

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 25/06/2018 sous le numéro de dépôt 3824



SAS ALV

146 Chemin des clos

06220 VALLAURIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes certifiés conformes
par le président

Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Attestation de présentation des comptes

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 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 23 711 euros

Chiffre d'affaires : 76 181 euros

Résultat net comptable : 2 594 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 19/03/2018

Signature



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 **23 711 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **76 368 euros**
 - un total charges de **73 774 euros**
 - dégage un résultat de **2 594 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- 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

		31/12/2017			31/12/2016
		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 CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 928	3 562	2 367	3 734
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 434		1 434	1 434
	TOTAL (II)	7 363	3 562	3 801	5 168
	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	8		8	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 820		16 820	14 872
	Autres créances	385		385	821
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 377		1 377	986
	Charges constatées d'avance	1 320		1 320	221
	TOTAL (III)	19 910		19 910	16 899
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		27 272	3 562	23 711	22 067
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 434	1 434
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 801	16,03	5 168	23,42	(1 367)	-26,45
Autres immobilisations corporelles	2 367	9,98	3 734	16,92	(1 367)	-36,61
MATERIEL DE TRANSPORT	4 600	19,40	4 600	20,85		
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 328	5,60	1 328	6,02		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(2 401)	-10,13	(1 134)	-5,14	(1 267)	-111,67
AMORT. MATERIEL BUREAU	(1 161)	-4,90	(1 060)	-4,81	(100)	-9,46
Autres immobilisations financières	1 434	6,05	1 434	6,50		
DEPOT DE GARANTIE	1 221	5,15	1 221	5,53		
CAUTIONNEMENTS VERSES	213	0,90	213	0,97		
TOTAL III - Actif Circulant NET	19 910	83,97	16 899	76,58	3 011	17,81
Avances & acomptes versés sur commandes	8	0,03			8	
FRS AVANCES & ACOMPTES	8	0,03			8	
Créances clients et comptes rattachés	16 820	70,94	14 872	67,39	1 948	13,10
Collectif clients débiteurs	230	0,97			230	
COLLECTIF CLIENTS	8 350	35,21	6 938	31,44	1 411	20,34
CLIENTS DOUTEUX	220	0,93	220	1,00		
CLTS FACTURES A ETABLIR	8 020	33,82	7 713	34,95	307	3,98
Autres créances	385	1,62	821	3,72	(436)	-53,10
TVA A REGULARISER			263	1,19	(263)	-100,00
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	95	0,40	268	1,21	(173)	-64,55
AVANCE ACS	290	1,22	290	1,31		
Disponibilités	1 377	5,81	986	4,47	391	39,60
CREDIT AGRICOLE	344	1,45			344	
CAISSE	1 033	4,36	986	4,47	47	4,76
Charges constatées d'avance	1 320	5,57	221	1,00	1 100	498,61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 320	5,57	221	1,00	1 100	498,61
TOTAL DU BILAN ACTIF	23 711	100,00	22 067	100,00	1 644	7,45

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 594	1 515
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 694	2 615
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)	2 997	5 541
	Emprunts et dettes financières divers	1 939	1 938
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 050	2 945
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 144	2 312
	Dettes fiscales et sociales	8 887	6 716
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	20 017	19 453
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	23 711	22 067
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 593,79	1 514,50
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		17 028	14 409
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		898	2 719

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	3 694	15,58	2 615	11,85	1 079	41,28
Capital Social ou individuel	1 000	4,22	1 000	4,53		
CAPITAL SOCIAL	1 000	4,22	1 000	4,53		
Réserve légale	100	0,42	100	0,45		
RESERVE LEGALE	100	0,42	100	0,45		
Résultat de l'exercice	2 594	10,94	1 515	6,86	1 079	71,26
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	20 017	84,42	19 453	88,15	564	2,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 997	12,64	5 541	25,11	(2 544)	-45,92
EMPRUNT SCOOTER	1 354	5,71	2 099	9,51	(744)	-35,47
EMPRUNT - 1 AN	744	3,14	724	3,28	21	2,87
BANQUE	898	3,79	2 719	12,32	(1 821)	-66,96
Emprunts et dettes financières divers	1 939	8,18	1 938	8,78	1	0,03
C.C. M LHERMITTE	1 939	8,18	1 938	8,78	1	0,03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 050	4,43	2 945	13,35	(1 895)	-64,35
CLIENTS AVANCES ET ACPTES RECU	1 050	4,43	2 945	13,35	(1 895)	-64,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 144	21,70	2 312	10,48	2 832	122,51
COLLECTIF FOURNISSEURS	5 144	21,70	2 312	10,48	2 832	122,51
Dettes fiscales et sociales	8 887	37,48	6 716	30,44	2 171	32,32
REMUN. MR L'HERMITTE LILIAN			1 000	4,53	(1.000)	-100,00
URSSAF	3 165	13,35	1 962	8,89	1 203	61,30
RETRAITE EMPLOYES	1 810	7,63	1 079	4,89	731	67,73
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	923	3,89	716	3,24	207	28,93
ETAT IMPOTS / BENEFICES	458	1,93	269	1,22	189	70,26
TVA A DECAISSER	240	1,01	200	0,91	40	20,00
TVA A REGULARISER	644	2,72			644	
TVA SUR DUS CLIENTS 19.6%	100	0,42	100	0,45		
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX	20	0,08	20	0,09		
TVA S/FACT A ETABLIR 10%	677	2,86	676	3,06	1	0,15
TVA S/DUS CLIENTS A 10%	688	2,90	611	2,77	77	12,60
TVA S/CLIENTS DUS A 20%	67	0,28	37	0,17	30	81,08
TVA S/FACT A ETABLIR 20.00%	95	0,40	46	0,21	49	107,34
TOTAL DU BILAN PASSIF	23 711	100,00	22 067	100,00	1 644	7,45

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	76 181		76 181	74 897
	Montant net du chiffre d'affaires	76 181		76 181	74 897
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	5
Total des produits d'exploitation (1)				76 182	74 902
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			22 415	24 939
	Autres achats et charges externes			27 926	25 605
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 556	1 796
	Salaires et traitements			13 165	13 728
	Charges sociales du personnel			6 329	6 483
	Cotisations personnelles de l'exploitant				604
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 367	981
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7	551
Total des charges d'exploitation (2)				72 763	74 686
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 419	216

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 419	216
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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	313	166
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	313	166
RESULTAT FINANCIER		(313)	(166)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 106	49
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	185	599
	Sur opérations en capital		2 235
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	185	2 834
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	239	736
	Sur opérations en capital		364
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	239	1 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(54)	1 734
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		458	269
TOTAL DES PRODUITS		76 368	77 736
TOTAL DES CHARGES		73 774	76 221
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 594	1 515

(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

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	76 182	100,00	74 902	100,01	1 280 1,71
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	76 181	100,00	74 897	100,00	1 284 1,71
Production vendue Services FRANCE	76 181	100,00	74 897	100,00	1 284 1,71
PRESTATIONS 7%			(159)	-0,21	159 100,00
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	63 035	82,74	65 917	88,01	(2 882) -4,37
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	13 146	17,26	9 139	12,20	4 007 43,85
Montant net du chiffre d'affaires	76 181	100,00	74 897	100,00	1 284 1,71
Autres produits d'exploitation	1		5	0,01	(4) -72,03
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		5	0,01	(4) -72,03
Total des charges d'exploitation	72 763	95,51	74 686	99,72	(1 923) -2,58
Achats de matières premières et autres appro.	22 415	29,42	24 939	33,30	(2 525) -10,12
ACHATS MATIERES	22 415	29,42	24 950	33,31	(2 535) -10,16
RRR SUR ACHATS DE MP			(10)	-0,01	10 100,00
Autres achats et charges externes	27 926	36,66	25 605	34,19	2 321 9,06
CARBURANT	1 007	1,32	1 118	1,49	(111) -9,93
ESSENCE	418	0,55	597	0,80	(179) -29,93
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	89	0,12	227	0,30	(138) -60,93
FOURN. ADMINISTRATIVES	292	0,38	319	0,43	(26) -8,30
CITROËN DV-762-XP CTTE	2 140	2,81	2 140	2,86	
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 327	9,62	7 327	9,78	
CHARGES LOCATIVES	852	1,12	870	1,16	(18) -2,10
ENTRETIEN LOCAUX	179	0,23	145	0,19	34 23,39
ENTRETIEN VEHICULE	461	0,60	43	0,06	418 979,43
ENTRETIEN 2 ROUES	414	0,54	324	0,43	90 27,67
ENTRETIEN VETEMENT			5	0,01	(5) -100,00
ASSURANCE MULTIRISQUE			378	0,50	(378) -100,00
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL	372	0,49	356	0,48	15 4,35
ASSURANCE SUR EMPRUNT	12	0,02	3		9 300,00
ASSURANCES VEHICULES	1 104	1,45	1 046	1,40	58 5,56
ASSURANCE 2 ROUES	597	0,78	434	0,58	163 37,54
ASSURANCES EXPLOITATION	1 021	1,34	1 218	1,63	(197) -16,15
DOCUMENTATION GENERALE	2		2		
HONORAIRES COMPTABLES	3 682	4,83	2 663	3,56	1 019 38,27
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	569	0,75	105	0,14	464 441,81
CADEAUX A LA CLIENTELE			24	0,03	(24) -100,00
PUBLICATIONS			25	0,03	(25) -100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	86	0,11	157	0,21	(71) -45,15
FRAIS DE MISSIONS	852	1,12	854	1,14	(2) -0,22
FRAIS DE RECEPTIONS	2 321	3,05	1 972	2,63	349 17,71
FRAIS MOBILE	1 228	1,61	906	1,21	323 35,64
FRAIS POSTAUX	36	0,05	44	0,06	(8) -18,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 717	3,57	2 202	2,94	516 23,42
COTISATIONS	147	0,19	103	0,14	44 42,82
Impôts, taxes & versements assimilés	1 556	2,04	1 796	2,40	(239) -13,33
TAXE D'APPRENTISSAGE	90	0,12	94	0,13	(4) -4,26
PARTICIPATION A LA FORM PROF	142	0,19	185	0,25	(43) -23,15
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	906	1,19	898	1,20	8 -0,89

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017 12 mois	01/01/2016 31/12/2016 12 mois	Variations %
TAXE FONCIERE	418 0,55	426 0,57	(8) -1,88
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE		193 0,26	(193) -100,00
Salaires et traitements	13 165 17,28	13 728 18,33	(563) -4,10
SALAIRES APPOINTEMENTS	13 165 17,28	13 728 18,33	(563) -4,10
Charges sociales du personnel	6 329 8,31	6 483 8,66	(154) -2,38
COTIS. URSSAF	4 744 6,23	4 680 6,25	64 1,36
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	1 525 2,00	1 741 2,32	(215) -12,38
PRO BTP FORMATION	59 0,08	62 0,08	(3) -4,11
Cotisations personnelles de l'exploitant		604 0,81	(604) -100,00
MUTUELLE		604 0,81	(604) -100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 367 1,79	981 1,31	386 39,32
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 367 1,79	981 1,31	386 39,32
Autres charges de gestion courante	7 0,01	551 0,74	(544) -98,77
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA		539 0,72	(539) -100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	7 0,01	11 0,02	(5) -40,84
Résultat d'exploitation	3 419 4,49	216 0,29	3 203 N/S
Total des produits financiers			
Total des charges financières	313 0,41	166 0,22	147 88,31
Intérêts et charges assimilées	313 0,41	166 0,22	147 88,31
INTERETS DES EMPRUNTS	71 0,09	21 0,03	50 238,92
INTERETS BANCAIRES	243 0,32	146 0,19	97 66,78
Résultat financier	(313) -0,41	(166) -0,22	(147) -88,31
Résultat courant avant impôts	3 106 4,08	49 0,07	3 056 N/S
Total des produits exceptionnels	185 0,24	2 834 3,78	(2 648) -93,46
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	185 0,24	599 0,80	(414) -69,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	185 0,24		185 N/S
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS		599 0,80	(599) -100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 235 2,98	(2 235) -100,00
PRODUITS/CESSION IMMO.CORPOREL		2 235 2,98	(2 235) -100,00
Total des charges exceptionnelles	239 0,31	1 100 1,47	(860) -78,23
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	239 0,31	736 0,98	(497) -67,48
PENALITES, AMENDES FISCALES		8 0,01	(8) -100,00
AMENDE ET PENALITES DEDUCTIBLE	239 0,31	51 0,07	188 368,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO		677 0,90	(677) -99,94
Charges exceptionnelles sur opération en capital		364 0,49	(364) -100,00
VAL.COMPT.IMMO.CORPORELLES CED		364 0,49	(364) -100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	(54)	-0,07	1 734	2,32	(1 788)	-103,11
Impôts sur les bénéfices	458	0,60	269	0,36	189	70,26
IMPOTS / BENEFICES	458	0,60	269	0,36	189	70,26
Résultat de l'exercice	2 594	3,40	1 515	2,02	1 079	71,26

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017		12 mois		01/01/2016 31/12/2016		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	76 181 100,00				74 897 100,00				1 284 1,71		
Ventes de marchandises											
- Achats de marchandises											
- Variation stocks de marchandises											
MARGE COMMERCIALE (a)											
Production vendue	76 181 100,00				74 897 100,00				1 284 1,71		
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	76 181 100,00				74 897 100,00				1 284 1,71		
- Achats stockés approvisionnement	22 415 29,42				24 939 33,30				(2 525) -10,12		
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe											
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	53 766 70,58				49 958 66,70				3 809 7,62		
MARGES (Commerciale + Production)	53 766 70,58				49 958 66,70				3 809 7,62		
- Achats non stockés (c)	1 807 2,37				2 261 3,02				(454) -20,10		
- Autres charges externes (c)	26 119 34,29				23 344 31,17				2 775 11,89		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	25 841 33,92				24 353 32,51				1 488 6,11		
+ Subventions d'exploitation											
- Impôts, taxes sur rémunérations	232 0,30				279 0,37				(47) -16,78		
- Autres impôts et taxes	1 324 1,74				1 517 2,02				(193) -12,69		
- Salaires et traitements	13 165 17,28				13 728 18,33				(563) -4,10		
- Charges sociales	6 329 8,31				7 087 9,46				(758) -10,70		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 791 6,29				1 742 2,33				3 049 175,01		
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation	1				5 0,01				(4) -72,03		
+ Transfert de charges d'exploitation											
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 367 1,79				981 1,31				386 39,32		
- Autres charges de gestion courante	7 0,01				551 0,74				(544) -98,77		
RESULTAT EXPLOITATION	3 419 4,49				216 0,29				3 203 N/S		
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Charges financières	313 0,41				166 0,22				147 88,31		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 106 4,08				49 0,07				3 056 N/S		
Produits exceptionnels	185 0,24				2 834 3,78				(2 648) -93,46		
- Charges exceptionnelles	239 0,31				1 100 1,47				(860) -78,23		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(54) -0,07				1 734 2,32				(1 788) -103,11		
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices	458 0,60				269 0,36				189 70,26		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 594 3,40				1 515 2,02				1 079 71,26		

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	76 181	100,00	74 897	100,00	1 284	1,71
Marge commerciale						
Production vendue Services	76 181	100,00	74 897	100,00	1 284	1,71
PRESTATIONS 7%	-		(159)	-0,21	159	100,00
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	63 035	82,74	65 917	88,01	(2 882)	-4,37
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	13 146	17,26	9 139	12,20	4 007	43,85
Production de l'exercice	76 181	100,00	74 897	100,00	1 284	1,71
Achats stockés approvisionnement	22 415	29,42	24 939	33,30	(2 525)	-10,12
ACHATS MATIERES	22 415	29,42	24 950	33,31	(2 535)	-10,16
RRR SUR ACHATS DE MP			(10)	-0,01	10	100,00
Marge brute de production	53 766	70,58	49 958	66,70	3 809	7,62
Achats non stockés matières et fournitures	1 807	2,37	2 261	3,02	(454)	-20,10
CARBURANT	1 007	1,32	1 118	1,49	(111)	-9,93
ESSENCE	418	0,55	597	0,80	(179)	-29,93
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	89	0,12	227	0,30	(138)	-60,93
FOURN. ADMINISTRATIVES	292	0,38	319	0,43	(26)	-8,30
Autres charges externes	26 119	34,29	23 344	31,17	2 775	11,89
CITROEN DV-762-XP CTTE	2 140	2,81	2 140	2,86		
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 327	9,62	7 327	9,78		
CHARGES LOCATIVES	852	1,12	870	1,16	(18)	-2,10
ENTRETIEN LOCAUX	179	0,23	145	0,19	34	23,39
ENTRETIEN VEHICULE	461	0,60	43	0,06	418	979,43
ENTRETIEN 2 ROUES	414	0,54	324	0,43	90	27,67
ENTRETIEN VETEMENT			5	0,01	(5)	-100,00
ASSURANCE MULTIRISQUE			378	0,50	(378)	-100,00
ASSURANCES-S/-CREDIT-BAIL	372	0,49	356	0,48	15	4,35
ASSURANCE SUR EMPRUNT	12	0,02	3		9	300,00
ASSURANCES VEHICULES	1 104	1,45	1 046	1,40	58	5,56
ASSURANCE 2 ROUES	597	0,78	434	0,58	163	37,54
ASSURANCES EXPLOITATION	1 021	1,34	1 218	1,63	(197)	-16,15
DOCUMENTATION GENERALE	2		2			
HONORAIRES COMPTABLES	3 682	4,83	2 663	3,56	1 019	38,27
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	569	0,75	105	0,14	464	441,81
CADEAUX A LA CLIENTELE			24	0,03	(24)	-100,00
PUBLICATIONS			25	0,03	(25)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	86	0,11	157	0,21	(71)	-45,15
FRAIS DE MISSIONS	852	1,12	854	1,14	(2)	-0,22
FRAIS DE RECEPTIONS	2 321	3,05	1 972	2,63	349	17,71
FRAIS MOBILE	1 228	1,61	906	1,21	323	35,64
FRAIS POSTAUX	36	0,05	44	0,06	(8)	-18,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 717	3,57	2 202	2,94	516	23,42
COTISATIONS	147	0,19	103	0,14	44	42,82
Valeur ajoutée produite	25 841	33,92	24 353	32,51	1 488	6,11
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	232	0,30	279	0,37	(47)	-16,78
TAXE D'APPRENTISSAGE	90	0,12	94	0,13	(4)	-4,26
PARTICIPATION A LA FORM PROF	142	0,19	185	0,25	(43)	-23,15
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 324	1,74	1 517	2,02	(193)	-12,69
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	906	1,19	898	1,20	8	0,89

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TAXE FONCIERE	418	0,55	426	0,57	(8)	-1,88
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE			193	0,26	(193)	-100,00
Salaires et traitements	13 165	17,28	13 728	18,33	(563)	-4,10
SALAIRES APPOINTEMENTS	13 165	17,28	13 728	18,33	(563)	-4,10
Charges sociales	6 329	8,31	7 087	9,46	(758)	-10,70
COTIS. URSSAF	4 744	6,23	4 680	6,25	64	1,36
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	1 525	2,00	1 741	2,32	(215)	-12,38
PRO BTP FORMATION	59	0,08	62	0,08	(3)	-4,11
MUTUELLE			604	0,81	(604)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	4 791	6,29	1 742	2,33	3 049	175,01
Autres produits d'exploitation	1		5	0,01	(4)	-72,03
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		5	0,01	(4)	-72,03
Dotations aux amortissements et provisions	1 367	1,79	981	1,31	386	39,32
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 367	1,79	981	1,31	386	39,32
Autres charges de gestion courante	7	0,01	551	0,74	(544)	-98,77
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA			539	0,72	(539)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	7	0,01	11	0,02	(5)	-40,84
Résultat d'exploitation	3 419	4,49	216	0,29	3 203	N/S
Charges financières	313	0,41	166	0,22	147	88,31
INTERETS DES EMPRUNTS	71	0,09	21	0,03	50	238,92
INTERETS BANCAIRES	243	0,32	146	0,19	97	66,78
Résultat courant avant impôts	3 106	4,08	49	0,07	3 056	N/S
Produits exceptionnels	185	0,24	2 834	3,78	(2 648)	-93,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	185	0,24			185	N/S
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS			599	0,80	(599)	-100,00
PRODUITS/CESSION IMMO.CORPOREL			2 235	2,98	(2 235)	-100,00
Charges exceptionnelles	239	0,31	1 100	1,47	(860)	-78,23
PENALITES, AMENDES FISCALES			8	0,01	(8)	-100,00
AMENDE ET PENALITES DEDUCTIBLE	239	0,31	51	0,07	188	368,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO			677	0,90	(677)	-99,94
VAL.COMPT.IMMO.CORPORELLES CED			364	0,49	(364)	-100,00
Résultat exceptionnel	(54)	-0,07	1 734	2,32	(1 788)	-103,11
Impôts sur les bénéfices	458	0,60	269	0,36	189	70,26
IMPOTS / BENEFICES	458	0,60	269	0,36	189	70,26
Résultat de l'exercice	2 594	3,40	1 515	2,02	1 079	71,26

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 23 711 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 76 368 euros et un total **charges** de 73 774 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 2 594 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.

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 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent 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. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 600					4 600
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 328					1 328
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 928					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		7 363					7 363

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		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	1 134	1 267		2 401
Matériel de bureau, mobilier	1 060	100		1 161
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 195	1 367		3 562
TOTAL	2 195	1 367		3 562

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 INCORPÔRELLES							
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							

Etat exprimé en euros

Présentation des comptes annuels

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2017

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice 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 véhicules 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% (12,8% pour imposition IR) 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	2 594	
	TOTAL I	3 052	
	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% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
DEDUCTIONS	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		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		3 052	
RESULTAT FISCAL		3 052	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		3 052	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				2 140	2 140
	TOTAL				2 140	2 140
REDEV. RESTANT À PAYER	à 1 an au plus				2 140	2 140
	entre 1 et 5 ans				4 102	4 102
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				6 242	6 242
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	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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

		31/12/2017	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	16 820	16 820	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	95	95	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	290	290	
	Charges constatées d'avances	1 320	1 320	
	TOTAL DES CREANCES	19 959	19 959	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2017	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	898	898		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 099	2 099		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 144	5 144		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 898	5 898		
	Impôts sur les bénéfices	458	458		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 531	2 531		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 939		1 939	
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	18 967	17 028	1 939	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	724			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 939			



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** 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) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	CANNET BP 345 AV DE CAMPON 06126 LE CANNET 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	SAS ALV 146 Chemin des clos	
Identification du destinataire	Le clair soleil B 06220 VALLAURIS	
	651 316446 51415642100018	
	Insp. IFU N° dossier N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : SERRURERIE FERONNERIE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U 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 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	3 052	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art.238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Pôle de compétitivité ☐		
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- 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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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 impôt. 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 I - Conseil : - CGA : - N° d'agrément du CGA	8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT 06600 ANTIBES 0493333079 A ANTIBES le 19032018 Signature et qualité du déclarant MR LHERMITTE PRESIDENT
---	--

SAS ALV
31122017

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

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)	1 515
	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 (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	1 515
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	1 515

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (surimprimé)
(2018)

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

Désignation de l'entreprise **SAS ALV**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur le DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

13 165

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

3 910

**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* à *quater* du CGI)

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

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		31122017		Exercice N-1 clos le		31122016					
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	3 562	2 367	3 734								
	Immobilisations financières* (1)	040	1 434	042		1 434	1 434								
	Total I (5)	044	7 363	048	3 562	3 801	5 168								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	8	066		8									
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	16 820	070		16 820	14 872							
			072	385	074		385	821							
	Valeurs mobilières de placement	080		082											
	Disponibilités	084	1 377	086		1 377	986								
	Charges constatées d'avance *	092	1 320	094		1 320	221								
	Total II	096	19 910	098		19 910	16 899								
	Total général (I + II)	110	27 272	112	3 562	23 711	22 067								
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													
	Report à nouveau	134													
	Résultat de l'exercice	136		2 594	1 515										
	Provisions réglementées	140													
Total I	142		3 694	2 615											
Provisions pour risques et charges	Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		2 997	5 541										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		1 050	2 945										
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 144	2 312										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		1 939	8 654										
	Produits constatés d'avance	174													
Total III	176		20 017	19 453											
Total général (I + II + III)	180		23 711	22 067											
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 434	(4) Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182										
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ALV		Néant ☐			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N° des le 31122017			
				Exercice N° des le 31122016			
				1			
				2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214		
			intracommunautaires	217			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	76 181	74 897	
	Production immobilisée *		222				
	Subventions d'exploitation reçues		224				
Autres produits		226					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			230	1	5		
			232	76 182	74 902		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	22 415	24 939	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : 2 140 immobilier :)		242	27 926	25 605	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 906)	244	1 556	1 796		
	Rémunérations du personnel *		250	13 165	13 728		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	6 329	7 087		
	Dotations aux amortissements *		254	1 367	981		
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	7	551
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	72 763	74 686	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 419	216		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280				
	Produits exceptionnels	(IV)	290	185	2 834		
	Charges financières	(V)	294	313	166		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	239	1 100
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	458	269		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	2 594	1 515		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 594	314	
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	458		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *		248				
	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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Divers * ZFA (44 quater decies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655			
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	3 052	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			370	3 052	372		

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2017**

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2033B - Divers à déduire

au 31/12/2017

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					
Immobilisations corporelles	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	4 600	462		464		466	4 600				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 328	472		474		476	1 328				
Immobilisations financières		480	1 434	482		484		486	1 434				
TOTAL		490	7 363	492		494		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					
Immobilisations corporelles	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		1 134	552	1 267	554	556	2 401				
	Autres immobilisations corporelles	560		1 060	562	100	564	566	1 161				
TOTAL		570		2 195		572		1 367		574		3 562	
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		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	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	585	597	599					

* 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 31/12/2017

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

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 Samedi 31 Mars 2018,
A 9H,

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 2017.

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 01.01.2017 au 31.12.2017.
- 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 2017, 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	2.594 €
Report à nouveau	0 €
Montant distribuable	2.594 €
Montant distribué	2.594 €
Solde report à nouveau	0 €

Cette somme de 2.594 € sera répartie comme suit : (*Distribution éligible à l'abattement de 40%*)

- 2.594 € octroyés en totalité à M. Lilian LHERMITTE, en tant qu'actionnaire unique.
- Sur cette somme de 2.594 €, il est prélevé une retenue à la source de 17,20% correspondant à la CSG-CRDS, soit 446 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.
- Par cette retenue, le montant réel versé à M. Lilian LHERMITTE s'élève à **2.148 €**.

TROISIEME DECISION

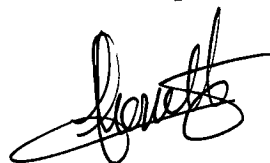
Comme le prévoit l'article L.227-10 du Code de Commerce, l'actionnaire unique et président déclare les conventions qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice, à savoir :

- Rémunération de la Présidence = 10.585 €.
- Remboursement des frais (quote-part adresse siège perso) – Montant = 852 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10H.

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



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 ALV**Néant ☐ ***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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

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	
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	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	8 603
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 229
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 31/12/2017

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

NEANT

Désignation de l'entreprise : SAS ALV		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	76 181
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	76 181
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	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	22 415
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	18 459
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	40 880
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	35 302
IV - 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)	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	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
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	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(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 31/12/2017

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 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

(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 31/12/2017

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

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)	3 052
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
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	3 052
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	3 052

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)

[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
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
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
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
06220 VALLAURIS		

[illegible]

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
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos 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 : 19032018

Signature du déclarant