



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00048

Numéro SIREN : 484 751 490

Nom ou dénomination : 31 LIBERTE

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2017 sous le numéro de dépôt 9418

« 31 LIBERTE »
Société par action simplifiée au capital de 38 000 €
Siège social : 31, place de la liberté
83000 TOULON
R.C.S. TOULON 484 751 490

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Exercice social clos le 31 décembre 2016

Le 29 juin 2017
A 19h00 heures.

Les associés de la société par action simplifiée dénommée « SAS 31 LIBERTE », au capital de 38 000 €, ayant son siège à Toulon (83000), 31, place de la liberté, se sont réunis au siège de la société, sur la convocation de la Présidente de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la Présidente.
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus à la Présidente.
- Affectation du résultat de l'exercice social clos.
- Rémunération de la Présidente.
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
- Questions diverses.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

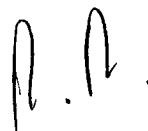
L'assemblée est présidée par Madame Corinne DELMAS, présente et acceptante.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent la majorité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les justificatifs des provocations régulières des associés.
- La feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés.
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2016.
- Le rapport de gestion établie par la Présidente.



- Un exemplaire des statuts de la société.
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La Présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

La Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel assemblée est appelée à délibérer.

Puis elle présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Cette lecture est terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établie par la Présidente, approuve ledit rapport ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultats et l'annexe, de l'exercice social clôt le 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de **80 572 euros**

En conséquence, l'assemblée donne à la Présidente quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.

DEUXIEME RESOLUTION

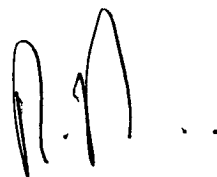
En application de l'article 223 quater du code général des impôts, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des associés constate qu'il n'existe aucune dépense et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.

TROISIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos s'élevant à 80 572 euros de la manière suivante :

- Réserve légale pour 4 029 euros (5 %)
- Autres réserves pour 76 543 euros



Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à un montant de 136 744 euros

En outre, l'Assemblée Générale constate que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, depuis les 3 dernières années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.

QUATRIEME RESOLUTION

La Présidente informe l'Assemblée qu'elle a été rémunérée sur l'exercice 2016 à hauteur de 36000 euros nets, y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

Pour l'année 2016, la Présidente propose à l'assemblée de s'allouer une rémunération nette mensuelle de 3.500 € net, y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

~~Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.~~

Cette résolution est adoptée à la majorité de 1273 voix

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal des délibérations, et plus spécialement à la SELARL « HELLO BEAUGRAND PELEGRY » (HBP), sise au 1, Rue Vincent Allègre - 83000 TOULON, pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption de résolutions qui précèdent.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 19h30 .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente de séance.

**La Présidente
Corinne DELMAS**



*Je pense que la Rémunération
de la présidente
est trop élevée par rapport
à l'activité et met en peril
la société.*



1- BILAN ACTIF

N° 2050

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
31 PL DE LA LIBERTE		83000 TOULON	
Numéro SIRET* 48475149000026		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 31/12/2016	
		31/12/2015	
		Brut 1	Amort., provis° 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	AC
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
T	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et comptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU	CV
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T	En cours de production de services	BP	BQ
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP	
(3) Part à + d'un an		CR	
Clause de rés. de prop. : Immobilisations :		Stocks :	
		Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Certifié conforme
La présidente -
[Signature]

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant			
		Exercice N		Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 000)	DA	38 000	38 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	575	491	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	10 922	9 332	
	Report à nouveau	DH	6 675	6 675	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 572	1 674	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
TOTAL (I)		DL	136 744	56 172	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	30 000	32 185	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	30 000	32 185	
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 676	19 788	
	Emp. et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	18 541	128 913	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 642	115 766	
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 545	95 451	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compt. régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	149 404	359 918	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	316 148	448 275	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D			
	Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	140 603	345 520	
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	278		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Carthio Conforino
la présidente

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE								Néant	*
		Exercice N						Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total			
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	208 257	FB		FC	208 257	191 204	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF			
	- services*	FG	896 588	FH		FI	896 588	863 081	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 104 845	FK		FL	1 104 845	1 054 285	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	32 055	28 726	
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 136 916	1 083 016	
	Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	81 021	70 152
		Variation de stock (marchandises)*					FT	-759	61
Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	168 610	149 345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-1 740	-749	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	255 659	355 143	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	38 674	38 232	
Salaires et traitements*						FY	369 286	355 681	
Charges sociales (10)						FZ	98 957	101 097	
- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	20 870	21 500	
Dotations - dotations aux provisions						GB			
d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	30 000	3 249	
Autres charges (12)						GE	1 707	1 345	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 062 286	1 095 056		
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	74 630	-12 040	
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	43	320	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	43	320		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	563	735	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	563	735		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-521	-415	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	74 109	-12 455	

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant				
			Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	434	331	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB			
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC	32 185	27 064	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	32 619	27 395	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	28 936	17 168	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF		2 230	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	28 936	19 398	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	3 683	7 997	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK	-2 781	-6 133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 169 577	1 110 730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 089 005	1 109 056	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	80 572	1 674	
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY			
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG			
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	11 201	7 674	
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9)	Dont transfert de charges	A1	32 055	28 726	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 481	1 325	
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9					
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N			
	(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges except.		Produits except.	
PRUDHOMMES CHEVRIER			28 936			
REGUL COMPTE ANTERIEUR					434	
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieure		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	Acquisitions, créat., apports et virements de poste à poste 3		
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	133 269	KE		KF
	Terrains	KG		KH		KI
C	Cons - Sur sol propre	KJ		KK		KL
R	truc - Sur sol d'autrui	KM		KN		KO
	- Installations générales, agencements et aménagements des	KP	662 708	KQ		KR
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	110 026	KT		KU
	- Instal générales, agencts, aménagemts div*	KV	146 513	KW		KX
R	Autres immob. corporelles	KY		KZ		LA
E	- Matériel de transport*	LB	60 608	LC		LD
L	- Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG
	- Emballages récupérables et divers*	LH		LI		LJ
L	Immobilisations corporelles en cours	LK		LL		LM
E	Avances et acomptes	LN	979 855	LO		LP
S	TOTAL III					
	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
F	Autres participations	8U		8V		8W
I	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S
N	Prêts et autres immobilisations financières	1T	9 988	1U		1V
	TOTAL IV	LQ	9 988	LR		LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG	1 123 112	OH		OJ
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Rééval légale ou éval en équ valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
		par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2			
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		C0	D0	D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		LV	LW	1X	
	Terrains		LX	LY	LZ	
C	Constructions - Sur sol propre		MA	MB	MC	
R	- Sur sol d'autrui		MD	ME	MF	
	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG	MH	MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ	MK	ML	
	- Installations générales, agencements, aménagements		MM	MN	MO	
R	Autres immob. corp.		MP	MQ	MR	
E	- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	MT	MU	
L	- Emballages récupérables et div		MV	MW	MX	
L	Immob. corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
E	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
S	TOTAL III		NG	NH	NI	
	Participations évaluées (mise en équ.)		OU	M7	OW	
F	Autres participations		OX	OY	OZ	
I	Autres titres immobilisés		2B	2C	2D	
N	Prêts et autres immob. financières		2E	2F	2G	
	TOTAL IV		NJ	NK	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OK	OL	OM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2016	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE					Néant X	

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE										Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*										
IMMOB. AMORTISSABLES			Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.			
Frais d'établ. et développ. TOTAL I			CY		EL		EM		EN			
Autres immob. incorp. TOTAL II			PE	915	PF	104	PG		PH		1 019	
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
- Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ			
Construct° - Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV	662 708	PW		PX		PY	662 708		
Inst. tech., matériel et outillage ind.			PZ	89 707	QA	5 831	QB		QC	95 538		
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers			QD	87 085	QE	13 137	QF		QG	100 222		
immob. - Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	55 176	QM	1 799	QN	15 736	QO	41 239		
- Emballages récup. et div.			QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	894 676	QV	20 767	QW	15 736	QX	899 707		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON	895 592	OP	20 870	OQ	15 736	OR	900 726		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobiliat° amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel					
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
N Inst. gales., agnc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
C Inst. gales., agenc. & am. div.		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
R Mat. bur. & inf. mob.		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO				
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*										
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations						SP		SR				

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC			
P Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF			
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6			
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM			
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	32 185	2 185	30 000
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A			
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
C Prov. pr renouvellemnt des immob.*	5F	5H	5J	5K			
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER			
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U			
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	32 185	32 185	30 000
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D			
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H			
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05			
R - titres de participat°	9U	9V	9W	9X			
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09			
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	32 185	32 185	30 000
- d'exploitation		UE	UF				
Dont dotations et reprises - financières		UG	UH				
- exceptionnelles		UJ	UK		32 185		
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.				10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision							
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.							

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise :		SAS 31 LIBERTE				Néant		*
-------------------------------	--	----------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3		
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL		UM		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		
	Autres immobilisations financières		UT	6 488	UV	6 488	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 000	2 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 372	2 372		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	20 950	20 950		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 271	1 271		
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN				
		Divers	VP				
	Groupes et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	6 685	6 685		
	Charges constatées d'avance		VS	16 016	16 016	0	
	TOTAUX		VT	55 782	49 294	6 488	
	RE N V	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2)		Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF				

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	278	278	8 801		
	à + de 1 an à l'origine	VH	14 398	5 597			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	18 541	18 541			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 642	16 642			
Personnel et comptes rattachés		8C	53 574	53 574			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 932	32 932			
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 919	12 919			
Collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	119	119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupes et associés (2)		VI					
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K					
Dette représentative de titres empruntés*		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	149 404	140 603	8 801		
RE N V	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note 2032			
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK				5 390
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

Exercice N, clos le : 31/12/2016									
Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE Néant *									
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint - part déductible* à réintégrer :									
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	852	XE		
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		W	476	W		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre II)*		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf.		XX		XW		
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art 212 bis)		XZ		XZ		
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI									
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI		L7		K7		
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entre. soumises à l'IR)									
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%									
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme									
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)		SU	Zone d'ent.* (act. exo.)		SW	WQ	
Dont :		Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage									
TOTAL I									
II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)									
Régimes imposition	Plus-values nettes	- imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *							
		- imposées aux taux de 0%							
		- imposées aux taux de 19 %							
particuliers	à	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
et impos.	long terme	- imputées sur déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)			)				
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer									
Majoration d'amortissement *									
Entreprise nouvelle art. 44 septies		K9	Entreprise nouvelle art. 44 sexies		L2	Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)		L5	
Pôle de compétitivité (art. 44		L6	Sociétés d'investissement immo.		K3	Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)		PA	
Zone franche urbaine (art. 44 octies ou		OV	Bassin d'emploi à redynamiser		1F	Zone franche d'activités (art. 44		XC	
Zone de revitalisation rurale (44		PC							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. pour investissement	Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)		ZI				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
TOTAL II									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI	60 950		
des déficits reportables :				déficit (II moins I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL			
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)							XL		
RESULTAT FISCAL				BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)		XN	17 939		
							XO		

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE				Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	40 103
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	43 011
Déficits reportables (différence K4- K5)				K6	-2 908
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)				YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	-2 908
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis A1 du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis A1. 2 du CGI*				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges*					
				8X	8Y
				8Z	9A
				9B	9C
Total des provisions pour risques et charges				8X	8Y
Provisions pour dépréciation*					
				9D	9E
				9F	9G
				9H	9J
Total des provisions pour dépréciation				9D	9E
Charges à payer					
				9K	9L
				9M	9N
				9P	9R
				9S	9T
Total des provisions pour charges à payer				9K	9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
TOTAUX				YN	YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
				ligne WI	ligne WU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports ☒ XU

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant		*					
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT									
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	6 675						
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	1 674						
Prélèvements sur les réserves		0E							
TOTAL I		0F	8 349						
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	84						
	- Autres réserves	ZD	1 590						
	Dividendes	ZE							
	Autres répartitions	ZF	0						
	Report à nouveau	ZG	6 675						
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	8 349						
Distributions (articles 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		XV							
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation									
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1				
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	21 990	YQ	14 858	26 059			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS					
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance		YT					
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	545	XQ	130 193	241 615		
		- Personnel extérieur de l'entreprise			YU				
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	19 341	19 387		
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV				
	impôts et taxes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	106 124	94 141		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	255 659	355 143			
		- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	9 419	9 344		
	et taxes	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	29 255	28 888		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	38 674	38 232			
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	131 308	124 614			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	69 945	81 741			
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2015)*			OB	345 996				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS					
	Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 6)		YP	18	18				
	handicapés :								
	Effectif affecté à l'activité artisanale		RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la soci		ZK	%	%				
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP						
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration (coder : 0 = non, 1 = oui)		ZR						
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1)	JL	
				PV à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1)	JO	
				PV à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		N°SIRET de la société mère	JJ			

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE						Néant	X	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisés.	+					+	
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*				+			
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+		+	+		
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-		-	-		
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+		+	+	+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)								

**13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE					Néant	X	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME							
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art.39)						
Total 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
	(à préciser) au titre de :	N-6					
		N-7					
N-8							
		N-9					
Total 2							
B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS							
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport							
☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).				☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Total							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant		X		*	
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)					
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *					
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)					
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU							
Origine		Moins-values à 16%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 16%		Solde des moins-values à 16%	
1		2		3		4	
Moins-values nettes N							
Moins-values N-1							
nettes à long terme N-2							
subies au cours N-3							
des dix exercices N-4							
antérieurs N-5							
(montants restant à N-6							
déduire à la clôture N-7							
du dernier exercice) N-8							
N-9							
N-10							
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES							
Origine		Moins-values		Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter	
		à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)				à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N							
Moins-values N-1							
nettes à long N-2							
terme subies N-3							
au cours des N-4							
dix exercices N-5							
antérieurs N-6							
(montant restant N-7							
à déduire à la N-8							
clôture du dernier N-9							
exercice) N-10							

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant					X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*								
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N								
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme						
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1							
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2							
Total (lignes 1 et 2)	3							
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4							
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5							
Total (lignes 4 et 5)	6							
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7							

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

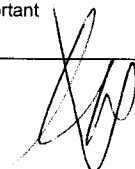
N° 2059-E

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant	*
Exercice ouvert le : 01/01/2016	et clos le : 31/12/2016	Durée en nombre de mois : 12	
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE			
Ventes de marchandises	OA	208 257	
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	896 588	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subv. d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	15	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 1	OM	1 104 860	
II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	81 021	
Variation de stocks (marchandises) *	OO	-759	
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP	168 610	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-1 740	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	122 709	
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.	OS	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	62	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9		
Total 2	OJ	369 903	
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			

Calcul de la valeur ajoutée		Total 1 - Total 2	137	734 958
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	734 958	
Mono-établissement au sens de la CVAE				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Exercice ouvert le :	01/01/2016	Régime "simplifié d'imposition" £	Si option pour le régime optionnel de
et clos le :	31/12/2016	Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ☐ ou "réel normal" ☒	taxation au tonnage ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social
SAS 31 LIBERTE 31 PL DE LA LIBERTE 83000 TOULON	
N° Siret	48475149000026
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

B 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 :

Dénomination : N° Siret :

Adresse :

C ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : RESTAURATION 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 au taux de 33 1/3 %	DEFICIT (Report de la ligne
	Bénéfice imposable au taux de 15 %	17 939 XO DU 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets	
PVLT imposables au taux de 15%	au taux de 15 % (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	
PVLT imposables	Autres plus-values imposables	Plus-values à LT imposables
à 19 %	à 19 %	à 0% (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas).		
Ent. nouv. art. 44 sexies	Jeunes entre. innovantes	Zone franche urbaine
Ent. nouv. art. 44 septies	Pôle de compétitivité	Zone franche d'activité
Sociétés d'invest. immo. cotées	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	PME innovantes
Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas)	Plus values exonérées relevant du taux de 15%	Autres dispositifs
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :		
productif, art. 244 quater W	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 collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt	
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.	Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * : ☒ FIDUCIAL HYERES B
Téléphone : 04.94.12.82.50 RUE GEORGES SIMENON CENTRE EUROPE IMM. LE PALATIN
83400 HYERES

- du conseil * : ☐

- du C.G.A. :

n° agrément CGA

Visa : CGA/AGA ☐ Viseur conventionné ☐

A TOULON le 03/10/2016

Nom du déclarant : MME DELMAS CORINNE

Qualité du déclarant : GERANTE

Edition libre de la déclaration de résultat transmise par TDFC

N° 2065 bis 2016

et date de clôture de l'exercice: 31/12/2016

1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)
	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)		(c)
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées		(d)
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a),		(e)
	(b), (c) ou (d) ci dessus. (3)		(f)
	(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))		(g)
			(h)
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		(i)
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7	Montant des revenus répartis (5)	Total (a) à (h)	

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - 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	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts apparte- nant à chq. associé	année du ver- sement	Montant des sommes versées				
			Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac. Ind. forfaitaires (5)		Frais professionnels autres que (5) et (6). Ind. forfaitaires (7)	
	(2)	(3)			(6)		(8)

Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

REMUNERATIONS		MONTANTS VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous		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		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR
LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Dénomination de la société	SAS 31 LIBERTE
----------------------------	----------------

N° SIRET de l'établissement principal	48475149000026
---------------------------------------	----------------

Adresse	N°	31
	Voie	PL DE LA LIBERTE
	Code postal	83000
	Commune	TOULON

Code Activité	5610A
---------------	-------

Activité	RESTAURATION
----------	--------------

Déclarant :	Date :	21/03/2017
	Lieu :	TOULON
	Nom du signataire :	MME DELMAS CORINNE
	Qualité du signataire :	GERANTE

I - GENERALITES

Période de référence	Exercice du	01/01/2016	au	31/12/2016
----------------------	-------------	------------	----	------------

La déclaration 1330 CVAE des assujettis doit indiquer, par établissements 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. Toutefois, les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.), considérées comme étant mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés. Si vous êtes dans cette situation cochez la case A1.	A1	
---	----	--

Date de cessation de l'entreprise	W W	
-----------------------------------	-----	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

VALEUR AJOUTEE SOUMISE A LA CVAE	A2	734 958
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE	A3	1 104 845
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE DU GROUPE (uniquement pour les ex clos a/c 01/01/2011)	B6	
SIREN DE LA SOCIETE TETE DE GROUPE	A0	



17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F

2016

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

1	(1) Néant : ☐	*

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

48475149000026

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 31 LIBERTE

ADRESSE (voie)

31 PL DE LA LIBERTE

CODE POSTAL

83000

VILLE

TOULON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 900

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		% de détention		Nombre de parts	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		% de détention		Nombre de parts	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		% de détention		Nombre de parts	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		% de détention		Nombre de parts	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

MME	Nom patronymique	DELMAS	Prénom(s)	CORINNE
Titre (2) : Nom marital		% de détention	67,00	Nombre de parts 1 273
Naissance : Date	09/07/1954	N° dpt	43	Commune BRIOUDE Pays FR
Adresse : N°	203	Libellé voie	PLACE DE LA LIBERTE	
Code postal	83000	Commune	TOULON	Pays FR

M	Nom patronymique	RENAUD	Prénom(s)	RICHARD
Titre (2) : Nom marital		% de détention	33,00	Nombre de parts 627
Naissance : Date	16/02/1978	N° dpt	13	Commune ARLES Pays FR
Adresse : N°	203	Libellé voie	PLACE DE LA LIBERTE	
Code postal	83000	Commune	TOULON	Pays FR

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G

2016

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

1	(1) Néant : ☒

N° DE DEPOT
EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 48475149000026
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 31 LIBERTE
ADRESSE (voie) 31 PL DE LA LIBERTE
CODE POSTAL 83000 VILLE TOULON
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise P5

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune		Pays

REDUCTIONS ET CREDIT D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS 31 LIBERTE	N° Siren : 484751490
Adresse	0031 PL DE LA LIBERTE 83000 TOULON	

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES (art 223 A du CGI)

AC

Dénomination de la société mère ou membre pour laquelle le formulaire est déposé	N° Siren :
Adresse	

PME AU SENS COMMUNAUTAIRE

AE

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	18 169
APR	5 472
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)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	302 817
dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation (art L3141-30 code du travail)	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

PRECISIONS SUR UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (utilisation de la "valeur Atr" autres crédits d'impôts)

--

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt	Montant

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

Crédit d'impôt	Montant

Formulaire d'aide non transmis par TDFC

2016



Au titre de l'année civile : (1)

Exercice ouvert le : 01/01/2016

Exercice clos le : 31/12/2016

I - DETERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ELEVES

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois		
Nombre d'apprentis	Nombre de mois de présence dans l'année	Total (col 1 X col 2)
1	2	3
2	1 mois	2
3	2 mois	6
1	3 mois	3
2	4 mois	8
	5 mois	
1	6 mois	6
1	7 mois	7
	8 mois	
1	9 mois	9
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 3,42

* Cocher la case

(1) Préciser l'année civile concernée.

(2) Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé

(3) Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

Formulaire d'aide non transmis par TDFC

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année (4)		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit majoré 7	Nombre de mois de présence 8	Total (col 7 X col 8) 9
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique (total colonne 9/12)		2

II - DEPENSES DE PERSONNEL AFFERENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

Rémunérations et accessoires	3	46 152
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	5 209
Subventions publiques	5	
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	51 361

III - DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 X 1 600 euros)	7	5 472
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 X 2200 euros)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant indiqué ligne 6)	9	5 472
Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau IV .A)	10	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9 +10)	11	5 472

(3) Relève de cette catégorie :

- l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L 5131-7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (art L513-2 code du travail).
- l'apprenti employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
- l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national.

(4) Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.



Formulaire d'aide non transmis par TDFC

IV - PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES DE PERSONNES

A - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés N° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
TOTAL		14

B - CADRE A SERVIR PAR LES ASSOCIES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES (5)

Nom et adresse des associés et N° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
TOTAL		15

V - UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT

Entreprises individuelles : reporter le montant déterminé ligne 13 sur la déclaration n° 2042 C
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : reporter ce montant sur le relevé de solde n°2572.

(5) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 13.

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS
Mise à jour permanente des loyers professionnels

1 / 1

Obligation DFF			
Référence Obligation fiscale (ROF) :	CFE1	Adresse	N° et nom de voie 0031 PL DE LA LIBERTE
Code activité :	5610A		Complément ad.
			Code postal 83000
			Ville TOULON
Déclaration des loyers au 1er janvier :		2017	

Local			
Référence du local :	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐	Mode d'occupation du local	LOC
8313706507675610A0201755		Montant du loyer du local	100 340
Invariant du local :		Date de fin d'occupation du local	
831370650767			
Descriptif de lot 3	Adresse du local 5000 PL DE LA LIBERTE BR101100		Précision sur l'adresse du local
	Propriétaire SURAVERNIR		
Parking : ☐	330033127		
Sous-sol : ☐			

Local			
Référence du local :	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐	Mode d'occupation du local	
		Montant du loyer du local	
Invariant du local :		Date de fin d'occupation du local	
Descriptif de lot	Adresse du local		Précision sur l'adresse du local
	Propriétaire		
Parking : ☐			
Sous-sol : ☐			

Local			
Référence du local :	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐	Mode d'occupation du local	
		Montant du loyer du local	
Invariant du local :		Date de fin d'occupation du local	
Descriptif de lot	Adresse du local		Précision sur l'adresse du local
	Propriétaire		
Parking : ☐			
Sous-sol : ☐			

Local			
Référence du local :	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐	Mode d'occupation du local	
		Montant du loyer du local	
Invariant du local :		Date de fin d'occupation du local	
Descriptif de lot	Adresse du local		Précision sur l'adresse du local
	Propriétaire		
Parking : ☐			
Sous-sol : ☐			

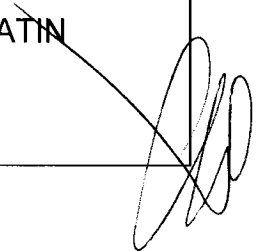
**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 31 LIBERTE
RESTAURATION
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL HYERES B
RUE GEORGES SIMENON
CENTRE EUROPE IMM. LE PALATIN
83400 HYERES
04.94.12.82.50



SAS 31 LIBERTE
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10-16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42



FIDUCIAL HYERES B
RUE GEORGES SIMENON
CENTRE EUROPE IMM. LE PALATIN
83400 HYERES
04.94.12.82.50

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS 31 LIBERTE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	316 148,04 euros
- Chiffre d'affaires :	1 104 844,74 euros
- Résultat net :	80 572,49 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 20 juin 2011.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation des comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

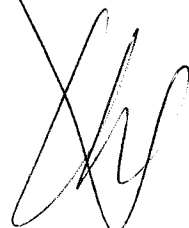
Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A HYERES

Le

Pour FIDUCIAL HYERES B
Société d'Expertise Comptable

AIMAR THIERRY
DIRECTEUR D'AGENCE



SAS 31 LIBERTE
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	132 250		132 250	132 250
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 019	1 019		104
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	662 708	662 708		
Installations tech., matériels, outillage	112 794	95 538	17 257	20 319
Autres immobilisations corporelles	193 145	141 461	51 684	64 860
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	6 488		6 488	9 988
Total	1 108 404	900 726	207 679	227 521
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	8 721		8 721	6 982
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 738		5 738	4 979
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	5 413		5 413	19 663
Personnel	4 372		4 372	1 245
Etat, impôts sur les bénéfices	20 950		20 950	23 226
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 271		1 271	14 966
Autres créances	1 272		1 272	923
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				843
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44 716		44 716	87 340
Total	92 453		92 453	160 166
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	16 016		16 016	60 589
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	16 016		16 016	60 589
TOTAL ACTIF	1 216 874	900 726	316 148	448 275

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Ner au 31/12/2018	Ner au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	38 000	38 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	575	491
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 922	9 332
Report à nouveau	6 675	6 675
Résultat de l'exercice	80 572	1 674
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	136 744	56 172
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	30 000	32 185
Provisions pour charges		
Total	30 000	32 185
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	14 398	19 788
Découverts, concours bancaires	278	
Associés et dettes financières diverses	18 541	128 913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 642	115 766
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	53 574	47 870
Organismes sociaux	32 932	36 426
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 919	11 036
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	119	119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	119 409	350 118
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	316 148	448 275

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. annul. annuelle	
					en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	208 257	18,85	191 204	18,14	17 053	8,92
Production vendue	896 588	81,15	863 081	81,86	33 507	3,88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	32 071	2,90	28 730	2,73	3 340	11,63
Total	1 136 916	102,90	1 083 016	102,73	53 900	4,98
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	81 021	7,33	70 152	6,65	10 869	15,49
Variations stock (marchandises)	-759	-0,07	61	0,01	-820	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	168 610	15,26	149 345	14,17	19 265	12,90
Variation de stock (mat. premières)	-1 740	-0,16	-749	-0,07	-991	-132,35
Autres achats & charges externes	255 659	23,14	355 143	33,69	-99 484	-28,01
Total	502 791	45,51	578 951	54,44	-76 161	-12,40
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	38 674	3,50	38 232	3,63	443	1,16
Salaires et traitements	369 286	33,42	355 681	33,74	13 605	3,83
Charges sociales	98 957	8,96	101 097	9,59	-2 140	-2,12
Dotations amortissements et prov.	50 870	4,60	24 749	2,35	26 121	105,54
Autres charges	1 707	0,15	1 345	0,13	362	26,93
Total	559 495	50,64	521 104	49,43	38 391	7,37
Résultat d'exploitation						
	74 630	6,75	-12 040	-1,14	86 670	719,84
Produits financiers	43	0,00	320	0,03	-277	-86,66
Charges financières	563	0,05	735	0,07	-172	-23,35
Résultat financier	-521	-0,05	-415	-0,04	-106	-25,42
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant						
	74 109	6,71	-12 455	-1,18	86 564	695,00
Produits exceptionnels	32 619	2,95	27 395	2,60	5 224	19,07
Charges exceptionnelles	28 936	2,62	19 398	1,84	9 538	49,17
Résultat exceptionnel	3 683	0,33	7 997	0,76	-4 314	-53,95
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-2 781	-0,25	-6 133	-0,58	3 352	54,66
Résultat de l'exercice						
	80 572	7,29	1 674	0,16	78 898	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

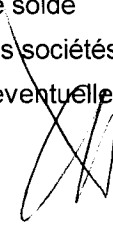
	au 31/12/2013	%	au 31/12/2013	%	au 31/12/2013	%
	CA		CA		CA	
Chiffre d'affaires H.T.	1 104 845	100,00	1 054 285	100,00	50 559	4,80
Ventes de marchandises	208 257	18,85	191 204	18,14	17 053	8,92
Coût d'achat marchandises vendues	80 261	7,26	70 213	6,66	10 049	14,31
Marge commerciale	127 995	61,46	120 991	63,28	7 004	5,79
Production vendue	896 588	81,15	863 081	81,86	33 507	3,88
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	896 588	81,15	863 081	81,86	33 507	3,88
Consommations de l'exercice	422 529	38,24	503 739	47,78	-81 209	-16,12
Valeur ajoutée	602 054	54,49	480 334	45,56	121 720	25,34
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	38 674	3,50	38 232	3,63	443	1,16
Charges de personnel	468 243	42,38	456 779	43,33	11 465	2,51
Excédent brut d'exploitation	95 136	8,61	-14 676	-1,39	109 813	748,23
Reprises sur provisions et transferts	32 055	2,90	28 726	2,72	3 329	11,59
Autres produits	15	0,00	4	0,00	11	251,71
Dotations amortissements et prov.	50 870	4,60	24 749	2,35	26 121	105,54
Autres charges	1 707	0,15	1 345	0,13	362	26,93
Résultat d'exploitation	74 630	6,75	-12 040	-1,14	86 670	719,84
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	43	0,00	320	0,03	-277	-86,66
Charges financières	563	0,05	735	0,07	-172	-23,35
Résultat courant avant impôts	74 109	6,71	-12 455	-1,18	86 564	695,00
Produits exceptionnels	32 619	2,95	27 395	2,60	5 224	19,07
Charges exceptionnelles	28 936	2,62	19 398	1,84	9 538	49,17
Résultat exceptionnel	3 683	0,33	7 997	0,76	-4 314	-53,95
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-2 781	-0,25	-6 133	-0,58	3 352	54,66
Résultat net de l'exercice	80 572	7,29	1 674	0,16	78 898	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/04/2015 au 31/12/2015 Durée : 12 mois	du 01/04/2015 au 31/12/2015 Durée : 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	95 136	-14 676
+ Transferts de charges d'exploitation	32 055	28 726
+ Autres produits d'exploitation	15	4
- Autres charges d'exploitation	1 707	1 345
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	43	320
- Charges financières	563	735
+ Produits exceptionnels	434	331
- Charges exceptionnelles	28 936	17 168
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-2 781	-6 133
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	99 257	1 590

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.



Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	133 269			133 269
Terrains.....				
Constructions.....	662 708			662 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110 026	2 768		112 794
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	207 121	1 760	15 736	193 145
Immobilisations financières.....	9 988		3 500	6 488
Total.....	1 123 112	4 528	19 236	1 108 404

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	915	104		1 019
Terrains.....				
Constructions.....	662 708			662 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89 707	5 831		95 538
Autres immobilisations corporelles..	142 261	14 936	15 736	141 461
Total.....	895 592	20 871	15 736	900 727

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	132 250
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	6 982	8 721	6 982	8 721
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	4 979	5 738	4 979	5 738
Total.....	11 961	14 459	11 961	14 459

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	6 488		6 488
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	49 294	49 294	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

8055

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

8 055

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

38000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 900	20,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 900	20,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg	32 185	30 000	32 185	30 000
Total.....	32 185	30 000	32 185	30 000

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	14 676	5 875	8 801	
Dettes financières diverses.....	18 541	18 541		
Fournisseurs.....	16 642	16 642		
Dettes fiscales et sociales.....	99 545	99 545		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	149 404	140 603	8 801	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

53131

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	278
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	5 420
Dettes fiscales et sociales.....	47 433
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise



4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

614

Intérêts sur emprunts.....	614
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

14858

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	14 858
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Autres informations significatives

Non recensé

SAS 31 LIBERTE
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'A' shape with a long vertical stroke extending upwards from the top left.

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
31 PL DE LA LIBERTE		83000 TOULON	
Numéro SIRET* 48475149000026		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2016		31/12/2015	
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 019	104
T	Fonds commercial (1)	AH	AI	132 250	132 250
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ	662 708	
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	112 794	20 319
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	193 145	64 860
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	6 488	9 988
TOTAL (II)		BJ	BK	1 108 404	227 521
A S	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 721	6 982
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU	5 738	4 979
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW		843
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	33 278	60 022
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	44 716	87 340
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	16 016	60 589
TOTAL (III)		CJ	CK	108 469	220 754
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 216 874	448 275
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 000)	DA	38 000	38 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="810 396 1018 430" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>	DC		
	Réserve légale (3)	DD	575	491
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="810 510 1018 544" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="810 544 1018 578" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG	10 922	9 332
	Report à nouveau	DH	6 675	6 675
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 572	1 674
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	136 744	56 172
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	30 000	32 185
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	30 000	32 185
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 676	19 788
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="810 1236 1018 1270" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	18 541	128 913
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 642	115 766
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 545	95 451
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	149 404	359 918
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	316 148	448 275
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	140 603	345 520
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	278	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE							Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	208 257	FB		FC	208 257	191 204
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	896 588	FH		FI	896 588	863 081
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 104 845	FK		FL	1 104 845	1 054 285
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	32 055	28 726
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 136 916	1 083 016
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	81 021	70 152
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-759	61
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	168 610	149 345
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-1 740	-749
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	255 659	355 143
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	38 674	38 232
	Salaires et traitements*					FY	369 286	355 681
	Charges sociales (10)					FZ	98 957	101 097
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	20 870	21 500
	Dotations - dotations aux provisions					GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	30 000	3 249
	Autres charges (12)					GE	1 707	1 345
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 062 286	1 095 056
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	74 630	-12 040
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	43	320
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	43	320
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	563	735
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	563	735
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-521	-415
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	74 109	-12 455

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant		*
			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	434	331
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC	32 185	27 064
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	32 619	27 395
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	28 936	17 168
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		2 230
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	28 936	19 398
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	3 683	7 997
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-2 781	-6 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 169 577	1 110 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 089 005	1 109 056
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	80 572	1 674
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	11 201	7 674
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transfert de charges	A1	32 055	28 726
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 481	1 325
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
PRUDHOMMES CHEVRIER		28 936		
REGUL COMPTE ANTERIEUR			434	
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	133 269	KE		KF
C	Terrains		KG		KH		KI
R	Construc- tions	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui	KJ KM		KK KN		KL KO
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant M1 Dont Composant M2 Dont Composant M3	KP	662 708	KQ		KR
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div* - Matériel de transport* - Matériel de bureau et mobilier informatique - Emballages récupérables et divers*	KV KY LB LE	146 513 60 608	KW KZ LC LF		KX LA LD LG
L	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
E	Avances et acomptes		LK		LL		LM
S	TOTAL III		LN	979 855	LO		LP
F	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
I	Autres participations		8U		8V		8W
N	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	9 988	1U		1V
	TOTAL IV		LQ	9 988	LR		LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG	1 123 112	OH		OJ
							4 528
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3	
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Rééval légale ou éval en équ 4
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0		D0		D7
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV		LW	133 269	1X
C	Terrains		LX		LY		LZ
R	Constructions	- Sur sol propre - Sur sol d'autrui	MA MD		MB ME		MC MF
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	MG		MH	662 708	MI
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements - Matériel de transport - Mat. de bureau et informatique, mobilier - Emballages récupérables et div	MJ MM MP MS		MK MN MQ MT	112 794 147 033 46 112	ML MO MR MU
L	Immob. corporelles en cours		MV	15 736	MW		MX
E	Avances et acomptes		MZ		NA		NB
S	TOTAL III		ND		NE		NF
F	Participations évaluées (mise en équ.)		NG	15 736	NH	968 647	NI
I	Autres participations		0U		M7		0W
N	Autres titres immobilisés		0X		0Y		0Z
	Prêts et autres immob. financières		2B	3 500	2C	6 488	2D
	TOTAL IV		2E		2F		2G
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		NJ	3 500	NK	6 488	2H
			OK	19 236	OL	1 108 404	OM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2016
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.					
Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE					Néant X

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

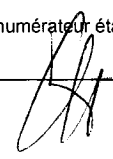
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.



Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE										Néant		*	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*											
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.					
Frais d'établ. et développ. TOTAL I		CY		EL		EM		EN					
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	915	PF	104	PG		PH		1 019			
Terrains		PI		PJ		PK		PL					
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
Construct° - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV	662 708	PW		PX		PY		662 708			
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ	89 707	QA	5 831	QB		QC		95 538			
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	87 085	QE	13 137	QF		QG		100 222			
Autres immob. - Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	55 176	QM	1 799	QN	15 736	QO		41 239			
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III		QU	894 676	QV	20 767	QW	15 736	QX		899 707			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	895 592	OP	20 870	OQ	15 736	OR		900 726			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisat° amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel						
Frais d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
N Inst. gales., agnc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
C Inst gales.agenc & am. div		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
R Mat bur & inf mob		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO					
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8					
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR					

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC			
P Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF			
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6			
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM			
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	32 185	2 185	30 000
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A			
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K			
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER			
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U			
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	32 185	32 185	30 000
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D			
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H			
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05			
R - titres de participat°	9U	9V	9W	9X			
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09			
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	32 185	32 185	30 000
- d'exploitation		UE	UF				
Dont dotations et reprises - financières		UG	UH				
- exceptionnelles		UJ	UK		32 185		
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.				10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision							
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.							

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise :		SAS 31 LIBERTE				Néant		*
-------------------------------	--	----------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	6 488	UV		UW	6 488	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 000		2 000			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 372		2 372			
	Etat et Impôts sur les bénéfices	VM	20 950		20 950			
	autres Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 271		1 271			
	collectivités Autres impôts, taxes, versements assim.	VN						
	publiques Divers	VP						
	Groupes et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	6 685		6 685			
	Charges constatées d'avance	VS	16 016		16 016	0		
	TOTAUX		VT	55 782	VU	49 294	VV	6 488
	RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF						

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z							
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	278		278					
	à + de 1 an à l'origine	VH	14 398		5 597		8 801			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	18 541		18 541				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	16 642		16 642				
		Personnel et comptes rattachés	8C	53 574		53 574				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	32 932		32 932				
Etat et	Impôts sur les bénéfices	8E								
	autres Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 919		12 919					
Collectivités	Obligations cautionnées	VX								
	publiques Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	119		119					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J							
		Groupes et associés (2)	VI							
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K							
		Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2							
		Produits constatés d'avance	8L							
TOTAUX		VY	149 404	VZ	140 603		8 801			
RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		Des explications concernant les chiffres sont données dans la note 2017						
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	5 390							
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL								

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		80 572
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint ☐ - part déductible* ☐ à réintégrer :										WB		1 328		
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										WE				
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WF				
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*										WI				
Amendes et pénalités										WJ		2 691		
Charges financières (art 212 bis)										XZ				
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										XY		2 691		
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7				
Quote-part										WL		K7		
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										L7		I8		
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entre. soumises à l'IR)												ZN		
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%												WN		
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme												WO		
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions												XR		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												WQ		
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)										intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)		SU		
Dont :										Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art. 39-1-3 et 212)		SX		
										Zone d'ent.* (act. exo.)		SW		
										Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage												Y3		
										TOTAL I		WR	84 591	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*												WT		
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)												WU		
Régimes										Plus-values - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *		WV		
imposition										nettes - imposées aux taux de 0%		WH		
										- imposées aux taux de 19 %		WP		
particuliers										à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
et impos.										long terme - imputées sur déficits antérieurs		XB		
différées										Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6		
										Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WZ		
										Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts		XA		
										(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))		XY		
Mesures										Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		ZY		
										Majoration d'amortissement *		XD		
d'incitation										Entreprise nouvelle art. 44 septies		K9		
										Entreprise nouvelle art. 44 sexies		L2		
										Jeunes entre. innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
										Pôle de compétitivité (art. 44)		L6		
										Sociétés d'investissement immo.		K3		
										Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)		PA		
										Zone franche urbaine (art. 44 octies ou		OV		
										Bassin d'emploi à redynamiser		1F		
										Zone franche d'activités (art. 44)		XC		
										Zone de revitalisation rurale (44)		PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS		
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)										dont déd. except. pour investissement		ZI		
										Créance dégagee par le report en arrière du déf. (IS)		XG	23 641	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
										TOTAL II		XH	23 641	
III. RESULTAT FISCAL												XI	60 950	
Résultat fiscal avant imputation										bénéfice (I moins II)		XI		
des déficits reportables :										déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)												ZL		
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)												XL	43 011	
RESULTAT FISCAL										BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)		XN	17 939	
												XO		

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE				Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	40 103
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	43 011
Déficits reportables (différence K4- K5)				K6	-2 908
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)				YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	-2 908
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges*					
				8X	8Y
				8Z	9A
				9B	9C
Total des provisions pour risques et charges				8X	8Y
Provisions pour dépréciation*					
				9D	9E
				9F	9G
				9H	9J
Total des provisions pour dépréciation				9D	9E
Charges à payer					
				9K	9L
				9M	9N
				9P	9R
				9S	9T
Total des provisions pour charges à payer				9K	9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
TOTAUX				YN	YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
				ligne WI	
				ligne WU	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports XU

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant							
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT									
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	6 675						
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	1 674						
Prélèvements sur les réserves		0E							
TOTAL I		0F	8 349						
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	84						
	- Autres réserves	ZD	1 590						
	Dividendes	ZE							
	Autres répartitions	ZF	0						
	Report à nouveau	ZG	6 675						
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	8 349						
Distributions (articles 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		XV							
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation									
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N - 1				
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	21 990	YQ	14 858	26 059			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS					
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT					
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	545	XQ	130 193	241 615		
	achats et charges externes	- Personnel extérieur de l'entreprise		YU					
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	19 341	19 387			
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV					
	impôts et taxes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations professionnelles)	ES		ST	106 124	94 141		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	255 659	355 143			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	9 419	9 344				
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY	131 308	124 614				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	69 945	81 741				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	38 674	38 232				
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2015)*			OB	345 996				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS					
	Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 6)		YP	18	18				
	handicapés :								
	Effectif affecté à l'activité artisanale		RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la soci		ZK	%	%				
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP						
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration (coder : 0 = non, 1 = oui)		ZR						
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1)	JL	
				PV à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1)	JO	
				PV à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		N°SIRET de la société mère	JJ			

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE					Néant		X	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort. pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*			+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.	+		+		+		
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.	-		-		-		
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+		+		+	+	
Cadre A: Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20) (9)								
Cadre B: Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20) (10)				B (Ventilation par taux)				

**13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE					Néant	☒	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME							
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art.39)						
Total 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	sur 10 ans ou sur une	N-1					
	durée différente (art.39	N-2					
	quaterdecies 1 ter et	N-3					
	1 quater du CGI)	N-4					
	(à préciser) au titre de :	N-5					
		N-6					
	N-7						
	N-8						
	N-9						
Total 2							
B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS							
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport							
☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).				☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Total							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant		X		*	
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)					
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *					
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 I a sexies 0 du CGI) (1)					
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU							
Origine		Moins-values à 16%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 16%		Solde des moins-values à 16%	
1		2		3		4	
Moins-values nettes N							
Moins-values N-1							
nettes à long terme N-2							
subies au cours N-3							
des dix exercices N-4							
antérieurs N-5							
(montants restant à N-6							
déduire à la clôture N-7							
du dernier exercice) N-8							
N-9							
N-10							
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES							
Origine		Moins-values		Imputations sur les PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter	
		à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)				à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N							
Moins-values N-1							
nettes à long N-2							
terme subies N-3							
au cours des N-4							
dix exercices N-5							
antérieurs N-6							
(montant restant N-7							
à déduire à la N-8							
clôture du dernier N-9							
exercice) N-10							

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant				X		*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*								
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N								
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme						
			à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1							
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2							
Total (lignes 1 et 2)	3							
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4							
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5							
Total (lignes 4 et 5)	6							
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7							

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

N° 2059-E

2016

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant	*
Exercice ouvert le : 01/01/2016	et clos le : 31/12/2016	Durée en nombre de mois : 12	
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE			
Ventes de marchandises	OA	208 257	
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	896 588	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subv. d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	15	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 1	OM	1 104 860	
II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	81 021	
Variation de stocks (marchandises) *	OO	-759	
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP	168 610	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-1 740	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	122 709	
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.	OS	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	62	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9		
Total 2	OJ	369 903	
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			

Calcul de la valeur ajoutée		Total 1 - Total 2	137	734 958
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	734 958	
Mono-établissement au sens de la CVAE				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS 31 LIBERTE
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



FIDUCIAL HYERES B

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 104 845	1 054 285	5 %
Achats consommés	-247 132	-218 809	13 %
Marge brute totale	857 713	835 477	3 %
Autres produits	64 732	56 445	15 %
Autres charges	-841 873	-890 247	-5 %
RESULTAT NET	80 572	1 674	4712 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	21	20
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	7	52
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	42	43
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	78	95
Solvabilité à court terme	-24 011	-51 052
Autonomie financière	5,02	0,60
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Immobilisations	207 679	227 521
Stocks	14 459	11 961
Créances et divers	43 882	100 948
Avoirs financiers	44 716	87 340
TOTAL EMPLOIS	310 735	427 769
Capital et réserves	86 172	86 683
Résultat net	80 572	1 674
Dettes financières	33 217	148 700
Dettes d'exploitation	110 774	190 712
TOTAL RESSOURCES	310 735	427 769
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	857 713
Autres produits et charges	-777 140
Résultat net de l'exercice	80 572
Variation des comptes de bilan	-42 902
Variation de trésorerie	-42 902
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	208 257 100 %	191 204 100 %	17 053 9 %	Production vendue	896 588 100 %	863 081 100 %	33 507 4 %
Coût d'achat des marchandises	-81 021 39 %	-70 152 37 %	-10 869 15 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	759 0 %	-61 0 %	820 1344 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	127 995 61 %	120 991 63 %	7 004 6 %	Production de l'exercice	896 588 100 %	863 081 100 %	33 507 4 %
				Matières 1° et consommations	-166 870 19 %	-148 596 17 %	-18 275 12 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	729 718 81 %	714 485 83 %	15 232 2 %

MARGE BRUTE TOTALE	857 713	835 477	22 236
	78 %	79 %	3 %

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-255 659	23	-355 143	34	99 484	-28 %
VALEUR AJOUTEE	602 054	54	480 334	46	121 720	25 %
Subventions et impôts	-38 674	4	-38 232	4	-443	1 %
Frais de personnel	-468 243	42	-456 779	43	-11 465	3 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	95 136	9	12 676	1	82 460	748 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-20 507	2	2 636	0	-23 143	-878 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	74 630	7	12 110	1	62 520	710 %
Charges et prod. financiers	-521	0	-415	0	-106	25 %
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	74 109	7	12 435	1	61 674	685 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	6 464	1	14 130	1	-7 666	-54 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	80 573	7	16 765	1	63 808	692 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	208 257 100 %	191 204 100 %	17 053 9 %	Production vendue	896 588 100 %	863 081 100 %	33 507 4 %
Coût d'achat des marchandises	-81 021 39 %	-70 152 37 %	-10 869 15 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	759 0 %	-61 0 %	820 1344 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	127 995 61 %	120 991 63 %	7 004 6 %	Production de l'exercice	896 588 100 %	863 081 100 %	33 507 4 %
				Matières 1° et consommations	-166 870 19 %	-148 596 17 %	-18 275 12 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	729 718 81 %	714 485 83 %	15 232 2 %

MARGE BRUTE	857 713		835 477		22 236	
TOTALE	78 %		79 %		3 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-248 618	23	-325 577	31	76 959	-24 %
Utilisation de personnel interne	-474 188	43	-462 154	44	-12 035	3 %
Utilisation de personnel externe	-20 823	2	-20 712	2	-110	1 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-28 095	3	-27 448	3	-647	2 %
Impôts sur les bénéfices	-2 691	0			-2 691	#####
Utilisation de moyens financiers	-6 259	1	-5 912	1	-347	6 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	3 534	0	8 001	1	-4 467	-56 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	80 572	7	1 674	0	73 898	712 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2016	31/12/2015	RESSOURCES	31/12/2016	31/12/2015
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	132 250	132 354	Compte de l'exploitant ou capital social	38 000	38 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	68 941	85 179	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	48 172	48 683
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	6 488	9 988	Résultat net de l'entreprise	80 572	1 674
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	207 679	227 521	CAPITAUX PROPRES	166 744	88 357
Fonds de roulement négatif	7 995		Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	32 939	148 329
Variation positive			Comptes-courants associés		371
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	199 684	237 058
			Fonds de roulement positif		9 537
			Variation négative	17 532	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	14 459	11 961	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	11 229	95 261
Autres créances à court terme : débiteurs divers	27 865	40 359	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	99 545	95 451
Charges constatées d'avance	16 016	60 589	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	58 341	112 909	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	110 774	190 712
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	52 433	77 803
Variation positive			Variation négative	25 370	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	44 716	87 340	Découvert bancaire	278	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	44 716	87 340	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	278	
Tresorerie positive	44 438	87 340	Tresorerie négative		
Variation positive			Variation négative	2 902	
TOTAUX EMPLOIS	310 735	340 430	TOTAUX RESSOURCES	310 735	340 760
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. - TRESORERIE			7 995	92 486	44 438

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	1 857 743	835 477	22 236
Autres biens et services consommés	-255 659	-355 143	99 484
Subventions et impôts	-38 674	-38 232	-443
Frais de personnel	-468 243	-456 779	-11 465
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-20 507	2 636	-23 143
Charges et produits financiers	-521	-415	-106
Charges et produits exceptionnels	6 464	14 130	-7 666
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	777 140	833 802	56 662
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	80 572	1 674	78 898

de votre résultat ...

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		87 340		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			80 572	
Immobilisations nettes	207 679	227 521	19 842	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	86 172	88 357		2 185
Emprunts et dettes à long terme	32 939	148 329		115 390
Stocks et en cours (provisions déduites)	14 459	11 961		2 499
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	43 882	100 948	57 066	
Fournisseurs	11 229	95 261		84 031
Dettes fiscales, sociales et autres	99 545	95 822	3 722	
Totaux des variations des comptes de bilan			161 203	204 105
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	44 438			12 902

... à votre trésorerie



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

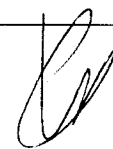
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	19 464	17 413
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 598	2 735
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	26 223	26 195
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 598	2 735
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	3 434	3 275
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	7 1 591	52 1 821
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	42	43
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	78	95

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-24 011	-51 052
Autonomie financière par rapport aux banques	5,02	0,60
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0



SAS 31 LIBERTE
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016



DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	8 055
Disponibilités.....	
Total.....	8 055

Charges constatées d'avance :

Total.....	16 016
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	278
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	5 420
Dettes fiscales et sociales.....	47 433
Autres dettes.....	
Total.....	53 131

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--



ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	5 412,89
438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 372,47
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	270,00
	Autres créances	8 055,36
	Total.....	8 055,36

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 016,18
	Total.....	16 016,18

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	277,54
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	277,54
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 420,41
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 420,41
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	31 632,16
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	10 009,69
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	5 672,53
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	119,00
	Dettes fiscales et sociales	47 433,38
	Total.....	53 131,33



	Etat	Amortissements et dépréciations	Net en 31/12/2018	Net en 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	132 250		132 250	132 250
Fonds Commercial	132 250		132 250	132 250
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	1 019		1 019	1 019
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		1 019	-1 019	-915
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 019	1 019		104
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	662 708		662 708	662 708
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		662 708	-662 708	-662 708
Constructions	662 708	662 708		
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	112 794		112 794	110 026
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		95 538	-95 538	-89 707
Installations tech., matériels, outillage	112 794	95 538	17 257	20 319
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	147 033		147 033	146 513
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	11 863		11 863	15 505
218400 MOBILIER	34 249		34 249	45 103
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		100 222	-100 222	-87 085
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		11 863	-11 863	-15 487
281840 AMORT.MOBILIER		29 375	-29 375	-39 689
Autres immobilisations corporelles	193 145	141 461	51 684	64 860
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 488		6 488	9 988
Autres immobilisations financières	6 488		6 488	9 988
Total	1 408 404	900 726	207 549	227 521
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	8 721		8 721	6 982
Matières premières,approvisionnements	8 721		8 721	6 982
En cours de production				



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 738		5 738	4 979
Marchandises	5 738		5 738	4 979
Créances				
Clients et comptes rattachés				
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	5 413		5 413	19 663
Fournisseurs débiteurs	5 413		5 413	19 663
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	2 000		2 000	
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 372		2 372	1 245
Personnel	4 372		4 372	1 245
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	20 950		20 950	23 226
Etat, impôts sur les bénéfices	20 950		20 950	23 226
445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.	708		708	14 828
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	563		563	
445880 TVA A REGULARISER				138
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 271		1 271	14 966
467003 DANONE EAUX FRANCE	1 002		1 002	923
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	270		270	
Autres créances	1 272		1 272	923
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				843
Avances & acptes versés/commandes				843
Valeurs mobilières de placement				
512000 CREDIT LYONNAIS	36 250		36 250	73 435
530000 CAISSE	207		207	1 171
580400 REMISE TICKETS RESTAURANTS	4 058		4 058	7 279
580500 DEBITS EN COMPTE	2 391		2 391	4 224
580600 CHEQUES VACANCES	1 810		1 810	1 230
Disponibilités	44 716		44 716	87 340
Total	92 453		92 453	160 166
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 016		16 016	60 589
Charges constatées d'avance	16 016		16 016	60 589
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				

	Etat	Amortissements et dépréciations	Net à 31/12/2014	Net à 31/12/2015
Ecart de conversion actif				
Total	150 16		150 16	31 889
TOTAL ACTIF	1 216 874	900 726	316 148	448 275



	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	38 000	38 000
Capital social ou individuel	38 000	38 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	575	491
Réserve légale	575	491
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	10 922	9 332
Autres réserves	10 922	9 332
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	6 675	6 675
Report à nouveau	6 675	6 675
Résultat de l'exercice	80 572	1 674
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	136 144	56 172
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	30 000	32 185
Provisions pour risques	30 000	32 185
Provisions pour charges		
Total	30 000	32 185
DETTES		
Emprunts obligataires		
164200 PRET LCL 27500€ 06/2014	14 398	19 788
Autres emprunts	14 398	19 788
518600 INTERETS COURUS A PAYER	278	
Découverts, concours bancaires	278	

	Montant 31/12/2016	Montant 31/12/2015
455100 C/C MME DELMAS		371
168100 AUTRES EMPRUNTS	18 541	128 541
Associés et dettes financières diverses	18 541	128 913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401001 FOURNISSEURS	11 222	111 663
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	5 420	4 103
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 642	115 766
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	21 942	18 626
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	31 632	29 244
. Personnel	53 574	47 870
431000 SECURITE SOCIALE	12 215	11 712
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	5 035	9 029
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	10 010	9 104
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	5 673	6 581
. Organismes sociaux	32 932	36 426
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	12 919	9 179
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES		1 857
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 919	11 036
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	119	119
. Autres dettes fiscales et sociales	119	119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	119 404	359 913
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	316 148	448 275

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. ann. annuée	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
707200 RECETTES A 20%	208 257	18,85	191 204	18,14	17 053	8,92
Ventes de marchandises	208 257	18,85	191 204	18,14	17 053	8,92
706300 RECETTES A 10%	896 588	81,15	863 081	81,86	33 507	3,88
Production vendue	896 588	81,15	863 081	81,86	33 507	3,88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	15 574	1,41	11 753	1,11	3 821	32,51
791100 AVANTAGES EN NATURE	16 482	1,49	16 973	1,61	-492	-2,90
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	15	0,00	4	0,00	11	251,71
Autres produits	32 071	2,90	28 730	2,73	3 340	11,63
Total	1 136 916	102,90	1 083 016	102,73	53 900	4,98
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS BOISSONS 20%	51 986	4,71	42 189	4,00	9 797	23,22
607001 ACHATS BOISSONS 5.5%	29 035	2,63	27 963	2,65	1 072	3,83
Achats de marchandises	81 021	7,33	70 152	6,65	10 869	15,49
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	-759	-0,07	61	0,01	-820	#####
Variations stock (marchandises)	-759	-0,07	61	0,01	-820	#####
601500 MATIERES PREMIERES 5.5%	167 607	15,17	147 456	13,99	20 151	13,67
601600 MATIERES PREMIERES 20%	1 787	0,16	2 489	0,24	-702	-28,21
602610 EMBALLAGES PERDUS	51	0,00	168	0,02	-117	-69,71
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-835	-0,08	-769	-0,07	-66	-8,62
Achats de matières premières	168 610	15,26	149 345	14,17	19 265	12,90
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-1 740	-0,16	-749	-0,07	-991	-132,35
Variation de stock (mat. premières)	-1 740	-0,16	-749	-0,07	-991	-132,35
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	33 810	3,06	28 779	2,73	5 031	17,48
606130 EAU	422	0,04	329	0,03	94	28,48
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	5 727	0,52	3 971	0,38	1 756	44,23
606310 VETEMENTS PROFESSIONNELS	227	0,02	206	0,02	20	9,73
606320 ACHATS VAISSELLE	1 138	0,10	2 268	0,22	-1 130	-49,81
606350 ACHATS SERVIETTES	2 348	0,21	2 240	0,21	108	4,80
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 353	0,12	1 076	0,10	277	25,75
612230 CREIT BAIL VOLKSWAGEN	7 674	0,69	7 674	0,73		

	au 31/12/2013	%	au 31/12/2015	%	Var. en Val. absolue	Var. en %
	en CHF 2013	CA	en CHF 2015	CA	en CHF	%
612240 CREDIT BAIL PIE AXIALEASE	3 527	0,32			3 527	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	100 340	9,08	204 321	19,38	-103 981	-50,89
613210 LOCATIONS PARKING	1 235	0,11	1 235	0,12		
613220 LOCATIONS LOCAL 1	4 144	0,38	4 144	0,39		
613240 LOCATIONS APPARTEMENTS	15 486	1,40	15 474	1,47	12	0,08
613530 LOCATIONS TERMINAL CB	545	0,05	516	0,05	29	5,52
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	7 484	0,68	14 998	1,42	-7 514	-50,10
614200 CHARGES APPARTEMENTS	960	0,09	927	0,09	33	3,55
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	465	0,04	-106	-0,01	571	538,68
615210 BLANCHISSERIE	397	0,04	144	0,01	253	175,14
615500 ENTRETIEN MOBILIER	6 788	0,61	7 337	0,70	-550	-7,49
615510 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR			265	0,03	-265	-100,00
615600 CLIMATISATION	3 140	0,28	3 321	0,31	-181	-5,45
615610 SECURITE	995	0,09	795	0,08	200	25,13
615620 VIDANGE RESEAUX			477	0,05	-477	-100,00
615640 MENAGE	9 745	0,88	9 158	0,87	587	6,40
615650 MAINTENANCE ADOUCISSEUR	141	0,01			141	#####
615660 MAINTENANCE SECURITE	783	0,07	706	0,07	77	10,92
615680 MAINTENANCE QUADRA	209	0,02	203	0,02	6	2,96
615690 MAINTENANCE INFORMATIQUE	190	0,02			190	#####
616001 ASS. S/EMPRUNT	92	0,01	120	0,01	-28	-23,37
616100 MULTIRISQUES	11 314	1,02	10 900	1,03	415	3,80
616400 ASSURANCE AUTOMOBILE	833	0,08	914	0,09	-81	-8,87
616500 ASS. CREDIT BAIL VOLSKWAGEN	185	0,02	185	0,02		
616600 ASS. AXIALEASE S/ MAT PIE	192	0,02			192	#####
618100 DOCUMENTATION GENERALE	357	0,03	335	0,03	22	6,59
622600 HONORAIRES	1 200	0,11	1 200	0,11		
622630 HONORAIRES AVOCAT SOCIAL JURID	9 532	0,86	9 513	0,90	20	0,21
622640 HONORAIRES COMPTABLES	8 000	0,72	8 000	0,76	-0	-0,00
622660 HONORAIRES HUISSIERS	50	0,00	173	0,02	-123	-71,28
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	560	0,05	502	0,05	58	11,50
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	697	0,06	651	0,06	45	6,98
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	115	0,01			115	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 431	0,13	280	0,03	1 151	411,07
623900 DECORATION	661	0,06	1 245	0,12	-584	-46,93
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	94	0,01	45	0,00	49	107,98
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	32	0,00	80	0,01	-48	-59,98
625110 CARBURANT	805	0,07	645	0,06	161	24,89
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	4 244	0,38	4 153	0,39	90	2,18
627110 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	1 266	0,11	985	0,09	281	28,47
627120 FRAIS CHQ VACANCES	79	0,01	90	0,01	-11	-11,69
627200 FRAIS BANCAIRES	4 393	0,40	4 422	0,42	-28	-0,64
628100 COTISATIONS	257	0,02	247	0,02	10	4,05
Autres achats & charges externes	255 659	23,14	355 143	33,69	-99 484	-28,01
Total	502 791	45,51	574 951	53,11		

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Variation annuelle en euros %	
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 282	0,21	2 172	0,21	110	5,06
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	2 825	0,26	2 478	0,24	347	14,01
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	9 419	0,85	9 344	0,89	75	0,80
635120 TAXES FONCIERES	13 398	1,21	13 708	1,30	-309	-2,26
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	476	0,04	476	0,05		
635800 AUTRES DROITS	8 341	0,75	8 175	0,78	166	2,03
637810 TAXES DIVERSES	1 933	0,17	1 879	0,18	54	2,87
Impôts, taxes et versements ass.	38 674	3,50	38 232	3,63	443	1,16
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	336 818	30,49	321 849	30,53	14 970	4,65
641200 CONGES PAYES	2 388	0,22	4 705	0,45	-2 317	-49,25
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	70	0,01	1 172	0,11	-1 102	-94,03
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	30 010	2,72	27 956	2,65	2 054	7,35
Salaires et traitements	369 286	33,42	355 681	33,74	13 605	3,83
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	88 150	7,98	89 714	8,51	-1 564	-1,74
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 216	0,29	2 656	0,25	560	21,08
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	23 271	2,11	22 332	2,12	939	4,21
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	905	0,08	2 058	0,20	-1 153	-56,02
645900 CICE	-18 169	-1,64	-17 093	-1,62	-1 076	-6,29
647500 AIST - PHARMACIE	1 584	0,14	1 430	0,14	154	10,74
Charges sociales	98 957	8,96	101 097	9,59	-2 140	-2,12
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	20 870	1,89	21 500	2,04	-630	-2,93
681500 DOT PROV POUR RISQUES	30 000	2,72	3 249	0,31	26 751	823,39
Dotations amortissements et prov.	50 870	4,60	24 749	2,35	26 121	105,54
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	1 481	0,13	1 325	0,13	156	11,80
654100 PERTES S/CREANCES DE L'EXERCIC	164	0,01			164	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	62	0,01	20	0,00	42	208,09
Autres charges	1 707	0,15	1 345	0,13	362	26,93
Total	559 495	50,64	521 404	49,43	38 091	7,37
Résultat d'exploitation	74 630	6,75	-12 040	-1,14	86 670	719,84
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	43	0,00	320	0,03	-277	-86,66
Produits financiers	43	0,00	320	0,03	-277	-86,66
661120 INTERETS PRETS 27500€ 06/2014	563	0,05	735	0,07	-172	-23,35
Charges financières	563	0,05	735	0,07	-172	-23,35
Résultat financier	-521	-0,05	-415	-0,04	-106	-25,42

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	GA	au 31/12/2015	GA	en euros	%
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	74 109	6,71	-12 455	-1,18	86 564	695,00
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	434	0,04	331	0,03	103	30,96
787500 REP/PROV.EXCEPTIONNELLES	32 185	2,91	27 064	2,57	5 121	18,92
Produits exceptionnels	32 619	2,95	27 395	2,60	5 224	19,07
671200 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL			34	0,00	-34	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	28 936	2,62	17 134	1,63	11 802	68,88
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR			2 230	0,21	-2 230	-100,00
Charges exceptionnelles	28 936	2,62	19 398	1,84	9 538	49,17
Résultat exceptionnel	3 683	0,33	7 997	0,76	-4 314	-53,95
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 691	0,24			2 691	#####
699250 CREDIT D IMPOT APPRENTISSAGE	-5 472	-0,50	-6 133	-0,58	661	10,78
Impôt sur les bénéfices	-2 781	-0,25	-6 133	-0,58	3 352	54,66
Résultat de l'exercice	80 572	7,29	1 674	0,16	78 898	#####

« 31 LIBERTÉ »
Société par actions simplifiée au capital de 38 000 €
Siège Social : 31, Place de la Liberté
83000 TOULON
R.C.S. TOULON 484 751 490

RAPPORT DE GESTION ANNUEL

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2013, et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la société au cours de l'exercice :

Au cours de cet exercice écoulé, clos le 31 décembre 2013 :

- Le chiffre d'affaires s'élève à **1 225 077 € HT**, soit une baisse de 15,31 % par rapport à l'exercice 2012.
- Le total des charges d'exploitation est de **1 244 113 €**, soit une baisse de 13,62 % par rapport à l'exercice 2012.
- L'exercice se solde par un bénéfice net de **6 663 €** soit une baisse de près de 83,48 % par rapport à l'an passé.

Nous avons dû faire face à une concurrence accrue sur le centre ville de TOULON (ouverture du restaurant de l'UPV), entraînant une perte de valeur incorporelle du fonds de commerce.

L'opportunité que nous avons de céder les actions de notre société a été abandonnée du fait du refus de l'actionnaire minoritaire de signer le mandat de vente.



- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Aucun évènement important n'est survenu.

- Information sur les délais de paiement :

Le poste fournisseur révèle une diminution de 20% par rapport à l'exercice précédent.

Les fournisseurs ont été réglés dans le délai moyen de 39 jours au lieu de 48 en 2012

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

- Stabiliser notre CA malgré le changement de taux de la TVA qui grève notre marge brute, l'augmentation n'ayant pu être impactée en totalité sur nos prix, sauf à mettre en jeu notre compétitivité.
- Installer en terrasse un comptoir de vente de glaces artisanales pour développer notre CA.

- Activité de la société en matière de recherche et développement

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

L'exercice 2013 n'a donné lieu à aucune prise de participations et de contrôle.

RESULTATS - AFFECTATION

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Vous trouverez dans l'annexe toutes explications complémentaires.

- Examen des comptes et résultats :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires s'est élevé à **1 225 077 €** (contre 1 446 488 € pour l'exercice précédent).



Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à **21 559€** (contre 30 040 € pour l'exercice précédent).

Le montant des achats de marchandises, de matières premières et les variations de stock s'élèvent à **279 347€** (contre 327 897 € pour l'exercice précédent).

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à **363 432€** (contre 383 579 € pour l'exercice précédent).

Le montant des impôts et taxes s'élève à **39 804 €** (contre **39 450 €** pour l'exercice précédent).

Le montant des traitements et salaires s'élève à 348 752 (contre 423 682 € pour l'exercice précédent).

Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à **105 194€** (contre 156 901 € pour l'exercice précédent).

L'effectif salarial des permanents à la clôture de l'exercice est de **16 personnes** dont **1,58 apprentis** (17 personnes, dont 1 apprenti pour l'exercice précédent).

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent **105 845€** (**108 542 €** pour l'exercice précédent).

Le poste « autres charges » s'élève à la somme de **1 736 €** (contre 259 € pour l'exercice précédent).

Les charges d'exploitation totales de l'exercice se sont élevées à **1 244 113 €** (contre 1 440 310 € pour l'exercice précédent).

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **2 523 €** (contre un résultat de 36 218 € pour l'exercice précédent).

Compte tenu d'un résultat financier positif de **301 €** (contre un résultat négatif de 13 037 € pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts s'élève à **2 824 €** (contre un résultat de 23 181 € pour l'exercice précédent).

Le résultat exceptionnel s'élève à **1 311€** (contre 17 407 € pour l'exercice précédent).

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de **6 663 €** (contre un bénéfice net de 40 332 € pour l'exercice précédent).

- Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de **6 663 €**.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice net comptable à concurrence de :



- **333 € en réserve légale**
- **6 330 € en autres réserves**

Nous vous proposons également de solder le compte "report à nouveau" d'un montant de 12 €, par le compte autres réserves.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à un montant de **44 675 €**.

- Dépenses non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du C.G.I. :

Les comptes qui vous sont soumis n'englobent aucune dépense non déductible fiscalement au sens de l'article 39-4 du C.G.I.

- Tableau des résultats :

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de la société sur les 5 derniers exercices.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons, conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

La présidente a été rémunérée sur l'exercice 2013 à hauteur de **31 842.45 euros**, y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

Pour l'exercice 2014, je propose de fixer cette rémunération à **3 000 € nets** mensuels y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

Vous bénéficiez d'un droit de communication légal jusqu'à la réunion de l'assemblée pour consulter au siège les documents comptables.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Le 25 avril 2014
La Présidente
Corinne DELMAS

