

RCS : ANTIBES Code greffe : 0601

Documents comptables

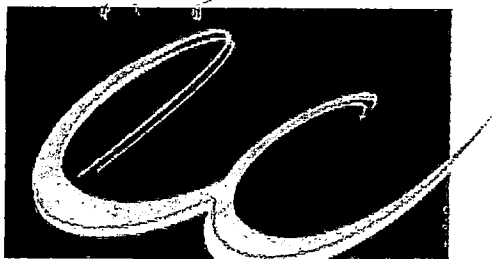
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 5508



SAS ALV

146 Chemin des clos

06220 VALLAURIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes certifiés conformes par le président.

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<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>11</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	<i>18</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>19</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>20</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>21</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>22</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>23</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>24</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>27</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>28</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>30</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>32</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>36</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>37</i>
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	<i>38</i>
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	<i>39</i>
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	<i>40</i>
<i>Taux réduit IS page 5</i>	<i>41</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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 20 972 euros

Chiffre d'affaires : 77 198 euros

Résultat net comptable : 3 217 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 30/03/2020

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 **20 972 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **77 966 euros**
 - un total charges de **74 750 euros**
 - dégage un résultat de **3 217 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- 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

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 928	5 928		1 000
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières	1 467		1 467	1 467
	TOTAL (II)	7 395	5 928	1 467	2 466
ACTIF CIRCULANT	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	30		30	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 898		16 898	28 410
	Autres créances	472		472	1 066
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	882		882	539
	Charges constatées d'avance	1 223		1 223	1 235
	TOTAL (III)	19 505		19 505	31 249
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	26 900	5 928	20 972	33 715

(1) dont droit au bail

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

1 467

1 467

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 467	6,99	2 466	7,32	(1 000)	-40,54
Autres immobilisations corporelles			1 000	2,97	(1 000)	-100,00
MATERIEL DE TRANSPORT	4 600	21,93	4 600	13,64		
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 328	6,33	1 328	3,94		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(4 600)	-21,93	(3 668)	-10,88	(932)	-25,42
AMORT. MATERIEL BUREAU	(1 328)	-6,33	(1 261)	-3,74	(67)	-5,35
Autres immobilisations financières	1 467	6,99	1 467	4,35		
DEPOT DE GARANTIE	1 253	5,98	1 253	3,72		
CAUTIONNEMENTS VERSES	213	1,02	213	0,63		
TOTAL III - Actif Circulant NET	19 505	93,01	31 249	92,68	(11 744)	-37,58
Avances & acomptes versés sur commandes	30	0,14			30	
FRS AVANCES & ACOMPTES	30	0,14			30	
Créances clients et comptes rattachés	16 898	80,58	28 410	84,26	(11 512)	-40,52
COLLECTIF CLIENTS	8 669	41,34	12 480	37,02	(3 811)	-30,54
CLIENTS DOUTEUX	871	4,15	676	2,00	195	28,87
CLTS FACTURES A ETABLIR	7 358	35,09	15 254	45,24	(7 895)	-51,76
Autres créances	472	2,25	1 066	3,16	(594)	-55,72
TVA A REGULARISER			49	0,15	(49)	-100,00
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	182	0,87	727	2,16	(545)	-74,97
AVANCE ACS	290	1,38	290	0,86		
Disponibilités	882	4,21	539	1,60	343	63,75
CREDIT AGRICOLE	70	0,33			70	
CAISSE	812	3,87	539	1,60	273	50,71
Charges constatées d'avance	1 223	5,83	1 235	3,66	(12)	-0,95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 223	5,83	1 235	3,66	(12)	-0,95
TOTAL DU BILAN ACTIF	20 972	100,00	33 715	100,00	(12 744)	-37,80

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 217	4 483
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 317	5 583
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)	3 603	5 592
	Emprunts et dettes financières divers	46	559
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	8 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 766	6 010
	Dettes fiscales et sociales	6 241	7 971
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	16 655	28 133
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	20 972	33 715
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 216,54	4 482,84
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		14 655	20 133
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 014	4 238

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12 31/12/2019 mois		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	4 317	20,58	5 583	16,56	(1 266) -22,68
Capital Social ou individuel	1 000	4,77	1 000	2,97	
CAPITAL SOCIAL	1 000	4,77	1 000	2,97	
Réserve légale	100	0,48	100	0,30	
RESERVE LEGALE	100	0,48	100	0,30	
Résultat de l'exercice	3 217	15,34	4 483	13,30	(1 266) -28,25
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	16 655	79,42	28 133	83,44	(11 478) -40,80
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 603	17,18	5 592	16,59	(1 989) -35,58
EMPRUNT SCOOTER			589	1,75	(589) -100,00
EMPRUNT - 1 AN	589	2,81	766	2,27	(177) -23,13
BANQUE	3 014	14,37	2 714	8,05	300 11,04
CREDIT AGRICOLE			1 524	4,52	(1 524) -100,00
Emprunts et dettes financières divers	46	0,22	559	1,66	(513) -91,73
C.C. M LHERMITTE	46	0,22	559	1,66	(513) -91,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	9,54	8 000	23,73	(6 000) -75,00
CLIENTS AVANCES ET ACPTES RECU	2 000	9,54	8 000	23,73	(6 000) -75,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 766	22,72	6 010	17,83	(1 245) -20,71
COLLECTIF FOURNISSEURS	4 766	22,72	6 010	17,83	(1 245) -20,71
Dettes fiscales et sociales	6 241	29,76	7 971	23,64	(1 731) -21,71
PERSONNEL-OPPOSITIONS			215	0,64	(215) -100,00
URSSAF	631	3,01	491	1,46	140 28,56
RETRAITE EMPLOYES	1 729	8,25	1 684	4,99	45 2,69
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	1 439	6,86	1 491	4,42	(52) -3,47
PRELEVEMENT A LA SOURCE	93	0,45			93
ETAT IMPOTS / BENEFICES	572	2,73	822	2,44	(250) -30,41
TVA A DECAISSER	150	0,72	372	1,10	(222) -59,68
TVA A REGULARISER	27	0,13			27
TVA SUR DUS CLIENTS 19.6%	100	0,48	100	0,30	
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX	68	0,32	61	0,18	7 11,48
TVA S/ CLTS DOUTEUX A 20%	20	0,10			20
TVA S/FACT A ETABLIR 10%	669	3,19	1 162	3,45	(493) -42,45
TVA S/DUS CLIENTS A 10%	721	3,44	981	2,91	(260) -26,50
TVA S/CLIENTS DUS A 20%	21	0,10	181	0,54	(160) -88,40
TVA S/FACT A ETABLIR 20.00%			411	1,22	(411) -100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	20 972	100,00	33 715	100,00	(12 744) -37,80

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	77 198		77 198	89 229
	Montant net du chiffre d'affaires	77 198		77 198	89 229
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	10
	Total des produits d'exploitation (1)			77 199	89 239
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			24 204	27 856
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			24 952	25 895
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 309	1 502
	Salaires et traitements			11 794	17 913
	Charges sociales du personnel			10 724	8 967
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 000	1 367
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	2
	Total des charges d'exploitation (2)			73 987	83 503
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 212	5 736

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 212	5 736
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	133	149
	Total des charges financières	133	149
RESULTAT FINANCIER		(133)	(149)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 079	5 587
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	767	
	Total des produits exceptionnels	767	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58	282
	Total des charges exceptionnelles	58	282
RESULTAT EXCEPTIONNEL		710	(282)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		572	822
TOTAL DES PRODUITS		77 966	89 240
TOTAL DES CHARGES		74 750	84 757
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 217	4 483

- (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

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	77 199	100,00	89 239	100,01	(12 040)	-13,49
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
Production vendue Services FRANCE	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	69 917	90,57	81 421	91,25	(11 504)	-14,13
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	6 966	9,02	7 807	8,75	(842)	-10,78
PORTS & FRAIS FACTURES	315	0,41			315	
Montant net du chiffre d'affaires	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
Autres produits d'exploitation	1		10	0,01	(10)	-92,70
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		10	0,01	(10)	-92,70
Total des charges d'exploitation	73 987	95,84	83 503	93,58	(9 516)	-11,40
Achats de matières premières et autres appro.	24 204	31,35	27 856	31,22	(3 652)	-13,11
ACHATS MATIERES	24 204	31,35	27 875	31,24	(3 671)	-13,17
RRR SUR ACHATS DE MP			(19)	-0,02	19	100,00
Autres achats et charges externes	24 952	32,32	25 895	29,02	(943)	-3,64
CARBURANT	1 419	1,84	1 440	1,61	(22)	-1,51
ESSENCE	311	0,40	562	0,63	(251)	-44,60
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	571	0,74	74	0,08	497	671,94
FOURN. ADMINISTRATIVES	333	0,43	271	0,30	62	22,69
CITROEN DV-762-XP CTTE	2 140	2,77	2 140	2,40		
LOCATION MATERIEL			250	0,28	(250)	-100,00
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 521	9,74	7 505	8,41	16	0,22
CHARGES LOCATIVES	832	1,08	838	0,94	(5)	-0,64
ENTRETIEN LOCAUX	120	0,16	132	0,15	(12)	-8,85
ENTRETIEN VEHICULE	545	0,71	115	0,13	431	375,61
ENTRETIEN 2 ROUES	374	0,48	155	0,17	218	140,38
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL	372	0,48	372	0,42		
ASSURANCE SUR EMPRUNT	12	0,02	12	0,01		
ASSURANCES VEHICULES	798	1,03	778	0,87	20	2,56
ASSURANCE 2 ROUES	455	0,59	524	0,59	(69)	-13,13
DOCUMENTATION GENERALE	2				2	
HONORAIRES COMPTABLES	3 670	4,75	4 014	4,50	(344)	-8,57
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX			458	0,51	(458)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	116	0,15	204	0,23	(88)	-43,14
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	445	0,58	188	0,21	257	136,86
FRAIS DE MISSIONS	658	0,85	897	1,01	(239)	-26,67
FRAIS DE RECEPTIONS	1 250	1,62	1 884	2,11	(634)	-33,65
FRAIS MOBILE	1 123	1,45	1 156	1,30	(33)	-2,88
FRAIS POSTAUX			8	0,01	(8)	-100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 735	2,25	1 769	1,98	(35)	-1,95
COTISATIONS	151	0,20	149	0,17	2	1,34
Impôts, taxes et versements assimilés	1 309	1,70	1 502	1,68	(194)	-12,89
TAXE D'APPRENTISSAGE	10	0,01	122	0,14	(112)	-91,45
PARTICIPATION A LA FORM PROF	127	0,17	193	0,22	(66)	-34,15
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	776	1,01	775	0,87	1	0,13
TAXE FONCIERE	395	0,51	412	0,46	(17)	-4,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Salaires et traitements	11 794	15,28	17 913	20,08	(6 120)	-34,16
SALAIRES APPOINTEMENTS	11 794	15,28	17 913	20,08	(6 120)	-34,16
Charges sociales du personnel	10 724	13,89	8 967	10,05	1 757	19,59
COTIS. URSSAF	4 445	5,76	6 305	7,07	(1 860)	-29,50
MUTUELLE HENNER	4 065	5,27	678	0,76	3 388	500,00
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	2 161	2,80	1 904	2,13	257	13,49
PRO BTP FORMATION	53	0,07	81	0,09	(27)	-34,09
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 000	1,30	1 367	1,53	(367)	-26,86
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 000	1,30	1 367	1,53	(367)	-26,86
Autres charges de gestion courante	4	0,01	2		2	99,09
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4	0,01	2		2	99,09
Résultat d'exploitation	3 212	4,16	5 736	6,43	(2 524)	-44,00
Total des produits financiers						
Total des charges financières	133	0,17	149	0,17	(16)	-10,61
Intérêts et charges assimilées	133	0,17	149	0,17	(16)	-10,61
INTERETS DES EMPRUNTS	28	0,04	50	0,06	(21)	-42,83
INTERETS BANCAIRES	105	0,14	99	0,11	6	5,58
Résultat financier	(133)	-0,17	(149)	-0,17	16	10,61
Résultat courant avant impôts	3 079	3,99	5 587	6,26	(2 508)	-44,89
Total des produits exceptionnels	767	0,99			767	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	767	0,99			767	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1				1	173,33
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	766	0,99			766	
Total des charges exceptionnelles	58	0,07	282	0,32	(225)	-79,60
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	58	0,07	282	0,32	(225)	-79,60
PENALITES, AMENDES FISCALES	21	0,03	176	0,20	(155)	-88,07
AMENDE ET PENALITES DEDUCTIBLE			105	0,12	(105)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO	37	0,05	1		35	N/S
Résultat exceptionnel	710	0,92	(282)	-0,32	992	351,61
Impôts sur les bénéfices	572	0,74	822	0,92	(250)	-30,41
IMPOTS / BENEFICES	572	0,74	822	0,92	(250)	-30,41
Résultat de l'exercice	3 217	4,17	4 483	5,02	(1 266)	-28,25

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
- Achats stockés approvisionnement	24 204	31,35	27 856	31,22	(3 652)	-13,11
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	52 994	68,65	61 372	68,78	(8 378)	-13,65
MARGES (Commerciale + Production)	52 994	68,65	61 372	68,78	(8 378)	-13,65
- Achats non stockés (c)	2 634	3,41	2 348	2,63	286	12,19
- Autres charges externes (c)	22 318	28,91	23 547	26,39	(1 229)	-5,22
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	28 042	36,33	35 478	39,76	(7 435)	-20,96
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	138	0,18	315	0,35	(178)	-56,31
- Autres impôts et taxes	1 171	1,52	1 187	1,33	(16)	-1,35
- Salaires et traitements	11 794	15,28	17 913	20,08	(6 120)	-34,16
- Charges sociales	10 724	13,89	8 967	10,05	1 757	19,59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 215	5,46	7 095	7,95	(2 879)	-40,58
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		10	0,01	(10)	-92,70
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 000	1,30	1 367	1,53	(367)	-26,86
- Autres charges de gestion courante	4	0,01	2		2	99,09
RESULTAT EXPLOITATION	3 212	4,16	5 736	6,43	(2 524)	-44,00
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	133	0,17	149	0,17	(16)	-10,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 079	3,99	5 587	6,26	(2 508)	-44,89
Produits exceptionnels	767	0,99			767	N/S
- Charges exceptionnelles	58	0,07	282	0,32	(225)	-79,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	710	0,92	(282)	-0,32	992	351,61
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	572	0,74	822	0,92	(250)	-30,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 217	4,17	4 483	5,02	(1 266)	-28,25

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
Marge commerciale						
Production vendue Services	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	69 917	90,57	81 421	91,25	(11 504)	-14,13
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	6 966	9,02	7 807	8,75	(842)	-10,78
PORTS & FRAIS FACTURES	315	0,41			315	
Production de l'exercice	77 198	100,00	89 229	100,00	(12 031)	-13,48
Achats stockés approvisionnement	24 204	31,35	27 856	31,22	(3 652)	-13,17
ACHATS MATIERES	24 204	31,35	27 875	31,24	(3 671)	-13,17
RRR SUR ACHATS DE MP			(19)	-0,02	19	100,00
Marge brute de production	52 994	68,65	61 372	68,78	(8 378)	-13,65
Achats non stockés matières et fournitures	2 634	3,41	2 348	2,63	286	12,19
CARBURANT	1 419	1,84	1 440	1,61	(22)	-1,51
ESSENCE	311	0,40	562	0,63	(251)	-44,60
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	571	0,74	74	0,08	497	671,94
FOURN. ADMINISTRATIVES	333	0,43	271	0,30	62	22,69
Autres charges externes	22 318	28,91	23 547	26,39	(1 229)	-5,22
CITROEN DV-762-XP CTTE	2 140	2,77	2 140	2,40		
LOCATION MATERIEL			250	0,28	(250)	-100,00
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 521	9,74	7 505	8,41	16	0,22
CHARGES LOCATIVES	832	1,08	838	0,94	(5)	-0,64
ENTRETIEN LOCAUX	120	0,16	132	0,15	(12)	-8,85
ENTRETIEN VEHICULE	545	0,71	115	0,13	431	375,61
ENTRETIEN 2 ROUES	374	0,48	155	0,17	218	140,38
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL	372	0,48	372	0,42		
ASSURANCE SUR EMPRUNT	12	0,02	12	0,01		
ASSURANCES VEHICULES	798	1,03	778	0,87	20	2,56
ASSURANCE 2 ROUES	455	0,59	524	0,59	(69)	-13,13
DOCUMENTATION GENERALE	2				2	
HONORAIRES COMPTABLES	3 670	4,75	4 014	4,50	(344)	-8,57
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX			458	0,51	(458)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	116	0,15	204	0,23	(88)	-43,14
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	445	0,58	188	0,21	257	136,86
FRAIS DE MISSIONS	658	0,85	897	1,01	(239)	-26,67
FRAIS DE RECEPTIONS	1 250	1,62	1 884	2,11	(634)	-33,65
FRAIS MOBILE	1 123	1,45	1 156	1,30	(33)	-2,88
FRAIS POSTAUX			8	0,01	(8)	-100,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 735	2,25	1 769	1,98	(35)	-1,95
COTISATIONS	151	0,20	149	0,17	2	1,34
Valeur ajoutée produite	28 042	36,33	35 478	39,76	(7 435)	-20,96
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	138	0,18	315	0,35	(178)	-56,31
TAXE D'APPRENTISSAGE	10	0,01	122	0,14	(112)	-91,45
PARTICIPATION A LA FORM PROF	127	0,17	193	0,22	(66)	-34,15
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 171	1,52	1 187	1,33	(16)	-1,35
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	776	1,01	775	0,87	1	0,13
TAXE FONCIERE	395	0,51	412	0,46	(17)	-4,13
Salaires et traitements	11 794	15,28	17 913	20,08	(6 120)	-34,16

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
SALAIRES APPOINTEMENTS	11 794	15,28	17 913	20,08	(6 120)	-34,16
Charges sociales	10 724	13,89	8 967	10,05	1 757	19,59
COTIS. URSSAF	4 445	5,76	6 305	7,07	(1 860)	-29,50
MUTUELLE HENNER	4 065	5,27	678	0,76	3 388	500,00
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	2 161	2,80	1 904	2,13	257	13,49
PRO BTP FORMATION	53	0,07	81	0,09	(27)	-34,09
Excédent brut d'exploitation	4 215	5,46	7 095	7,95	(2 879)	-40,58
Autres produits d'exploitation	1		10	0,01	(10)	-92,70
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		10	0,01	(10)	-92,70
Dotations aux amortissements et provisions	1 000	1,30	1 367	1,53	(367)	-26,86
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 000	1,30	1 367	1,53	(367)	-26,86
Autres charges de gestion courante	4	0,01	2		2	99,09
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4	0,01	2		2	99,09
Résultat d'exploitation	3 212	4,16	5 736	6,43	(2 524)	-44,00
Charges financières	133	0,17	149	0,17	(16)	-10,61
INTERETS DES EMPRUNTS	28	0,04	50	0,06	(21)	-42,83
INTERETS BANCAIRES	105	0,14	99	0,11	6	5,58
Résultat courant avant impôts	3 079	3,99	5 587	6,26	(2 508)	-44,89
Produits exceptionnels	767	0,99			767	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1				1	173,33
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	766	0,99			766	
Charges exceptionnelles	58	0,07	282	0,32	(225)	-79,60
PENALITES, AMENDES FISCALES	21	0,03	176	0,20	(155)	-88,07
AMENDE ET PENALITES DEDUCTIBLE			105	0,12	(105)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO	37	0,05	1		35	N/S
Résultat exceptionnel	710	0,92	(282)	-0,32	992	351,61
Impôts sur les bénéfices	572	0,74	822	0,92	(250)	-30,41
IMPOTS / BENEFICES	572	0,74	822	0,92	(250)	-30,41
Résultat de l'exercice	3 217	4,17	4 483	5,02	(1 266)	-28,25

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 20 972 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 77 966 euros et un total **charges** de 74 750 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 3 217 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

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 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	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	1 467				1 467	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 467				1 467	
TOTAL		7 395				7 395	

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	3 668	932		4 600
Matériel de bureau, mobilier	1 261	67		1 328
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 929	1 000		5 928
TOTAL	4 929	1 000		5 928

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
EMPRUNT			1 354	589
		TOTAL	1 354	589

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2019

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	3 217	
	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	21	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	572	
	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		
	Ecarts 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		
	TOTAL I	3 810	
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		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts 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		3 810	
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1)		3 810	
PERTE (Col 2)			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
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 A PAYER	à 1 an au plus				1 962	1 962
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 962	1 962
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	31/12/2019
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

	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 467	1 467	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 898	16 898	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	182	182	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	290	290	
Charges constatées d'avances	1 223	1 223	
TOTAL DES CREANCES	20 060	20 060	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2019	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 1 an max. à l'origine	3 014	3 014		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	589	589		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 766	4 766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 799	3 799		
Impôts sur les bénéfices	572	572		
Taxes sur la valeur ajoutée	1 776	1 776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93	93		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	14 655	14 655		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 304			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 070			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	46			

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

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** 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
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 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	3 810	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 cession et de la sous-cession 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 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au 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 ☐	Pôle de compétitivité ☐	Zones de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐	
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐				

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 %).

- 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 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 %
ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, 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**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 COMPTABLE8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT
06600 ANTIBES

0493333079

Signature et qualité du déclarant

MR LHERMITTE

PRESIDENT

A ANTIBES

le 11032020

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

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)	4 483
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus		(e)	
		(f)	
		(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	4 483
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)	4 483

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2019)

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

Désignation de l'entreprise **SAS ALV**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

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)

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 2018, 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.

11 794

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

4 941

**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 ter et a 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					
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	
				31122019		31122018	
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	5 928		1 000
	Immobilisations financières* (1)	040	1 467	042		1 467	1 467
	Total I (5)	044	7 395	048	5 928	1 467	2 466
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	30	066		30	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	16 898	070		16 898	28 410
		072	472	074		472	1 066
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	882	086		882	539
	Charges constatées d'avance *	092	1 223	094		1 223	1 235
	Total II	096	19 505	098		19 505	31 249
	Total général (I + II)	110	26 900	112	5 928	20 972	33 715
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)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		3 217		4 483	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		4 317		5 583		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		3 603		5 592	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		2 000		8 000	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 766		6 010	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		6 287		8 530	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		16 655		28 133		
Total général (I + II + III)				180	20 972		33 715
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 467	(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		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		Exercice N clos le 31/12/2019		Exercice N-1 clos le 31/12/2018		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214					
			217	218	77 198	89 229			
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *		224						
	Subventions d'exploitation reçues		226						
	Autres produits		230	1	10				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	77 199	89 239			
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	24 204	27 856			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 2 140 immobilier :)			242	24 952	25 895			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 776)			244	1 309	1 502			
	Rémunérations du personnel *			250	11 794	17 913			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	10 724	8 967			
	Dotations aux amortissements *			254	1 000	1 367			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	4	2			
Total des charges d'exploitation (II)				264	73 987	83 503			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 212	5 736			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290	767				
	Charges financières (V)			294	133	149			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300	58	282			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	572	822			
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	3 217	4 483		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 217	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	572				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 }			330	21				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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. sexes)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexes A) 989		Zone de revitalisation rurales (44. quindécies) 138			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	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	3 810	354		
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								
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	3 810	372			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2019

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	21
Totalisation	21

2033B - Divers à déduire au 31/12/2019

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	1 467	482		484		486	1 467												
TOTAL		490	7 395	492		494		496	7 395												
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	3 668	552	932	554		556	4 600												
	Autres immobilisations corporelles	560	1 261	562	67	564		566	1 328												
TOTAL		570	4 929	572	1 000	574		576	5 928												
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	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 %	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 31/12/2019

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%
Totalisation								

NEANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	9 137
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 891
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 31/12/2019

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 : 01012019		et clos le : 31122019	
		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	77 198	
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		
TOTAL 1	106	77 198	
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	26 838	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	12 657	
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	4	
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	39 499	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	37 700
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	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), 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) Attention, 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 | 1 | 9 |

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 2019

(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 ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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)	3 810
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	3 810
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	3 810

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 : 11032020

Signature du déclarant

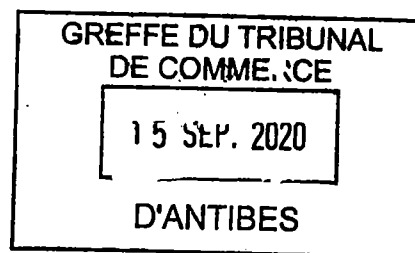
SASU « ALV SERRURERIE »

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 Mardi 21 Avril 2020 à 18H,

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

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur LHERMITTE Lilian, Actionnaire Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2019.

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 01.01.2019 au 31.12.2019.
- 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 2019, 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	3.217 €
Report à nouveau	0 €
Montant distribuable	3.217 €
Montant distribué	3.217 €
Dotation réserves disponibles	0 €
Solde report à nouveau	0 €

Cette somme de 3.217 € sera répartie comme suit : (*Distribution éligible à l'abattement de 40%*)

- 3.217 € octroyés en totalité à M. Lilian LHERMITTE, en tant qu'actionnaire unique.
- Sur cette somme de 3.217 €, il est prélevé une retenue à la source de 17,20% correspondant à la CSG-CRDS, soit 553 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.
- Par cette retenue, le montant réel versé à M. Lilian LHERMITTE s'élève à **2.664 €**.

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 = 12.610 €.
- Remboursement des frais (quote-part adresse siège perso) – Montant = 832 €.

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

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

Monsieur LHERMITTE Lilian
Actionnaire Unique et Président

