III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits reportables	984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Déficits de l'exercice	860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
Total des déficits restant à reporter	870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	604
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	8 434
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 626
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2016

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

NEANT

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFSDésignation de l'entreprise : **SAS ALV**Néant ☐ *Exercice ouvert le : **01012016** et clos le : **31122016**Durée en nombre de mois **12****I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens	108	
Production vendue - Services	109	
Production stockée	141	74 897
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	111	
Subventions d'exploitation reçues	143	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	113	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	115	5
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	116	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	118	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	119	
	153	
TOTAL 1	144	74 902

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	24 939
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	16 138
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	551
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	41 628

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

TOTAL 1 - TOTAL 2 137 **33 274****IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)

117

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE

020

Chiffre d'affaires de référence CVAE

022

Période de référence

024

160

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

186

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	1
dont apprentis	657	0
dont handicapés	651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 51415642100018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALV

ADRESSE (voie) 146 Chemin des clos

CODE POSTAL 06220

VILLE VALLAURIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 LHERMITTE Prénom(s) LILIAN
Nom marital ☐ % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 01041963 N° département 02 Commune AISNE Pays FRANCE
Adresse : N° 146 Voie CHEMIN DES CLOS - RESIDENCE LE CLAIR SOLEIL B
Code postal 06220 Commune GOLF JUAN Pays FRANCE

Titre (2) ☐ Nom patronymique ☐ Prénom(s) ☐
Nom marital ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐
Naissance : Date ☐ N° département ☐ Commune ☐ Pays ☐
Adresse : N° ☐ Voie ☐
Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

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

1 1 (1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 51415642100018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALV

ADRESSE (voie) 146 Chemin des clos

CODE POSTAL 06220 VILLE VALLAURIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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
SAS ALV	51415642100018	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
06220 VALLAURIS		

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)	1 792
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	1 871
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	1 792
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	1 792

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	
---	---	--

(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
SAS ALV	51415642100018	4332B
146 Chemin des clos	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
06220 VALLAURIS		

[illegible]

(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
SAS ALV	51415642100018	4332B
146 Chemin des clos	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
06220 VALLAURIS		

[illegible]

(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
SAS ALV	51415642100018	4332B
146 Chemin des clos	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
06220 VALLAURIS		

[illegible]

SASU « ALV SERRURERIE »

Au capital de 1.000 €

146, Chemin des Clos – Le Clair Soleil

06220 VALLAURIS GOLFE JUAN

Siret N° 514 156 421 00018

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Le Mercredi 05 Avril 2017,
A 18H,

Le soussigné LHERMITTE Lilian, actionnaire unique de la Société à Actions Simplifiée Unipersonnelle « ALV SERRURERIE », propriétaire de la totalité des 100 (cents) actions de 10 € (Dix Euros) chacune émises en totalité et formant le capital de 1.000 € (Mille Euros),

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur LHERMITTE Lilian, Actionnaire Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016.

Il est rappelé que depuis la loi du 04 Août 2008, il n'y a plus d'obligation d'émettre un rapport de gestion sur l'activité de la société au cours du dit exercice.

2. A pris les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des comptes du 01.01.2016 au 31.12.2016.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, en la personne de l'Actionnaire Unique et Président, approuve les comptes annuels, à savoir le Bilan, le Compte de résultat et l'Annexe, arrêtés à la date du 31 DECEMBRE 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L.L.

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique et Président décide d'affecter le résultat comme suit :

Bénéfice comptable	1.515 €
Report à nouveau	0 €
Montant distribuable	1.515 €
Montant distribué	1.515 €
Solde report à nouveau	0 €

Cette somme de 1.515 € sera répartie comme suit : *(Distribution éligible à l'abattement de 40%)*

- 1.515 € octroyés en totalité à M. Lilian LHERMITTE, en tant qu'actionnaire unique.
- Sur cette somme de 1.515 €, il est prélevé une retenue à la source de 15,50% correspondant à la CSG-CRDS, soit 235 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.
- Par cette retenue, le montant réel versé à M. Lilian LHERMITTE s'élève à **1.280 €**.

TROISIEME DECISION

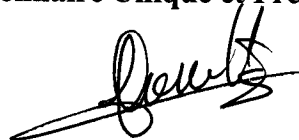
Comme le prévoit l'article L.227-10 du Code de Commerce, l'actionnaire unique et président déclare les conventions qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice, à savoir :

- Rémunération de la Présidence = 13.338 €.
- Remboursement des frais (quote-part adresse siège perso) – Montant = 870 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19H.

De tout ce que dessus, l'Actionnaire Unique et Président a dressé et signé le présent Procès Verbal.

Monsieur LHERMITTE Lilian
Actionnaire Unique et Président



Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; 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 APE
SAS ALV	51415642100018	4332B
146 Chemin des clos	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
06220 VALLAURIS		

Le soussigné

- Nom et prénom : MR LHERMITTE
- Qualité : PRESIDENT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré,
dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à : ANTIBES
Le : 27032017

Signature du déclarant