

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00501 Numéro SIREN : 793 217 795 Nom ou dénomination : A.D.L.
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2019 sous le numéro de dépôt 654

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

04 MARS 2019

N° 2019-B-654

S.A.S. « A.D.L. »
923, Avenue des Mimosas
29, Les Suvières
83700 SAINT RAPHAEL
RCS 793 217 795

REÇU LE
04 MARS 2019
GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de FRÉJUS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille dix-huit, le 28 juin à 14 heures,

Les associés de la société, « A.D.L. » société par actions simplifiée au capital de 7.500 €, dont le siège est, 923, Avenue des Mimosas – 29, les Suvières 83700 SAINT RAPHAEL, immatriculée au Registre du commerce sous le n° 793 217 795, se sont réunis au dit siège sur convocation du président.

L'assemblée est présidée par M. Christophe MOUMDJIAN, Président associé,

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées. Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les A.R. des lettres de convocation ;
- Le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé ;
- Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et l'inventaire ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice 2017 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ;
- Affectation des résultats.

Puis il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre les débats.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et examiné les comptes de l'exercice 2017, l'assemblée générale déclare les approuver et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

FF GS RA CM

Deuxième résolution

Les résultats nets de l'exercice 2017 reçoivent l'affectation suivante :

Résultat net comptable : 5.784 €

Ce bénéfice est entièrement reporté à nouveau. Le solde du compte « Report à nouveau » sera de 47.758 € après affectation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Le président a perçu une rémunération de 15.087€ pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et les associés présents.

Christophe MOUMDJIAN



Gemma SUTTCLIFFE



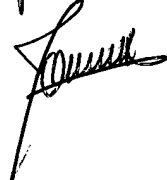
Régine ALIANAKIAN



Felicity FINLAY



Société A.D.L.
29 LES SUIVIÈRES
923 AV DES MIMOSAS
83700 ST RAPHAEL

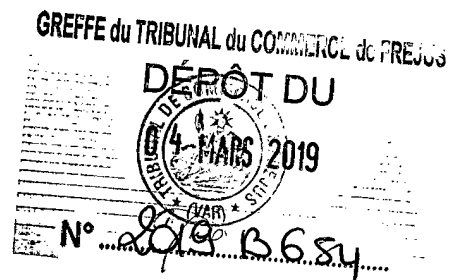
*Certifié conforme à
l'original*


*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal



Fait à AVIGNON
Le 10/07/2018

Laurent Bencivengo

BENCIVENGO & Associés
2 Route de Montfavet

84000 AVIGNON

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N/N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	13 359	9 790	3 569	6 480	2 911	44.92
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	13 359	9 790	3 569	6 480	2 911	44.92
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						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	2 550		2 550	5 925	3 375	56.96
Autres créances	3 383		3 383	22	3 361	NS
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	62 914		62 914	53 472	9 442	17.66
Charges constatées d'avance (3)	609		609	609		
Total III	69 456		69 456	60 028	9 428	15.71
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	82 815	9 790	73 026	66 508	6 518	9.80

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N/ N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	41 974	31 182	10 792	34.61
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 784	10 792	5 008	46.40
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	56 008	50 224	5 784	11.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (f)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 670	4 294	1 624	37.83
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 385	1 385		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	12 963	10 605	2 358	22.23
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Total IV	17 018	16 284	734	4.51
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	73 026	66 508	6 518	9.80

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

17 018

13 747

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017			Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	92 540		92 540	73 392	19 149	26.09
Production vendue de services	89 307		89 307	89 160	147	0.16
Chiffre d'affaires NET	181 847		181 847	162 552	19 295	11.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			270		270	
Autres produits				128	128	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			182 117	162 680	19 437	11.95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 231	1 158	2 074	179.08
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			98 963	85 352	13 611	15.95
Impôts, taxes et versements assimilés			825	1 703	878	51.53
Salaires et traitements			53 156	45 969	7 187	15.63
Charges sociales			12 882	11 685	1 197	10.24
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 911	2 943	32	1.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	5	3	67.83
Total des Charges d'exploitation (II)			171 969	148 815	23 154	15.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 148	13 865	3 717	26.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/ N-1	
	31/12/2017 - 12	31/12/2016 - 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	100	268	168	62.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	100	268	168	62.81
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	111	166	56	33.55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	111	166	56	33.55
2. Résultat financier (V-VI)	11	101	112	110.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)	10 137	13 966	3 829	27.42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	420		420	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 321	1 486	1 835	123.56
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 741	1 486	2 255	151.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 741	1 486	2 255	151.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	612	1 689	1 077	63.77
Total des produits (I+III+V+VII)	182 217	162 948	19 269	11.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	176 433	152 156	24 277	15.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 784	10 792	5 008	46.40

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier.

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 569	6 480	2 911	44.92
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	11 333	11 333		
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFO	2 026	2 026		
28182000 AMORT. VEHICULE DE TRANSPORT	7 764	5 497	2 267	41.24
28183000 AMORT MAT INFO ET LMAT DE BURE	2 026	1 382	644	46.58
Total II	3 569	6 480	2 911	44.92
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 550	5 925	3 375	56.96
41000000 CLIENTS	2 550	5 925	3 375	56.96
AUTRES CREANCES	3 383	22	3 361	NS
44400000 ETAT-IMPOT SUR LE BENEFICE	1 701		1 701	
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	329		329	
44580000 TVA A REGULARISER	22	22		
44710000 CFE	1 199		1 199	
47100000 COMPTE D'ATTENTE	132		132	
DISPONIBILITES	62 914	53 472	9 442	17.66
51200000 CAISSE EPARGNE	11 217	8 325	2 893	34.75
51210000 CE EXCEDENT PROFESSIONNELS	51 697	45 147	6 550	14.51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	609	609		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	609	609		
Total III	69 456	60 028	9 428	15.71
TOTAL GENERAL	73 026	66 508	6 518	9.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017-12	31/12/2016-12	Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10100000 CAPITAL	7 500	7 500		
RESERVE LEGALE	750	750		
10611000 RESERVE LEGALE	750	750		
REPORT A NOUVEAU	41 974	31 182	10 792	34.61
11000000 REPORT A NOUVEAU	41 974	31 182	10 792	34.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 784	10 792	5 008	46.40
Total I	56 008	50 224	5 784	11.52
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 670	4 294	1 624	37.83
16400100 PRET 4285853	2 670	4 294	1 624	37.83
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 385	1 385		
45510000 COMPTE COURANT C. MOUMDJIAN	1 385	1 385		
DETTE FISCAL ET SOCIALES	12 963	10 605	2 358	22.23
42100001 Rémun. SUTCLIFFE Gemma	1 251		1 251	
42100005 Rémun. MOUMDJIAN Christophe	1 207		1 207	
42100007 Rémun. DELOFFRE Sarah	879		879	
42110000 SALAIRE GEMMA SUTCLIFFE		1 251	1 251	100.00
42150000 SALAIRE CHRISTOPHE MOUMDJIAN		1 262	1 262	100.00
42170000 DELOFFRE SARAH		880	880	100.00
43100000 URSSAF	4 789	4 833	44	0.91
43200000 RETRAITE AG2R	1 505	1 531	26	1.69
43210000 GENERALI MUTUELLE	345	216	129	59.66
44400000 ETAT-IMPOT SUR LE BENEFICE		63	63	100.00
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	329		329	
44551000 TVA A DECAISSER	1 233	497	736	148.09
44566100 TVA DEDUCTIBLE	787	68	719	NS
44571000 TVA COLLECTEE	638	3	634	NS
Total IV	17 018	16 284	734	4.51
TOTAL GENERAL	73 026	66 508	6 518	9.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	92 540	73 392	19 149	26.09
70200000 VENTES DE COURS	55 765	50 382	5 384	10.69
70210000 FORMATION LANGUE	36 670	22 585	14 085	62.36
70220000 TRADUCTIONS	105	425	320	75.29
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	89 307	89 160	147	0.16
70403000 SEJOUR SOMERSET	41 392	56 136	14 744	26.26
70404000 SEJOUR CHESTER	5 155		5 155	
70405000 SEJOUR AMERICAN UNI	26 385	9 444	16 941	179.39
70407000 SEJOUR LLE	3 035	2 871	164	5.72
70408000 SEJOUR FORT LAUDERDALE	6 587		6 587	
70413000 SEJOUR BATH	4 164	11 755	7 591	64.58
70416000 SEJOUR BRISTOL	1 564	8 956	7 392	82.54
70820000 COMMISSIONS SUR SEJOURS	1 026		1 026	
Chiffre d'affaires NET	181 847	162 552	19 295	11.87
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	270		270	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	270		270	
AUTRES PRODUITS		128	128	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		128	128	100.00
Total des Produits d'exploitation	182 117	162 680	19 437	11.95
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 231	1 158	2 074	179.08
60200000 FOURNITURES CONSOMMABLES	1 386	631	755	119.68
60222000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	117		117	
60225000 FOURNITURES DE BUREAU ET INFOR	1 728	527	1 201	228.02
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	98 963	85 352	13 611	15.95
60400000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS	5 581		5 581	
60403000 CHESTER	3 180		3 180	
60404000 AMERICAN UNI	19 029	7 028	12 001	170.77
60405000 SOMERSET	27 165	36 990	9 826	26.56
60407000 LLE	2 187	2 145	42	1.97
60408000 FORT LAUDERDALE	5 071		5 071	
60409000 BRISTOL	983	6 821	5 838	85.59
60410000 BATH	2 695	7 683	4 987	64.91
60510000 ACHAT DE MATERIEL	1 100	715	384	53.71
60610000 CARBURANT	475	324	151	46.71
60630000 FRN. D'ENTRETIEN, PETIT EQUIPT		913	913	100.00
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 274	7 707	2 567	33.31
61310000 LOCATION SALLE	57		57	
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 050	2 961	1 089	36.80
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	434	421	12	2.88
61600000 ASSURANCES	854	941	87	9.24
61620000 ASSURANCES VEHICULE	411	398	13	3.27
61630000 ASSURANCES SUR PRET	34	34		
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES, FORUMS	1 385	300	1 085	361.67
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 377	3 270	107	3.26
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		253	253	100.00
62300000 PUBLICITES	1 524	279	1 245	445.84
62310000 ANNONCE ET INSERTION	405	83	322	386.02
62311000 PARUTION PAGES JAUNES		81	81	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
62340000 CADEAU	227	24	204	857.39
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	400	800	400	50.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 185	221	1 964	888.20
62511000 FRAIS DE RESTAURANT	2 187	1 488	698	46.90
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	389	285	104	36.53
62610000 TELEPHONE	894	829	65	7.82
62700000 SERVICES BANCAIRES	133	457	324	70.87
62710000 COTISATION FORFAIT LCE	375		375	
62800000 COTISATION	1 903	1 900	3	0.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	825	1 703	878	51.53
63330000 CONTRIBUT° A FORM PRO CONTINUE	257	302	45	14.79
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	313	356	43	12.08
63511000 CFE		841	841	100.00
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	255	204	51	25.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	53 156	45 969	7 187	15.63
64100000 REMUNERATIONS BRUTES DU PERS.		45 969	45 969	100.00
64110000	53 156		53 156	
CHARGES SOCIALES	12 882	11 685	1 197	10.24
64510000 COTISATION URSSAF	10 040	8 950	1 090	12.18
64520000 COTISATION RETRAITE AG2R	3 683	3 244	439	13.54
64521000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 151	865	286	33.11
64540000 MEDECINE DU TRAVAIL	320	252	68	26.95
64900000 CICE	2 313	1 626	687	42.25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 911	2 943	32	1.10
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	2 911	2 943	32	1.10
AUTRES CHARGES	1	5	3	67.83
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	1	5	3	67.83
Total des Charges d'exploitation	171 969	148 815	23 154	15.56
Résultat d'exploitation	10 148	13 865	3 717	26.81
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	100	268	168	62.81
76380000 INTERETS CREDITEURS	100	268	168	62.81
76880000	0		0	
Total des Produits financiers	100	268	168	62.81
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	111	166	56	33.55
66111000 INTERETS S/PRET CE 4285853	111	166	56	33.55
Total des Charges financières	111	166	56	33.55
Résultat financier	11	101	112	110.83
Résultat courant avant impôts	10 137	13 966	3 829	27.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N-1	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	420		420	
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANT	420		420	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 321	1 486	1 835	123.56
67880000 TVA NON DED (COEFFICIENT DED)	3 321	1 486	1 835	123.56
Total des Charges exceptionnelles	3 741	1 486	2 255	151.83
Résultat exceptionnel	3 741	1 486	2 255	151.83
IMPOTS SUR LES BENEFICES	612	1 689	1 077	63.77
69500000	612		612	
69510000 IMPOT SUR LE BENEFICE		1 689	1 689	100.00
Total des produits	182 217	162 948	19 269	11.83
Total des charges	176 433	152 156	24 277	15.96
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 784	10 792	5 008	46.40



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le :	01012017	et clos le :	31122017	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société A.D.L.	29 LES SUVIERES 923 AV DES MIMOSAS 83700 ST RAPHAEL
SIRET 7 9 3 2 1 7 7 9 5 0 0 0 1 2	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	4 338	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0.2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
BENCIVENGO & Associés 2 Route de Montfavet 84000 AVIGNON Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: Lieu ST RAPHAEL	
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		payées par un établissement chargé du service des titres	
		a			b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e	
				f	
				g	
				h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)	

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
1	1980
2	1981
3	1982
4	1983
5	1984
6	1985
7	1986
8	1987
9	1988
10	1989
11	1990
12	1991
13	1992
14	1993
15	1994
16	1995
17	1996
18	1997
19	1998
20	1999
21	2000
22	2001
23	2002
24	2003
25	2004
26	2005
27	2006
28	2007
29	2008
30	2009
31	2010
32	2011
33	2012
34	2013
35	2014
36	2015
37	2016
38	2017
39	2018
40	2019
41	2020
42	2021
43	2022
44	2023
45	2024
46	2025
47	2026
48	2027
49	2028
50	2029
51	2030
52	2031
53	2032
54	2033
55	2034
56	2035
57	2036
58	2037
59	2038
60	2039
61	2040
62	2041
63	2042
64	2043
65	2044
66	2045
67	2046
68	2047
69	2048
70	2049
71	2050
72	2051
73	2052
74	2053
75	2054
76	2055
77	2056
78	2057
79	2058
80	2059
81	2060
82	2061
83	2062
84	2063
85	2064
86	2065
87	2066
88	2067
89	2068
90	2069
91	2070
92	2071
93	2072
94	2073
95	2074
96	2075
97	2076
98	2077
99	2078
100	2079
101	2080
102	2081
103	2082
104	2083
105	2084
106	2085
107	2086
108	2087
109	2088
110	2089
111	2090
112	2091
113	2092
114	2093
115	2094
116	2095
117	2096
118	2097
119	2098
120	2099
121	2100
122	2101
123	2102
124	2103
125	2104
126	2105
127	2106
128	2107
129	2108
130	2109
131	2110
132	2111
133	2112
134	2113
135	2114
136	2115
137	2116
138	2117
139	2118
140	2119
141	2120
142	2121
143	2122
144	2123
145	2124
146	2125
147	2126
148	2127
149	2128
150	2129
151	2130
152	2131
153	2132
154	2133
155	2134
156	2135
157	2136
158	2137
159	2138
160	2139
161	2140
162	2141
163	2142
164	2143
165	2144
166	2145
167	2146
168	2147
169	2148
170	2149
171	2150
172	2151
173	2152
174	2153
175	2154
176	2155
177	2156
178	2157
179	2158
180	2159
181	

[illegible]

H DIVERS

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

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

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG-TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise Société A.D.L.Néant ☐ *Adresse de l'entreprise 29 LES SUVIERES83700 ST RAPHAELNuméro SIRET * 7 9 3 2 1 7 7 9 5 0 0 0 1 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	13 359	030	9 790	3 569	6 480
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044	13 359	048	9 790	3 569	6 480
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	2 550	070		2 550	5 925
	Autres * (3)	072	3 383	074		3 383	22
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	62 914	086		62 914	53 472
	Charges constatées d'avance *	092	609	094		609	609
	Total II	096	69 456	098		69 456	60 028
Total général (I+II)		110	82 815	112	9 790	73 026	66 508
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *				120	7 500		7 500
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126	750		750
Réserves réglementées *				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131			
Report à nouveau				134	41 974		31 182
Résultat de l'exercice				136	5 784		10 792
Provisions réglementées				140			
Total I				142	56 008		50 224
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
Emprunts et dettes assimilées				156	2 670		4 294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés *				166			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	1 385		1 190
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	17 018		16 284
Total général (I + II + III)				180	73 026		66 508
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Société A.D.L.</u>		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				[3 1 1 2 2 0 1 7]		[3 1 1 2 2 0 1 6]					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210						
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	92 540		73 392			
		biens			218	89 307		89 160			
		services *									
	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	270		128					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	182 117		162 680				
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	3 231		1 158				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240							
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	98 963		85 352				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	825		1 703			
	Rémunérations du personnel *			250	53 156		45 969				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	12 882		11 685				
	Dotations aux amortissements *			254	2 911		2 943				
	Dotations aux provisions			256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1		5			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	171 969		148 815				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	10 148		13 865				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	100		268				
	Produits exceptionnels		(IV)	290							
	Charges financières		(V)	294	111		166				
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	3 741		1 486				
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	612		1 689				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	5 784		10 792				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 784		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)			324	867						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248						
	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							
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997				
	Entreprise nouvelle (44, septies)	986		Zone franche urbaine (44, septies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, septies)	127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, septies A)	989		Zones de revitalisation rurales (44, septies)	138			
	Divers dont ZFA (44, quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Crédance due au report en arrière du déficit	346			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	4 338	354				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356							
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	4 338	372				

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

31/12/2017

[illegible]

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		2 313
Total des déductions diverses	350	2 313

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 IMMOBILISÉ										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	11 333	462		464		466	11 333	11 333
	Autres immobilisations corporelles	470	2 026	472		474		476	2 026	2 026
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	13 359	492		494		496	13 359	13 359

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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	5 497	552	2 267	554		556	7 764
Autres immobilisations corporelles		560	1 382	562	644	564		566	2 026
TOTAL		570	6 879	572	2 911	574		576	9 790

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 16 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	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 n° 2033-NOT.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	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 DÉDUCTIBLES 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	16 768
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 142
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A.D.L.

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	181 847
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	270
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	270

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	3 231
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	88 631
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.	133	
Fraction 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	
TOTAL 2	152	91 864

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée (TOTAL 1 - TOTAL 2)	137	90 253
---	-----	--------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	90 253
---	-----	--------

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

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	181 847
Période de référence du 024 01/01/2017 au 160 31/12/2017		
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

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

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			609.25
01/01/2017 SAN S.A.N.	609.25		
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANT			420.00
01/01/2017 CD 1/4 EVANS + DEVIGNY 02/2016	420.00		
67880000 TVA NON DED (COEFFICIENT DED)			3 321.00
31/12/2017 CD TVA NON DED (COEFF)	3 321.00		