

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 : 2016 B 01300 Numéro SIREN : 823 053 723 Nom ou dénomination : A.L Toiture

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2018 sous le numéro de dépôt 7462



Comptes annuels

AL Toiture

31/12/2017



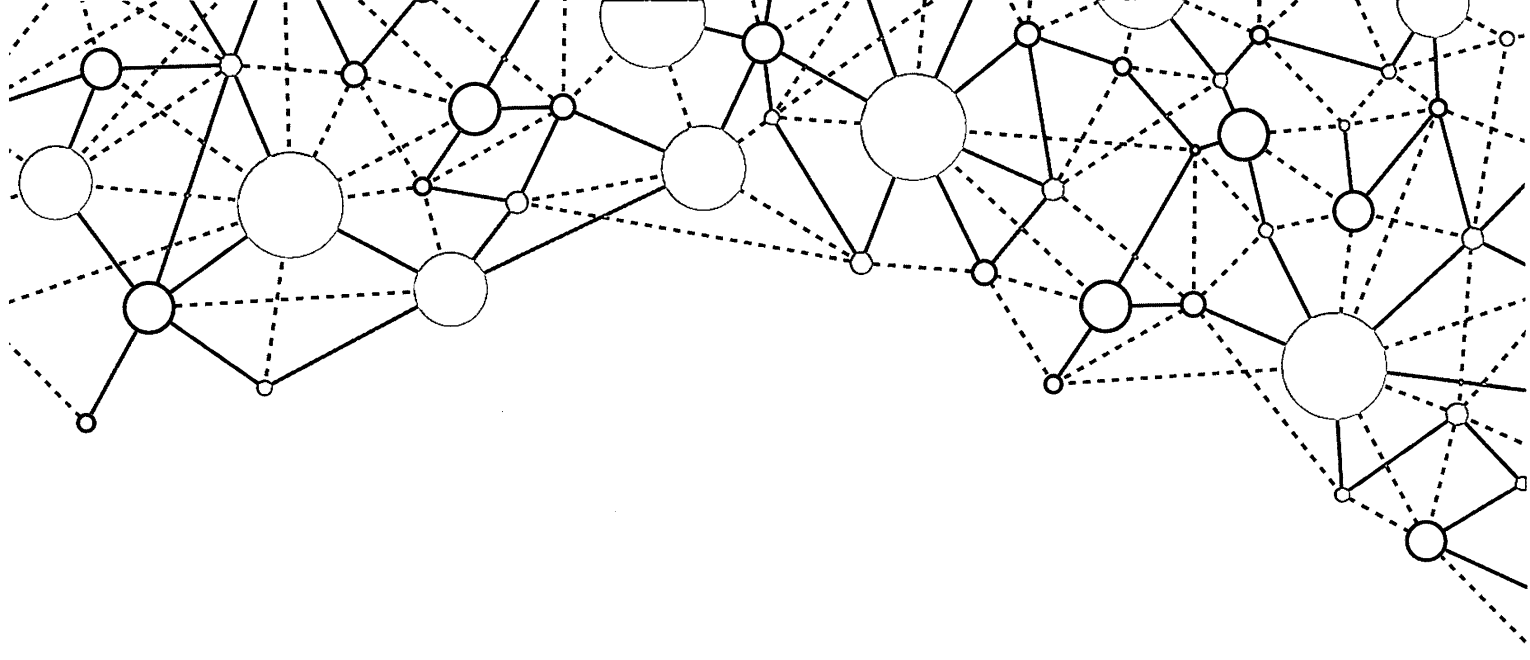
AL Toiture

Période du 10/10/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (détail)	10
2.5	Bilan passif (détail)	11
2.6	Compte de résultat (détail)	12
3	<i>Déclarations fiscales</i>	15
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	16
3.2	2065 bis	17
3.3	1330 CVAE	18
4	<i>Liasse fiscale</i>	21
4.1	2033-A Bilan (ex.décl.)	22
4.2	2033-B Compte de résultat	23
4.3	2033-C Immob. Amort. + ou -values	24
4.4	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	25
4.5	Prod. à recev. ch. à payer	26
4.6	Prov. non déduct. réint.déduct.	27
4.7	2033-E Détermination VA produite	28
4.8	2033-F Capital social	29
4.9	2033-G Filiales	30
4.10	Détail des charges constatées d'avance	31
4.11	2069-RCI	32

Attestation





KPMG Entreprises
Bureau de Nice
31 avenue Jean Médecin
8 rue de Russie
06000 NICE
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09
Site internet : www.kpmg.fr

SAS AL Toiture
19, chemin des Travaux
06800 CAGNES SUR MER

Nice, le 16 mai 2018

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes *annuels* de l'entité *SAS AL Toiture* relatifs à l'exercice du 10/10/2016 au 31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	100 021 EUR
— Chiffre d'affaires :	315 698 EUR
— Résultat net comptable :	44 956 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Norbert Seize
Directeur Côte d'Azur

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Dominique Dazza
Expert-Comptable

AL Toiture

Comptes annuels



AL Toiture

N° SIRET : 82305372300016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 01/01/1901
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	2 604	830	1 773	
		Autres immobilisations corporelles	7 874	802	7 071	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		10 478	1 632	8 845	
	Immobilisations financières ^a	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé			10 478	1 632	8 845	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ^b	Clients et comptes rattachés	21 190		21 190	
		Autres créances	6 673		6 673	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		27 863		27 863		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		62 971		62 971		
TOTAL		62 971		62 971		
Charges constatées d'avance			340		340	
Total de l'actif circulant			91 176		91 176	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			101 654	1 632	100 021	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

AL Toiture

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 6 000)	6 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	44 956	
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	50 956	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		50 956	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 826	
	Total	2 826	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 224	
	Dettes fiscales et sociales	25 012	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		46 237	
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		49 064	
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		100 021	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		49 064	
(3) dont emprunts participatifs			

AL Toiture

Périodes

10/10/2016

31/12/2017

Durées

0 mois

15 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	275 917	39 780	315 698	
	Chiffre d'affaires net	275 917	39 780	315 698	
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			3 000	
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			1	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			318 699	
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			85 914	
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			109 715	
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 824	
	Salaires et traitements			36 956	
	Charges sociales			19 444	
	Dotations			1 760	
	d'exploitation				
Charges financières	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			55	
	Total			263 671	
	Résultat d'exploitation		A	55 028	
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
Charges financières	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			144	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			144	
	Résultat financier		D	-144	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	54 883	

AL Toiture

Périodes

10/10/2016

31/12/2017

Durées

0 mois

15 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	4 500	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 219	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 872	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	5 091	
Résultat exceptionnel		F	-591
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	9 335
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			44 956
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
		4 947	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

AL Toiture

Période du 10/10/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	Néant
Installations techn. mat. out. industriels		
21540000 Matériel industriel	1 864,00	0,00
21550000 Outillage industriel	740,05	0,00
TOTAL	2 604,05	0,00
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28150000 Amortis. matériel et outillage	-830,10	0,00
TOTAL	-830,10	0,00
Autres immobilisations corporelles		
21820000 Matériel de transport	4 609,00	0,00
21831000 Matériel informatique	3 265,33	0,00
TOTAL	7 874,33	0,00
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28182000 Amortis. matériel de transport	-240,54	0,00
28183000 Amortis. matr.bureau et informat.	-562,33	0,00
TOTAL	-802,87	0,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	21 190,32	0,00
TOTAL	21 190,32	0,00
Autres créances		
44566000 TVA déductible s/aut.biens et sces	5 620,41	0,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	1 053,00	0,00
TOTAL	6 673,41	0,00
Disponibilités		
51210000 BANQUE POPULAIRE	62 971,92	0,00
TOTAL	62 971,92	0,00
Charges constatées d'avance		
48600000 Charges constatées d'avance	340,37	0,00
TOTAL	340,37	0,00

AL Toiture

Période du 10/10/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2017	Néant
Capital		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	6 000,00	0,00
TOTAL	6 000,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers		
45510000 Associés - comptes courants	2 826,96	0,00
TOTAL	2 826,96	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	21 224,91	0,00
TOTAL	21 224,91	0,00
Dettes fiscales et sociales		
42100000 Personnel - rémunérations dues	2,44	0,00
43100000 Sécurité sociale	2 578,00	0,00
43720000 Caisse de retraite salariés	2 032,93	0,00
43750000 CIBTP CAISSE CA	3 959,12	0,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	6 837,00	0,00
44551000 TVA à décaisser	4 547,00	0,00
44571200 TVA COLLECTEE 20%	4 911,83	0,00
44863200 Taxe d'apprentissage CAP	144,27	0,00
TOTAL	25 012,59	0,00

AL Toiture

Période du 10/10/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	Néant	%
Production vendue (services)				
70600000	Prestations de services	3 262,47	0,00	NS
70610000	Prestations à 10%	208 352,32	0,00	NS
70620000	Prestations à 20%	55 308,98	0,00	NS
70630000	Prestation en sous-traitance	8 994,19	0,00	NS
70690000	Prestations de services (export)	39 780,50	0,00	NS
TOTAL		315 698,46	0,00	NS
Subventions d'exploitation				
74000000	Subventions d'exploitation	3 000,00	0,00	NS
TOTAL		3 000,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation				
75800000	Produits divers gestion courante	1,27	0,00	NS
TOTAL		1,27	0,00	NS
Achats matières et approvisionnements				
60220000	Achats de fournitures consommables	85 914,63	0,00	NS
TOTAL		85 914,63	0,00	NS
Autres achats et charges externes				
60410000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	1 672,00	0,00	NS
60611000	Fournitures électricité	873,99	0,00	NS
60612000	Fournitures eau	134,63	0,00	NS
60614000	Fournitures carburant	4 176,55	0,00	NS
60630000	Achats de petit équipement	2 390,34	0,00	NS
60631000	EQUIPEMENT COUVERTURE	4 892,72	0,00	NS
60640000	Achats fournitures administratives	70,00	0,00	NS
60680000	AUTRES FOURNITURES	898,52	0,00	NS
61222100	Crédit Bail BP - HMX HD Bocker	4 947,10	0,00	NS
61320000	Locations immobilières	22 850,00	0,00	NS
61351000	Locations de matériel technique	5 140,63	0,00	NS
61351100	Locam Altrad Location Remorque + Echaffaudage	249,20	0,00	NS
61352000	Locations de matériel de transport	1 648,23	0,00	NS
61353000	Locations de matériel de bureau	5 753,17	0,00	NS
61353100	HEBERGEMENT SITE INTERNET	143,76	0,00	NS
61400000	Charges locatives & copropriété	3 297,29	0,00	NS
61500000	Entretien et réparations	204,53	0,00	NS
61520000	Entretien immobilier	210,00	0,00	NS
61551000	Entretien du matériel technique	126,90	0,00	NS
61552000	Entretien du matériel de transport	6 513,80	0,00	NS
61600000	Primes d'assurance	448,18	0,00	NS
61601000	Assurance Crédit Bail Bocker	132,00	0,00	NS
61610000	Assurances multirisques	3 867,30	0,00	NS
61630000	Assurance matériel de transport	95,00	0,00	NS
61631000	ASSURANCE BOCKER	1 087,14	0,00	NS
62110000	Personnel intérimaire	936,20	0,00	NS
62140000	Personnel prêté	4 933,20	0,00	NS
62260000	Honoraires	5 869,84	0,00	NS
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 086,15	0,00	NS
62300000	Publicité	251,97	0,00	NS
62340000	Cadeaux à la clientèle	363,83	0,00	NS
62360000	Catalogues et imprimés	2 976,55	0,00	NS
62410000	Transports sur achats	25,08	0,00	NS
62420000	Transports sur ventes	5 806,00	0,00	NS
62510000	Voyages et déplacements	5 963,54	0,00	NS
62511000	REPAS DEPLACEMENT	6 410,51	0,00	NS
62570000	Réceptions	1 055,09	0,00	NS
62600000	Frais postaux	155,39	0,00	NS
62620000	FRAIS TELEPHONE	1 094,26	0,00	NS
62710000	Frais sur titres	0,18	0,00	NS
62780000	Prestations de services bancaires	819,66	0,00	NS
62811000	Cotisations professionnelles	95,24	0,00	NS

AL Toiture

Période du 10/10/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

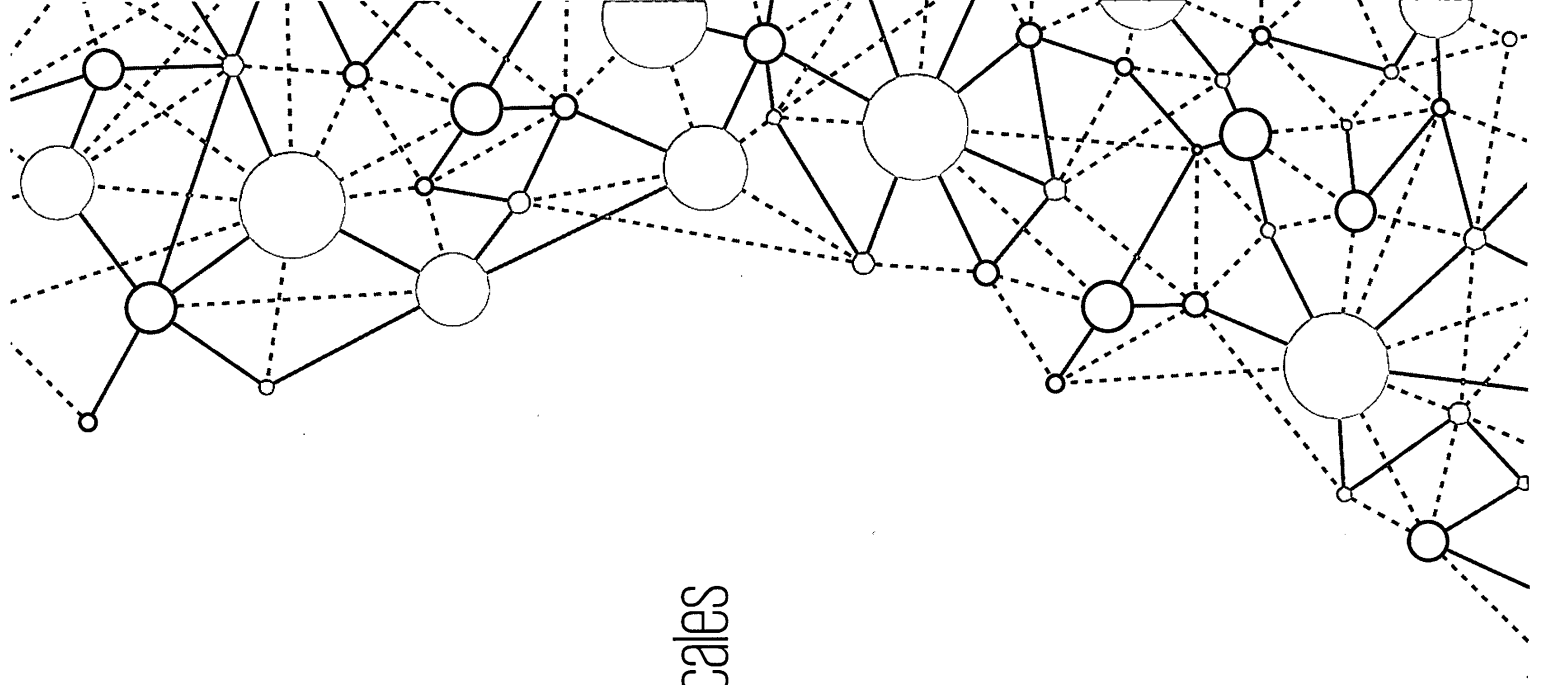
Compte de résultat		31/12/2017	Néant	%
62840000	Frais de recrutement de personnel	50,00	0,00	NS
TOTAL		109 715,67	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	Taxe d'apprentissage	144,27	0,00	NS
63330000	Formation continue (organisme)	4 191,82	0,00	NS
63512000	Taxes foncières	746,00	0,00	NS
63514000	Taxes sur les véhicules sociétés	3 670,00	0,00	NS
63540000	Vignettes automobiles	312,09	0,00	NS
63543000	Cartes grises	760,12	0,00	NS
TOTAL		9 824,30	0,00	NS
Salaires et traitements				
64110000	Salaires appointements commissions	35 650,90	0,00	NS
64140000	Indemnités et avantages divers	855,00	0,00	NS
64170000	Avantages en nature	2 949,00	0,00	NS
64950000	CICE	-2 498,00	0,00	NS
TOTAL		36 956,90	0,00	NS
Charges sociales				
64510000	Cotisations à l'URSSAF	8 800,83	0,00	NS
64520000	Cotisations Mutuelles	81,00	0,00	NS
64530000	Cotisations CIPAV	40,45	0,00	NS
64532000	Pro BTP Retraite + Prévoyance	2 035,26	0,00	NS
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	196,88	0,00	NS
64560000	Caisse Congé BTP	7 237,59	0,00	NS
64580000	GROUPAMA LOI MADELIN	871,64	0,00	NS
64750000	Médecine du travail et pharmacie	181,18	0,00	NS
TOTAL		19 444,83	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 760,09	0,00	NS
TOTAL		1 760,09	0,00	NS
Autres charges d'exploitation				
65100000	Redevances pour brevets, licences	41,96	0,00	NS
65800000	Charges diverses gestion courante	13,26	0,00	NS
TOTAL		55,22	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées				
66110000	Intérêts des emprunts et dettes	124,99	0,00	NS
66160000	Intérêts bancaires	19,19	0,00	NS
TOTAL		144,18	0,00	NS
Produits exceptionnels op. capital				
77520000	Produit de cession d'éléments d'actifs - Immo Corporelles	4 500,00	0,00	NS
TOTAL		4 500,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion				
67110000	Pénalités sur marché	458,44	0,00	NS
67120000	Pénalités et amendes	760,62	0,00	NS
TOTAL		1 219,06	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital				
67500000	Valeurs compt. éléments actif cédés	3 872,88	0,00	NS
TOTAL		3 872,88	0,00	NS



Période du 10/10/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Page : 14 / 32

Déclarations fiscales





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	10102016	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	X
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					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS AL Toiture			
SIRET	8 2 3 0 5 3 7 2 3 0 0 0 1 6	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
19 CHEMIN DES TRAVAUX			
06800 CAGNES SUR MER			

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

Activités exercées	Travaux de couverture par éléments	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	à 28%	7814	à 15%	47650	Déficit
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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 entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes			Zone franche urbaine	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies			Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies			Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée			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-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 24.7.18 Lieu: Cagnes si Mer
	Qualité et nom du signataire: - LOICHI ARZOUZI, Président
	Signature:
Tél:	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des Impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS AL Toiture

31122017

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		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 (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Pour les SARL	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:			
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
						5	6	7	8
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					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 ⁽⁶⁾			35651		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS AL Toiture									
		1	9	CHEMIN DES TRAVAIS					
0	6	8	0	0					
CAGNES SUR MER									

SIRET	8	2	3	0	5	3	7	2	3	0	0	0	1	6						
Période référence	1	0	/	1	0	/	2	0	1	6	3	1	/	1	2	/	2	0	1	7

Date de cessation														
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	163746
---	-----------	--------

Chiffre d'affaire de référence	A3	252558
---------------------------------------	-----------	--------

Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	
---	-----------	--

A	Cagnes sur Mer
DATE	24.7.18

SIGNATURE	
------------------	--

8	2	3	0	5	3	7	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		/			
--	--	---	--	--	--

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

8	2	3	0	5	3	7	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

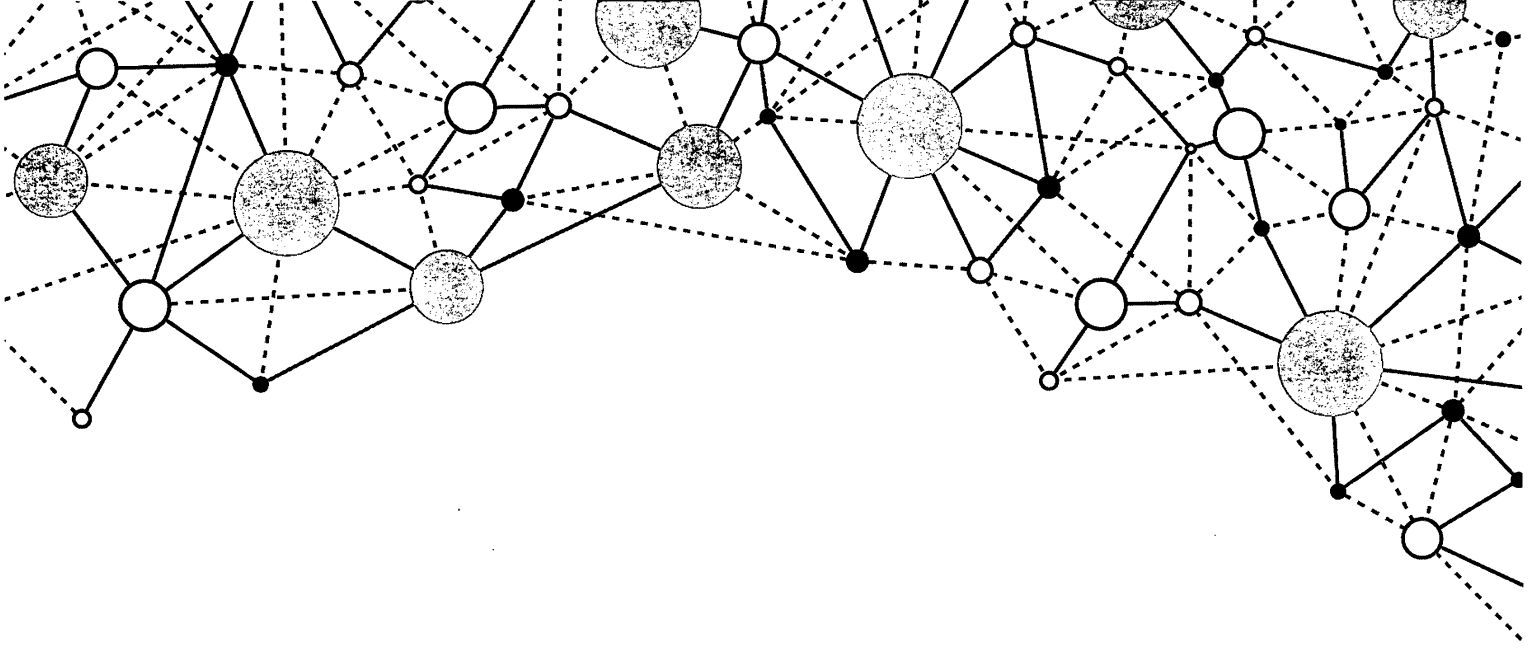
		/		
--	--	---	--	--

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

Liasse fiscale



Désignation de l'entreprise <u>SAS AL Toiture</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>19 CHEMIN DES TRAVAUX 06800 CAGNES SUR MER</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>5</td><td>3</td><td>7</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>												8	2	3	0	5	3	7	2	3
8	2	3	0	5	3	7	2	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												1	1	5						
1	1	5																		
										Exercice N clos le										
										<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	7	
3	1	1	2	2	0	1	7													
ACTIF										Brut										
										1										
										Amortissements-Provisions										
										2										
										Net										
										3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilisations corporelles *		028	10 478	030	1 632			8845											
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
	Total I (5)		044	10 478	048	1 632			8845											
ACTIF CIRCULANT	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	21 190	070			21 190												
		Autres * (3)	072	6 673	074			6 673												
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	62 971	086			62 971												
	Charges constatées d'avance *		092	340	094			340												
	Total II		096	91 176	098			91 176												
	Total général (I+II)		110	101 654	112	1 632		100 021												
PASSIF										Exercice N										
										1										
										NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					6000												
	Écarts de réévaluation		124																	
	Réserve légale		126																	
	Réserves réglementées *		130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131			)	132													
	Report à nouveau		134																	
	Résultat de l'exercice		136				44 956													
	Provisions réglementées		140																	
	Total I		142				50 956													
	Provisions pour risques et charges		Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				21 224													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	28 26	)	172	27 839													
	Produits constatés d'avance		174																	
Total III		176				49 064														
Total général (I + II + III)		180				100 021														
RENVOIS	(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		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	14 478												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 500												

* 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 AL ToitureNéant ☐ ***A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2017

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue	Biens	215	214	
		Services *	217	218	315 698
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	3 000
	Autres produits			230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	318 699
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	85 914
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : 4 947)			242	109 715
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	9 824
	Rémunérations du personnel *			250	36 956
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	19 444
	Dotations aux amortissements *			254	1 760
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259 260	262	55
	Total des charges d'exploitation (II)				264
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	55 028
Produits financiers (III)		280		294	144
Produits exceptionnels (IV)				290	4 500
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) ; dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		300	5 091
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	9 335
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	44 956
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	44 956
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	13 005	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350
	Créance due au report en arrière du déficit		346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	55 463
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	55 463

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS AL Toiture				31122017		Néant ☐ *							
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice							
ACTIF IMMOBILISÉ								Réévaluation légale *							
								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	2604	444		446	2604						
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456							
	Matériel de transport	460		462	8609	464	4000	466	4609						
	Autres immobilisations corporelles	470		472	3265	474		476	3265						
Immobilisations financières		480		482		484		486							
TOTAL		490		492	14478	494	4000	496	10478						
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	830	534		536	830						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546							
	Matériel de transport	550		552	367	554	127	556	240						
	Autres immobilisations corporelles	560		562	562	564		566	562						
TOTAL		570		572	1760	574	127	576	1632						
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										
	TERRAINS CONST.	MATERIEL OUTILL.	FINANCIERES	DIVERSES	IMMO INCORPOR.										
	TITRES PLCT	PROPR. INDUST.													
	6	7	8	9	10										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme									
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧							
1															
2															
3															
4	4000	127	3872	4500	627										
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	4000	580	127	582	3872	584	4500	586	627	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	627	585		597		599				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F 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 - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS AL Toiture

31122017

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 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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(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-SD		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 PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800			
-----	--	--	--

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	32088
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	32864
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

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

PRODUITS A RECEVOIR
CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SAS AL Toiture

Exercice N clos le : 31122017 Annexe 2033 D - Cadre C

	MONTANT A L'OUVERTURE					
	MONTANT UTILISÉ					
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		144			
	MONTANT A LA CLÔTURE		144			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés				
		Charges sociales provisionnées				
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL				
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir					
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel					
	Sécurité sociale					
	Etat		144	144		
	Produits et charges externes diverses					
	TOTAL		144	144		

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SAS AL Toiture

Exercice N clos le : 31122017

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
TOTAL			
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TVTS : 3670 inclue		CREDITS IMPOTS	2498
TOTAL 330		TOTAL 350	2498

Désignation de l'entreprise: SAS AL Toiture		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le 1 0 1 0 2 0 1 6 et clos le 3 1 1 2 2 0 1 7			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	315 698	
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		
Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	315 698	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Production	115	1	
immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges refacturées et 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	3 001	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	85 914	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	68 983	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	55	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la VA des dotations aux amortissements afférents à des immob. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	154 953	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	163 746	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	163 746	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, 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	Effectifs au sens de la CVAE 023	
Période de référence	024	160	
Date de cessation			
VI - 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		

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



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

SIREN 8 2 3 0 5 3 7 2 3

Dénomination de l'entreprise SAS AL Toiture

Adresse (voie) 19 CHEMIN DES TRAVAUX

Code postal 06800 Ville CAGNES SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	6000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique Lovichi Nom(s) Arnaud
Nom marital % de détention 91,67 Nb de parts ou actions 5500
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Nom(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.

AL Toiture
Société par actions simplifiée au capital de 6 000 euros
Siège social : 19 Chemin des Travaux, 06800 CAGNES SUR MER
823053723 RCS ANTIBES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 JUIN 2018

L'an 2018,
Le 29 juin,
A 10 heures,

Monsieur Arnaud Lovichi,
Président associé de la société AL Toiture,
Propriétaire de 5 500 parts.

Monsieur Marc Lovichi,
Associé
Propriétaire de 500 parts.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Arnaud Lovichi, associé, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,

PREMIERE DECISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 44 956,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	44 956,97 euros
------------------------	-----------------

La totalité est versée au compte "Autres réserves" pour	44 956,97 euros
---	-----------------

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'assemblée générale décide que le président ne percevra pas de rémunération jusqu'au 31 octobre 2018 mais qu'il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

L'assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.

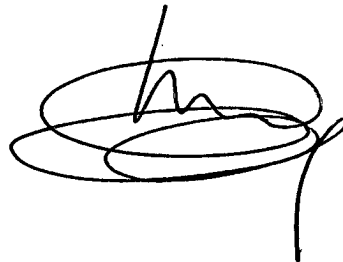
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, l'assemblée générale a dressé et signé le présent procès-verbal.

Le président associé
Arnaud Lovichi

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'A' shape followed by a long, diagonal stroke.

L'associé
~~Jean~~-Marc Lovichi

A handwritten signature in black ink, featuring a circular loop at the top, followed by a series of smaller loops and a long, vertical stroke extending downwards.

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



(1)

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

SIREN

8 2 3 0 5 3 7 2 3

Dénomination de l'entreprise SAS AL Toiture

Adresse (voie) 19 CHEMIN DES TRAVAIS

Code postal 06800

Ville CAGNES SUR MER

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
--	--

1 / 1

SAS AL Toiture

31122017

[illegible]

Désignation de la société : SAS AL Toiture

Date de clôture : 31122017

Régime de groupe

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE

Crédit d'impôt	Montant
Compétitivité et emploi	2498

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

1

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

2

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

3

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

4

Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

5

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)**III - CAS PARTICULIERS**

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

AL Toiture
Société par actions simplifiée au capital de 6 000 euros
Siège social : 19 Chemin des Travaux 06800 CAGNES SUR MER
823053723 RCS ANTIBES

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 44 956,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	44 956,97 euros
------------------------	-----------------

La totalité est versée au compte "Autres réserves" pour	44 956,97 euros
---	-----------------

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

