

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 27/06/2022 sous le numéro de dépôt 4007



SAS ALV

146 Chemin des clos

06220 VALLAURIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

*Comptes certifiés conformes
Par le président*

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the president of the company, is written over the text 'Par le président'.



EUROPE MANAGEMENT CONSULTING

Société par actions Simplifiée au capital de 14 000 euros

SIRET 510 957 236 00019 - TVA Intracommunautaire FR 23 510 957 236 - NAF 6920Z

Siège Social 8 avenue Philippe Rochat, 06 600 Antibes

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<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 sûretés 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 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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 57 323 euros

Chiffre d'affaires : 98 865 euros

Résultat net comptable : 16 172 euros

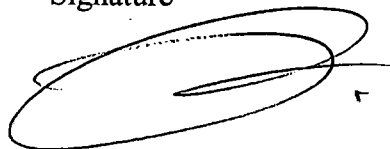
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 28/03/2022

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 **57 323 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **99 621 euros**
 - un total charges de **83 449 euros**
 - dégage un résultat de **16 172 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- 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

		31/12/2021			31/12/2020
		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	8 896	6 185	2 710	
	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	1 534		1 534	1 467
	TOTAL (II)	10 429	6 185	4 244	1 467
	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				300
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	32 890		32 890	29 420
	Autres créances	1 632		1 632	1 192
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	17 418		17 418	14 322
	Charges constatées d'avance	1 140		1 140	1 326
	TOTAL (III)	53 079		53 079	46 560
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		63 509	6 185	57 323	48 026
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 534	1 467
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 244	7,40	1 467	3,05	2 777	189,38
Autres immobilisations corporelles	2 710	4,73			2 710	
MATERIEL DE TRANSPORT	7 291	12,72	4 600	9,58	2 691	58,50
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 604	2,80	1 328	2,77	276	20,78
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(5 014)	-8,75	(4 600)	-9,58	(414)	-9,00
AMORT. MATERIEL BUREAU	(1 171)	-2,04	(1 328)	-2,77	157	11,83
Autres immobilisations financières	1 534	2,68	1 467	3,05	67	4,57
DEPOT DE GARANTIE	1 321	2,30	1 253	2,61	67	5,35
CAUTIONNEMENTS VERSES	213	0,37	213	0,44		
TOTAL III - Actif Circulant NET	53 079	92,60	46 560	96,95	6 520	14,00
Avances & acomptes versés sur commandes			300	0,62	(300)	-100,00
FRS AVANCES & ACOMPTES			300	0,62	(300)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	32 890	57,38	29 420	61,26	3 470	11,79
COLLECTIF CLIENTS	28 692	50,05	17 292	36,00	11 400	65,93
CLIENTS DOUTEUX			240	0,50	(240)	-100,00
CLIENTS DOUTEUX	180	0,31			180	
CLTS FACTURES A ETABLIR	4 018	7,01	11 888	24,75	(7 871)	-66,21
Autres créances	1 632	2,85	1 192	2,48	440	36,91
OPERAT.PART.AVEC ETAT PRIME INFLATION	100	0,17			100	
CREDIT DE TVA A REPORTER	22	0,04			22	
TVA A REGULARISER	1 420	2,48	1 192	2,48	228	19,13
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	90	0,16			90	
Disponibilités	17 418	30,39	14 322	29,82	3 096	21,62
BANQUE	17 175	29,96	13 491	28,09	3 684	27,30
CAISSE	243	0,42	830	1,73	(588)	-70,75
Charges constatées d'avance	1 140	1,99	1 326	2,76	(186)	-14,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 140	1,99	1 326	2,76	(186)	-14,03
TOTAL DU BILAN ACTIF	57 323	100,00	48 026	100,00	9 297	19,36

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	909	
	Résultat de l'exercice	16 172	12 909
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	18 181	14 009
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)	19 480	22 238
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 598	279
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 498	2 356
	Dettes fiscales et sociales	9 537	9 041
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45	105
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	39 143	34 017
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	57 323	48 026
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 171,78	12 908,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 457	11 738
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	18 181	31,72	14 009	29,17	4 172	-29,78
Capital Social ou individuel	1 000	1,74	1 000	2,08		
CAPITAL SOCIAL	1 000	1,74	1 000	2,08		
Réserve légale	100	0,17	100	0,21		
RESERVE LEGALE	100	0,17	100	0,21		
Report à nouveau	909	1,59			909	
REPORT A NOUVEAU	909	1,59			909	
Résultat de l'exercice	16 172	28,21	12 909	26,88	3 263	25,28
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	39 143	68,28	34 017	70,83	5 125	-15,07
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 480	33,98	22 238	46,30	(2 758)	-12,40
EMPRUNT + 1 AN PGE	15 102	26,35	22 000	45,81	(6 898)	-31,35
EMPRUNT - 1 AN PGE	4 364	7,61			4 364	
EMPRUNT - 1 AN			198	0,41	(198)	-100,00
INTERETS COURUS NON ECHUS	5	0,01	35	0,07	(30)	-84,59
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	4	0,01	5	0,01		-8,56
COMMISSIONS CNE	4	0,01			4	
Emprunts et dettes financières divers	2 598	4,53	279	0,58	2 319	830,94
C.C. M LHERMITTE	2 598	4,53	279	0,58	2 319	830,94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986	1,72			986	
CLIENTS AVANCES ET ACPTES RECU	986	1,72			986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 498	11,34	2 356	4,90	4 142	175,86
COLLECTIF FOURNISSEURS	6 498	11,34	2 056	4,28	4 442	216,12
FRS FACTURES NON PARVENUES			300	0,62	(300)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	9 537	16,64	9 041	18,82	496	5,49
REMUN. MR L'HERMITTE LILIAN	1 046	1,82			1 046	
URSSAF	707	1,23	431	0,90	276	64,10
RETRAITE EMPLOYES	535	0,93	1 679	3,50	(1 143)	-68,11
MUTUELLES	216	0,38			216	
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	1 074	1,87	1 514	3,15	(439)	-29,02
PRELEVEMENT A LA SOURCE	54	0,09	32	0,07	23	71,04
ETAT IMPOTS / BENEFICES	2 854	4,98	2 424	5,05	430	17,74
TVA A DECAISSER			250	0,52	(250)	-100,00
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX	16	0,03	22	0,05	(6)	-27,27
TVA S/FACT A ETABLIR 10%	359	0,63	1 069	2,23	(710)	-66,39
TVA S/DUS CLIENTS A 10%	2 541	4,43	1 540	3,21	1 001	65,00
TVA S/CLIENTS DUS A 20%	123	0,21	59	0,12	64	108,47
TVA S/FACT A ETABLIR 20.00%	11	0,02	22	0,05	(11)	-49,80
Autres dettes	45	0,08	105	0,22	(60)	-57,31
COMPTE DEBITEUR/CREDITEUR			105	0,22	(105)	-100,00
RBT SOINS DENTAIRE	45	0,08			45	
TOTAL DU BILAN PASSIF	57 323	100,00	48 026	100,00	9 297	-19,36

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	98 865	100,00	98 429	100,00	436	0,44
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	98 865	100,00	98 429	100,00	436	0,44
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	98 865	100,00	98 429	100,00	436	0,44
- Achats stockés approvisionnement	28 508	28,83	31 350	31,85	(2 842)	-9,07
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	420	0,42	1 650	1,68	(1 230)	-74,55
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	69 938	70,74	65 429	66,47	4 508	6,89
MARGES (Commerciale + Production)	69 938	70,74	65 429	66,47	4 508	6,89
- Achats non stockés (c)	2 483	2,51	1 935	1,97	547	28,29
- Autres charges externes (c)	18 556	18,77	20 463	20,79	(1 906)	-9,32
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	49 967	50,54	55 398	56,28	(5 431)	-9,80
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	48 898	49,46	43 031	43,72	5 867	13,63
+ Subventions d'exploitation			3 000	3,05	(3 000)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	272	0,28	210	0,21	62	29,65
- Autres impôts et taxes	1 360	1,38	1 165	1,18	195	16,72
- Salaires et traitements	15 862	16,04	12 568	12,77	3 294	26,21
- Charges sociales	12 262	12,40	11 281	11,46	981	8,69
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 143	19,36	20 807	21,14	(1 664)	-8,00
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5	0,01	1		4	248,28
+ Transfert de charges d'exploitation	213	0,22			213	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	558	0,56			558	
- Autres charges de gestion courante	267	0,27	1 291	1,31	(1 023)	-79,28
RÉSULTAT EXPLOITATION	18 536	18,75	19 518	19,83	(982)	-5,03
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	47	0,05	67	0,07	(20)	-29,88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 489	18,70	19 450	19,76	(962)	-4,94
Produits exceptionnels	537	0,54			537	N/S
- Charges exceptionnelles			4 118	4,18	(4 118)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	537	0,54	(4 118)	-4,18	4 655	113,04
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 854	2,89	2 424	2,46	430	17,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16 172	16,36	12 909	13,11	3 263	25,28

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	98 865	100,00	98 429	100,00	436	0,44
Marge commerciale						
Production vendue Services	98 865	100,00	98 429	100,00	436	0,44
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	95 472	96,57	93 606	95,10	1 867	1,99
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	3 393	3,43	4 823	4,90	(1 430)	-29,66
Production de l'exercice	98 865	100,00	98 429	100,00	436	0,44
Achats stockés approvisionnement	28 508	28,83	31 350	31,85	(2 842)	-9,07
ACHATS MATIERES	28 700	29,03	31 350	31,85	(2 650)	-8,45
RRR SUR ACHATS DE MP	(192)	-0,19			(192)	
Achats de sous-traitance	420	0,42	1 650	1,68	(1 230)	-74,55
ACHATS ETUDES & PRESTATIONS	420	0,42	1 650	1,68	(1 230)	-74,55
Marge brute de production	69 938	70,74	65 429	66,47	4 508	6,89
Achats non stockés matières et fournitures	2 483	2,51	1 935	1,97	547	28,29
CARBURANT	1 234	1,25	1 087	1,10	147	13,57
ESSENCE	546	0,55	250	0,25	297	118,88
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	357	0,36	205	0,21	152	74,04
FOURN. ADMINISTRATIVES	346	0,35	394	0,40	(49)	-12,32
Autres charges externes	18 556	18,77	20 463	20,79	(1 906)	-9,32
CITROEN DV-762-XP CTTE	449	0,45	1 613	1,64	(1 164)	-72,14
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 890	7,98	7 521	7,64	369	4,90
CHARGES LOCATIVES	1 049	1,06	699	0,71	350	50,13
ENTRETIEN LOCAUX	94	0,10	146	0,15	(52)	-35,56
ENTRETIEN VEHICULE	465	0,47	944	0,96	(479)	-50,72
ENTRETIEN 2 ROUES	242	0,24	346	0,35	(104)	-30,00
ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAL	423	0,43			423	
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL	77	0,08	372	0,38	(294)	-79,17
ASSURANCE SUR EMPRUNT	93	0,09	69	0,07	24	34,34
ASSURANCES VEHICULES	877	0,89	793	0,81	84	10,54
ASSURANCE 2 ROUES	448	0,45	392	0,40	56	14,42
Commissions courues non échues	4				4	
HONORAIRES COMPTABLES	3 000	3,03	3 332	3,39	(332)	-9,96
CADEAUX A LA CLIENTELE	62	0,06	17	0,02	45	272,15
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	33	0,03	47	0,05	(14)	-29,84
FRAIS DE MISSIONS	595	0,60	503	0,51	92	18,36
FRAIS DE RECEPTIONS	764	0,77	1 517	1,54	(752)	-49,61
FRAIS MOBILE	1 308	1,32	1 127	1,14	181	16,10
FRAIS POSTAUX	6	0,01			6	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	507	0,51	958	0,97	(451)	-47,06
COMMISSION SUR EMPRUNT	100	0,10			100	
COTISATIONS	68	0,07	68	0,07		
Valeur ajoutée produite	48 898	49,46	43 031	43,72	5 867	13,63
Subventions d'exploitation			3 000	3,05	(3 000)	-100,00
SUBVENTION D'EXPLOITATION			3 000	3,05	(3 000)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	272	0,28	210	0,21	62	29,65
TAXE D'APPRENTISSAGE	97	0,10	74	0,08	22	30,02
PARTICIPATION A LA FORM PROF	176	0,18	136	0,14	40	29,45

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 360	1,38	1 165	1,18	195	16,72
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	798	0,81	788	0,80	10	1,27
TAXE FONCIERE	369	0,37	377	0,38	(8)	-2,12
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	193	0,19			193	
Salaires et traitements	15 862	16,04	12 568	12,77	3 294	26,21
SALAIRES APPOINTEMENTS	15 862	16,04	12 568	12,77	3 294	26,21
Charges sociales	12 262	12,40	11 281	11,46	981	8,69
COTIS. URSSAF	5 708	5,77	4 781	4,86	927	19,39
MUTUELLE HENNER	5 319	5,38	4 248	4,32	1 071	25,20
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	1 179	1,19	2 195	2,23	(1 015)	-46,26
PRO BTP FORMATION	55	0,06	57	0,06	(2)	-2,78
Excédent brut d'exploitation	19 143	19,36	20 807	21,14	(1 664)	-8,00
Autres produits d'exploitation	5	0,01	1		4	248,28
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	5	0,01	1		4	248,28
Transfert de charges	213	0,22			213	
TRANSFERT DE CHARGES	213	0,22			213	
Dotations aux amortissements et provisions	558	0,56			558	
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	558	0,56			558	
Autres charges de gestion courante	267	0,27	1 291	1,31	(1 023)	-79,28
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	265	0,27	1 290	1,31	(1 026)	-79,50
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	3		1		2	458,82
Résultat d'exploitation	18 536	18,75	19 518	19,83	(982)	-5,03
Charges financières	47	0,05	67	0,07	(20)	-29,88
INTERETS DES EMPRUNTS	47	0,05	44	0,04	3	7,88
INTERETS BANCAIRES			24	0,02	(24)	-100,00
Résultat courant avant impôts	18 489	18,70	19 450	19,76	(962)	-4,94
Produits exceptionnels	537	0,54			537	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1				1	139,53
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	536	0,54			536	
Charges exceptionnelles			4 118	4,18	(4 118)	-100,00
PENALITES, AMENDES FISCALES			3 827	3,89	(3 827)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO			291	0,30	(291)	-100,00
Résultat exceptionnel	537	0,54	(4 118)	-4,18	4 655	113,04
Impôts sur les bénéfices	2 854	2,89	2 424	2,46	430	17,74
IMPOTS / BENEFICES	2 854	2,89	2 424	2,46	430	17,74
Résultat de l'exercice	16 172	16,36	12 909	13,11	3 263	25,28

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 **57 323 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **99 621 euros** et un total **charges** de **83 449 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **16 172 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 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 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 600		2 691			7 291
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 328		577		301	1 604
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 928		3 268		301	8 896
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 467		67			1 534
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 467		67			1 534
TOTAL		7 395		3 335		301	10 429

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		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	4 600	414		5 014
Matériel de bureau, mobilier	1 328	144	301	1 171
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 928	558	301	6 185
TOTAL	5 928	558	301	6 185

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
Emprunts			22 198	19 466
		TOTAL	22 198	19 466

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. 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 OPC 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	16 172	
	TOTAL I	2 854	
DEDUCTIONS	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% 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 Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % 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 OPC 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		19 026	
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		19 026	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				360	360
	TOTAL				360	360
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
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	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 534	1 534	
	Clients douteux ou litigieux	180	180	
	Autres créances clients	32 710	32 710	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 532	1 532	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	100	100	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 140	1 140	
TOTAL DES CREANCES		37 195	37 195	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	19 480	4 377	15 102	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 498	6 498		
	Personnel et comptes rattachés	1 046	1 046		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 532	2 532		
	Impôts sur les bénéfices	2 854	2 854		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 050	3 050		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	54	54		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 598		2 598	
	Autres dettes	45	45		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		38 157	20 457	17 700	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		2 732			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 598			

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
SERRURERIE FERONNERIE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **19 026** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238, quinquies

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
Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐

Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

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

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 %).

1 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

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en carrouche 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 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé.

ACD GROUPE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA ☐Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

S
- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément :

SARL EMC
SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE

8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT
06600 ANTIBES

0493333079

A ANTIBES

le 24032022

Signature et qualité du déclarant

MR LHERMITTE

PRESIDENT

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

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **SAS ALV**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J | DIVERS

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

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

K | 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

15 862

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

3 900

**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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 19 %
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			

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SAS ALV		146 Chemin des clos		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		06220 VALLAURIS					
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	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	8 896	030	6 185	2 710	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 534	042		1 534	1 467
	Total I (5)	044	10 429	048	6 185	4 244	1 467
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			300
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	32 890	070		32 890	29 420
		072	1 632	074		1 632	1 192
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	17 418	086		17 418	14 322
	Charges constatées d'avance *	092	1 140	094		1 140	1 326
	Total II	096	53 079	098		53 079	46 560
	Total général (I + II)	110	63 509	112	6 185	57 323	48 026
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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		909			
	Résultat de l'exercice	136		16 172		12 909	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		18 181		14 009		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		19 480		22 238	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		986			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 498		2 356	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		2 598		9 424	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		39 143		34 017	
Total général (I + II + III)				180	57 323	48 026	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 534	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	17 700	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 335	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

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	2 691	464		466	7 291			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 328	472	577	474	301	476	1 604			
Immobilisations financières		480	1 467	482	67	484		486	1 534			
TOTAL		490	7 395	492	3 335	494	301	496	10 429			
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										
		Fonds commercial		495		497		498		499		
		Autres 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	4 600	552	414	554		556	5 014			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 328	562	144	564	301	566	1 171			
TOTAL		570	5 928	572	558	574	301	576	6 185			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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	REBUS					
		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						
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
1												
2												
3												
4												
5	301	301										
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	301	580	301	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595		
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 31/12/2021

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 12,80%	long terme 0%
SAMSUNG GALAXY S6	301	301						
Totalisation	301	301						

NEANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS 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 DÉROGATOIRES**

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 DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

	Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683			
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2	
Constructions	720		725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5	
Matériel de transport	750		755		6	
Autres immobilisations corporelles	760		765		7	
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
						780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	9 949
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	7 080
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 reçu 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 31/12/2021

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 : 01012021		et clos le : 31122021	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	98 865	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession 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	213	
TOTAL 1	106	99 078	
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	5	
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	5	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	31 411	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	10 217	
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	267	
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	41 895	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	57 188
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en 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

1

⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 5 1 4 1 5 6 4 2 1 0 0 0 1 8

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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

(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 3/1/2021

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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)	19 026
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	19 026
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	19 026

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
	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]

(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 : 24032022

Signature du déclarant

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 Jeudi 31 Mars 2022 à 13H30,

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 2021.

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 1^{er} JANVIER au 31 DECEMBRE 2021.
- 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 2021, 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	16.172 €
Report à nouveau	909 €
Montant distribuable	17.081 €
Montant distribué	12.000 €
Dotation réserves disponibles	5.000 €
Solde report à nouveau	081 €

Cette somme de 12.000 € sera répartie comme suit : *(Distribution éligible à l'abattement de 40%)*

- 12.000 € octroyés en totalité à M. Lilian LHERMITTE, en tant qu'actionnaire unique.
- Sur cette somme de 12.000 €, il est prélevé une retenue à la source de 17,20% correspondant à la CSG-CRDS, soit 2.064 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.
- Par cette retenue, le montant réel versé à M. Lilian LHERMITTE s'élève à **9.936 €**.

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 = 15.413,79 € NET.
- Remboursement des frais (quote-part adresse siège perso) – Montant = 1.049,48 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14H30.

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

