

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 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 3270

3270

« 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

*Certifié conforme
Toulon, 28/05/2018*

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

Exercice social clos le 31 décembre 2017

SAS 31 LIBERTE
31, Place de la Liberté
83000 TOULON
Tél : 04 94 05 27 27
Fax : 04 94 24 99 75

Le 28 mai 2018 à 18h00 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 2017 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 convocations 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 2017.
- Le rapport de gestion établie par la Présidente.
- Un exemplaire des statuts de la société.

W

al

- 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, à 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 2017 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de **57 073 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 57 073 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau 27 091 €
- Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de 29 982 €, chaque associé recevra un dividende de 15,78 € par action détenue.

Madame Corine DELMAS détient 1273 actions et recevra



1273 x 15,78 € = 20 087,94 €

Monsieur Richard RENAUD détient 627 actions et recevra
627 x 15,78 € = 9 894 €

Conformément à la loi de finance du 1^{er} janvier 2018, la société procèdera aux versements après déduction du Prélèvement Forfaitaire Unique.

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 2017 à hauteur de 42 000 euros nets, y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

Pour l'année 2018, 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.

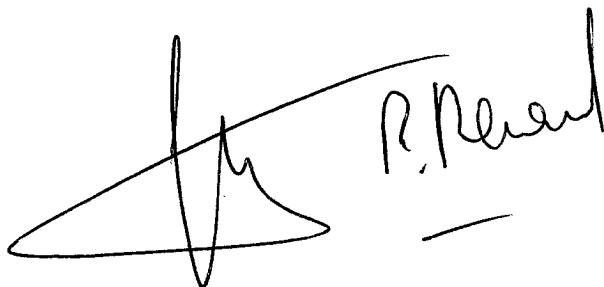
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.

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 18h30.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Renaud', with a horizontal line underneath.

**La Présidente
Corinne DELMAS**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Corinne Delmas', with a horizontal line underneath.

« 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

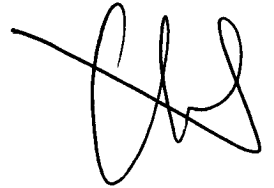
RAPPORT DE GESTION ANNUELLE

Exercice social clos le 31 décembre 2017

SAS 31 LIBERTE

31, Place de la Liberté
83000 TOULON
Tél : 04 94 05 27 27
Fax : 04 94 24 99 75
Siret : 484 751 490 00026

*Certifié Conforme
Toulon, 28/05/2018*



Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons mis 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 2017, et de soumettre à votre approbation des 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 tenu à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITES DE LA SOCIETE

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

Au cours de cet exercice écoulé, clos le 31 décembre 2017 :

- Le chiffre d'affaires s'élève à la somme de **1.217.046 €** hors-taxes, soit une augmentation de **9,22%** par rapport à l'exercice 2016.
- Le total des charges d'exploitation est de **1.182.300 €**, soit une **hausse de 10,1%** par rapport à l'exercice 2016. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation des achats de matière première correspondant à la hausse de chiffre d'affaire, ainsi que l'augmentation la masse salariale et des charges externes.
- L'exercice se solde par un bénéfice net de **57.073 €** soit une baisse de près de **41,17 %** par rapport à l'exercice 2016. Cette baisse s'explique par les mêmes raisons ci-dessus exprimées.

- Information sur les délais de paiement :

Le poste fournisseur révèle une augmentation d'environ 257 % par rapport à l'exercice précédent.

Les fournisseurs ont été réglés dans un délai moyen de 18 jours au lieu de 7 en 2016.



,



- Évolution prévisible des perspectives d'avenir :

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

La gestion de la masse salariale devra tendre vers la stabilisation.
Continuer notre progression en terme de chiffre d'affaire.

- Activité de la société en matière de recherche et de développement :

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS :

L'exercice 2017 n'a donné lieu à aucune prise de participation 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 l'exercice précédent.

Trouverez dans l'annexe toutes les explications complémentaires.

- Examen des comptes de résultats :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires élevées à **1 217 046 €** (contre 1 104 845 € pour l'exercice précédent).

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à **27 431 €** (contre 32 055 € pour l'exercice précédent).

Le montant des achats de marchandises, de matières premières et les variations de stocks s'élèvent à **262 884 €** (contre 247 132 euros pour l'exercice précédent).

Le montant des impôts et taxes s'élèvent à **40 401 €** (contre 38 674 € pour l'exercice précédent).

Le montant des traitements et salaires s'élèvent à **426 151 €** (contre 369 286 € pour l'exercice précédent).

Les cotisations sociales et avantages sociaux se sont élevés à **120 376 €** (contre 98 957 € pour l'exercice précédent).

L'effectif salarial moyen à la clôture de l'exercice est de 16 personnes dont 4 apprentis.



Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à **35 177 €** (contre 50 870 € pour l'exercice précédent).

Le poste « autre charge » et là la somme de **1 875 €** (contre 1 707 € pour l'exercice précédent).

Les charges d'exploitation totale de l'exercice se sont élevées à **1 182 300 €** (contre 1 062 286 € pour l'exercice précédent).

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **62 223 €** (contre un résultat de 74 630 € pour l'exercice précédent).

Contenu d'un résultat financier de 0 € (contre un résultat positif de 43 € pour l'exercice précédent), le **résultat courant avant impôts s'élève à 61 838 €** (contre un résultat de 74 109 € pour l'exercice précédent).

Le résultat exceptionnel s'élève négatif s'élève à **- 1 907 €** (contre 3 683 € pour l'exercice précédent).

Le résultat de l'exercice solde par un bénéfice net comptable de **57 073 €** (contre un bénéfice net de 80 572 € pour l'exercice précédent).

- Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 57 073 €.

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

- **concernant le montant de la réserve légale, le seuil de 10% du chiffre d'affaire étant atteint, il est proposé de ne pas augmenter la réserve légale.**
- **29 982 € brut en distribution de dividendes entre les associés à concurrence de leurs actions. Soit une somme 15,78 € par action payable au siège sociale de la société à compter du 29 mai 2018**
- **27 091 € en report à nouveau-**

Nous vous proposons également de solder le compte « report à nouveau » d'un montant de 6 675 €, par le compte autre réserves.

- Dépenses non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du code général des impôts :

Les comptes sont soumis n'englobent aucune dépense non déductible fiscalement au sens de l'article 39-4 du code général des impôts.

- Convention de l'article L2 127-10 du code de commerce



Demande, conformément à l'article L227-10 du code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article est conclu au cours de l'exercice écoulé.

- Administration et contrôle de la société

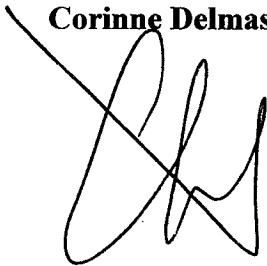
La présidente a été rémunérée sur l'exercice 2017 à hauteur de 42 000 € net (3 500 € net mensuels), y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

Pour l'exercice 2018, je propose de fixer cette rémunération à 3 500 € net mensuel y compris les avantages en nature évalués sur les bases légales.

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

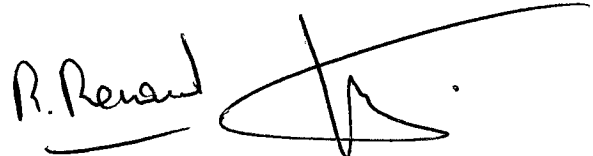
En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Le 25 avril 2018
La Présidente
Corinne Delmas



Reçu en main propre.

R. Renaud



1- BILAN ACTIF

N° 2050

2017

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

		Exercice N, clos le : 31/12/2017			31/12/2016		
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
A N C T I R F I C M M P B I L I S N E	I Frais d'établissement *	AB		AC			
	N Frais de développement*	CX		CQ			
	C Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 219	AG	839	380	
	T Fonds commercial (1)	AH	132 250	AI		132 250	
	R Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	F Avances et acc. sur immob. incorp.	AL		AM			
	I Terrains	AN		AO			
	C Constructions	AP	626 815	AQ	626 815	-0	
	M Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	107 087	AS	90 052	17 035	17 257
	M R Autres immobilisations corporelles	AT	192 694	AU	150 616	42 078	51 684
	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			
		BH	6 488	BI		6 488	6 488
	TOTAL (II)		BJ	1 066 552	BK	868 321	198 231
A S C T T C K I S R C U L I R E G U L	S Matières 1ères, approvisionnements	BL	9 067	BM		9 067	8 721
	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			
	K Marchandises	BT	5 539	BU		5 539	5 738
	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	32 755	CA		32 755	33 278
	U E Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	L D VMP(dt act° propres) :	CD		CE			
	I Disponibilités	CF	121 155	CG		121 155	44 716
	R Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 927	CI		16 927	16 016
	TOTAL (III)		CJ	185 443	CK		185 443
G U L	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obl. (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 251 995	1A	868 321	383 674

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

SAS 31 LIBERTE

31, Place de la Liberté

83000 TOULON

Tél : 04 94 05 27 27

Fax : 04 94 24 99 75

Siret : 484 751 490 00026

Édition libérée de la loi sur l'information financière par TDFC

Certifié conforme
Toulon 28/05/2018

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2017

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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 604	575
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	87 465	10 922
	Report à nouveau	DH	6 675	6 675
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	57 073	80 572
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	193 817	136 744
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	44 000	30 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	44 000	30 000
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 801	14 676
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV		18 541
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 565	16 642
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 490	99 545
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	145 857	149 404
Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	383 674	316 148
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	145 856	140 603
(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

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

N° 2052

2017

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	223 973	FB		FC	223 973	208 257	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF			
	- services*	FG	993 073	FH		FI	993 073	896 588	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 217 046	FK		FL	1 217 046	1 104 845	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	27 431	32 055
	Autres produits (1) (11)						FQ	47	15
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 244 523	1 136 916
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	83 546	81 021
	Variation de stock (marchandises)*						FT	199	-759
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	179 485	168 610
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-346	-1 740
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	295 436	255 659
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	40 401	38 674
	Salaires et traitements*						FY	426 151	369 286
	Charges sociales (10)						FZ	120 376	98 957
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	21 177	20 870
	Dotations - dotations aux provisions						GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	14 000	30 000
	Autres charges (12)						GE	1 875	1 707
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 182 300	1 062 286
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	62 223	74 630	
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
	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	
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	385	563
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	385	563	
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-385	-521	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 838	74 109	

(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	2 893	434
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		32 185
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 893	32 619
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 800	28 936
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 800	28 936
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-1 907	3 683
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	2 858	-2 781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 247 416	1 169 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 190 343	1 089 005
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	57 073	80 572
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	7 236	11 201
	- 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		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	27 431	32 055
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
N V O I S	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 655	1 481
O I S	(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9			
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N		
S	(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.	
	CARPA MONDOLONI	4 800		
	REGUL COMPTE ANTERIEUR		2 541	
	CHQ CADEAU / PROMO / FRS		352	
	(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'une 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	390
C R P R E L E S	Terrains				KG		KH		KI	
	Cons truc tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP	662 708	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS	112 794	KT		KU	6 379
	Autres immob. corporelles	- Instal. générales, agencements, aménagements div*		KV	147 033	KW		KX	2 793	
		- Matériel de transport*		KY		KZ		LA	183	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	46 112	LC		LD	1 984	
	- Emballages récupérables et divers*		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM		
S	TOTAL III				LN	968 647	LO		LP	11 339
F I N	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 488	1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	6 488	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG	1 108 404	OH		OJ	11 729
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale ou évaluation en équivalence 4	
					par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise en HS ou résultant d'une mise en équ. 2			valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV	190	LW	133 469	1X	
C R P R E L E S	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC		
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF		
		- Instal. générales, agencement et aménagement des constructions		MG	35 893	MH	626 815	MI		
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	12 086	MK	107 087	ML		
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	149 827	MO		
		- Matériel de transport		MP		MQ	183	MR		
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	5 412	MT	42 684	MU		
	- Emballages récupérables et divers		MV		MW		MX			
	Immob. corporelles en cours		MY		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		NE		NF				
S	TOTAL III				NG	53 391	NH	926 595	NI	
F I N	Participations évaluées (mise en équ.)				0U		M7		0W	
	Autres participations				0X		0Y		0Z	
	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D	
	Prêts et autres immob. financières				2E		2F	6 488	2G	
	TOTAL IV				NJ		NK	6 488	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OK	53 581	OL	1 066 552	OM	

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2017
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 dévelop. TOTAL I		CY		EL		EM		EN					
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	1 019	PF	10	PG	190	PH	839				
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	35 893	PY	626 815				
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ	95 538	QA	6 600	QB	12 086	QC	90 052				
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	100 222	QE	13 119	QF		QG	113 342				
Autres immob. - Matériel de transport		QH		QI	47	QJ		QK	47				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	41 239	QM	1 400	QN	5 412	QO	37 227				
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III		QU	899 707	QV	21 167	QW	53 391	QX	867 482				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	900 726	OP	21 177	OQ	53 581	OR	868 321				
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 R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et Prov. pour investissements Prov. pour hausse des prix (1) Amortissements dérogatoires Dont majorations except. de 30 % Prov. pour prêts d'installation Autres prov. réglementées (1)	3T 3U 3V 3X D3 IJ 3Y	TA TD TG TM D4 IK TP	TB TE TH TN D5 IL TQ	TC TF TI TO D6 IM TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
R I S & C H A R	Provisions pour litiges Prov. pr garanties données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Prov. pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pr pensions et obligat° similaires Provisions pour impôts (1) Prov. pr renouvellemt des immob.* Prov. pour gros entretiens et grandes révision Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer* Autres prov. pour risques et ch. (1)	4A 4E 4J 4N 4T 4X 5B 5F EO 5R 5V	4B 4F 4K 4P 4U 4Y 5C 5H EP 5S 5W	4C 4G 4L 4R 4V 4Z 5D 5J EQ 5T 5X	4D 4H 4M 4S 4W 5A 5E 5K ER 5U 5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
D E P R E C A	- incorporelles sur - corporelles immobilisations - titres mis en équ. - titres de participat° - autres immob fin (1)* sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6A 6E 02 9U 06 6N 6T 6X	6B 6F 03 9V 07 6P 6U 6Y	6C 6G 04 9W 08 6R 6V 6Z	6D 6H 05 9X 09 6S 6W 7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
	- d'exploitation		UE	UF			
Dont dotations et reprises	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			
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 2017

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			
	Prêts (1) (2)		UP			
	Autres immobilisations financières		UT	6 488	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			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	167	167	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	22 903	22 903	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 634	1 634	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN			
		Divers	VP			
	Groupes et associés (2)		VC			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	8 051	8 051	
	Charges constatées d'avance		VS	16 927	16 927	
	TOTAUX		VT	56 169	49 681	
	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			
		à + de 1 an à l'origine	VH	8 801	8 801	
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	37 565	37 565	
		Personnel et comptes rattachés	8C	53 543	53 543	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	38 420	38 420	
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 527	7 527		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
		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	145 857	145 856		
RE N V	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	Des explications complémentaires sont données dans la notice 2057		
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK		5 597	
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			

Exercice N, clos le : 31/12/2017									
Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE Néant									
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Rénumération 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 410									
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) WG 476									
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) RB									
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)* WI Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD) XX									
Amendes et pénalités WJ Charges financières (art 212 bis) 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									
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)									
Dont : Déficit étrangers antérieurement déduits PME (art 209C) SX 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									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage									
TOTAL I 63 217									
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 réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)									
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *									
imposition nettes - 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))									
Mesures Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer									
Majoration d'amortissement *									
Entreprise nouvelle 44 septies K9 Entreprise nouvelle art. 44 sexies L2 Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) L5									
d'incitation Pôle de compétitivité hors CICE L6 Sociétés d'investissements immo. K3 Zone restruc. défense (art. 44 terdecies) PA									
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A) OV Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies) XC									
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies) PC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déduct. div. (cf. feuillet séparé) dont déd. except. pour investissement Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS) ZI									
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
TOTAL II 28 161									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation bénéfice (I moins II) XI 35 056									
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 35 056 XO									

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

N° 2058-B

2017

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE				Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4- K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)				YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
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 1 du CGI, dotations de l'exercice				ZT	40 240
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		*				
TABEAU 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	80 572					
	Prélèvements sur les réserves	0E						
	TOTAL I	0F	87 247					
	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	4 029					
	- Autres réserves	ZD	76 543					
Affectat°	Dividendes	ZE						
	Autres répartitions	ZF						
	Report à nouveau	ZG	6 675					
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	87 247				
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	7 494	14 858		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS				
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT	1 520			
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	511	XQ	166 978	130 193	
	achats et charges externes	- Personnel extérieur de l'entreprise		YU				
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	13 851	19 341		
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV				
	impôts et taxes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	113 087	106 124	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	295 436	255 659		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	9 286	9 419			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	31 115	29 255		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	40 401	38 674				
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY	144 101	131 308			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	75 711	69 945			
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*		OB	427 976				
	- 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 : 4)		YP	16	18			
	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 société*		ZK	%	%			
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP					
	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					
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG					
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		RH					
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		
			PV à 19 %	JM				
Groupe : résultat d'ens.		JD		PV à 15%	JN			
			PV à 19%	JP				
					PV à 0% (1)	JL		
					Imputations	JC		
				PV à 0% (1)	JO			
				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

2017

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE					Néant		*
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	MAJ LOGICIEL QUADRA	17/10/2011	190		190		
2	TAVERNE ME KANTER	16/12/2005	35 893		35 893		
3	PIE ELECTRONIQUE	10/02/2006	8 686		8 686		
4	PIE ELECTRONIQUE	27/04/2006	3 400		3 400		
5	PLANETE SATURN PLASMA	21/12/2006	1 812		1 812		
6	ACHAT ME KANTER	16/12/2005	3 600		3 600		
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 13-20) (9)							
Cadre B - Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 17-20) (10)							
		A	B (Ventilation par taux)			C	

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

N° 2059-B

2017

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 durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		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 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

2017

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

2017

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2017	et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois : 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe		
N° SIREN		
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	OA	223 973
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	993 073
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	47
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	1 217 092
II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	83 546
Variation de stocks (marchandises) *	OO	199
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP	179 485
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-346
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	131 158
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	220
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	394 263
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		

Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 - Total 2	OG	822 829
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA	822 829
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	
Période de référence	Du		Au
Date de cessation		HR	
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 : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017	Régime "simplifié d'imposition" ☐ Déclaration de résultat d'ensemble du groupe ☐ ou "réel normal" ☒ X	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI) ☐ Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐ Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation ci-dessous		
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 :	
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 :		
B ACTIVITE		
Activités exercées (souligner l'activité principale) :	<u>RESTAURATION</u>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS 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 % et/ou 28%	35 056 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 quindecies)
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 ☐
		Autres dispositifs ☐
Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas)		Plus values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :		
productif, art. 244 quater W ☐	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 * : ☐		
Téléphone :		
- du C.G.A. :		
n° agrément CGA		
Visa :	CGA/AGA ☐	Viseur conventionné ☐
	A TOULON	le 03/04/2018
	Nom du déclarant : MME DELMAS CORINNE	
	Qualité du déclarant : GERANTE	

N° 2065 bis 2017

Edition libre de l'annexe à la déclaration de résultat transmise par TDFC

**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 :	03/04/2018
	Lieu :	TOULON
	Nom du signataire :	MME DELMAS CORINNE
	Qualité du signataire :	PRESIDENTE

I - GENERALITES

Période de référence	Exercice du	01/01/2017	au	31/12/2017
----------------------	-------------	------------	----	------------

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	822 829
CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE	A3	1 217 046
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	

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

SIREN	484751490
-------	-----------

Page	1	/	1
------	---	---	---

III - REPARTITION DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

NIC (5 derniers chiffres du SIRET) A4	Numéro du département A5	Commune de localisation A6	Code INSEE de la commune A7	Nombre de salariés A8
00026	83	TOULON	83137	16,00

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F

2017

(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	31/12/2017	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

2017

(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 31/12/2017 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	

REDUCTIONS ET CREDIT D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Néant

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

AC

Désignation de la société membre du groupe pour lequel le formulaire est déposé	N° Siren :
---	------------

Désignation de la société tête de groupe	N° Siren :
--	------------

PME AU SENS COMMUNAUTAIRE

AE

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	25 761
APR	2 400
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt Hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1 368 016
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2
Montant des rémunérations hors DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation (art L3141-30 code du travail)	3
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation (art. L 3141-30 du code du travail)	4
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5

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

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

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (utilisation de la valeur AUT - 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

2017



Au titre de l'année civile : (1)

Exercice ouvert le : 01/01/2017

Exercice clos le : 31/12/2017

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'est pas transmis par TDFC, il s'agit d'une fiche d'aide au calcul. La déclaration des réductions et crédits d'impôts n°2069-RCI constitue le support déclaratif de ce crédit.

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
	1 mois	
	2 mois	
1	3 mois	3
	4 mois	
	5 mois	
1	6 mois	6
	7 mois	
	8 mois	
1	9 mois	9
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1,50

* 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 4	Nombre de mois de présence 5	Total (col 4 X col 5) 6
	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	
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	
Subventions publiques	5	
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	

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	2 400
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	
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	

(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		12

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		13

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 CFE	
Référence Obligation fiscale (ROF) :	CFE1
Code activité :	5610A
Adresse	N° et nom de voie 0031 PL DE LA LIBERTE
	Complément ad.
	Code postal 83000
	Ville TOULON
Déclaration des loyers au 1er janvier :	2018

Local							
Référence du local	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐						
8313706507675610A0201856	Mode d'occupation du local						
Invitant du local	LOC						
831370650767	Montant du loyer du local						
	135 660						
	Date de fin d'occupation du local						
Description du local	Adresse du local	Déclaration sur l'adresse du local					
3	5000 PL DE LA LIBERTE BR10100						
Parking : ☐	Propriétaire	Nouvel propriétaire du local					
Sous-sol : ☐	SURAVENIR						
	330033127						
Code département	83	Section cadastrale	CO	Surface secondaire couverte	115,00	Surface parking non couverte	
Code commune cadastral	137	N° plan cadastral	0083	Surface secondaire non couv.		Catégorie	MAG1
Préfix section cadastral		Surface principale	357,00	Surface parking couverte			

Local						
Référence du local	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐					
	Mode d'occupation du local					
Invitant du local						
	Montant du loyer du local					
	Date de fin d'occupation du local					
Description du local	Adresse du local	Déclaration sur l'adresse du local				
Parking : ☐	Propriétaire	Nouvel propriétaire du local				
Sous-sol : ☐						
Code département		Section cadastrale		Surface secondaire couverte		Surface parking non couverte
Code commune cadastral		N° plan cadastral		Surface secondaire non couv.		Catégorie
Préfix section cadastral		Surface principale		Surface parking couverte		

Local						
Référence du local	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐					
	Mode d'occupation du local					
Invitant du local						
	Montant du loyer du local					
	Date de fin d'occupation du local					
Description du local	Adresse du local	Déclaration sur l'adresse du local				
Parking : ☐	Propriétaire	Nouvel propriétaire du local				
Sous-sol : ☐						
Code département		Section cadastrale		Surface secondaire couverte		Surface parking non couverte
Code commune cadastral		N° plan cadastral		Surface secondaire non couv.		Catégorie
Préfix section cadastrale		Surface principale		Surface parking couverte		

Local						
Référence du local	Occupation : (0) en totalité (1) partielle ☐					
	Mode d'occupation du local					
Invitant du local						
	Montant du loyer du local					
	Date de fin d'occupation du local					
Description du local	Adresse du local	Déclaration sur l'adresse du local				
Parking : ☐	Propriétaire	Nouvel propriétaire du local				
Sous-sol : ☐						
Code département		Section cadastrale		Surface secondaire couverte		Surface parking non couverte
Code commune cadastral		N° plan cadastral		Surface secondaire non couv.		Catégorie
Préfix section cadastrale		Surface principale		Surface parking couverte		

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 31 LIBERTE
RESTAURATION
31 PL DE LA LIBERTE

83000 TOULON
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
- . Déficits, 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 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	383 673,71 euros
- Chiffre d'affaires :	1 217 045,57 euros
- Résultat net :	57 073,11 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 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de 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 25/01/2018

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	132 250		132 250	132 250
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 219	839	380	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	626 815	626 815		
Installations tech., matériels, outillage	107 087	90 052	17 035	17 257
Autres immobilisations corporelles	192 694	150 616	42 078	51 684
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	6 488		6 488	6 488
Total	1 066 552	868 321	198 231	207 679
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	9 067		9 067	8 721
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 539		5 539	5 738
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	6 000		6 000	5 413
Personnel	167		167	4 372
Etat, impôts sur les bénéfices	22 903		22 903	20 950
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 634		1 634	1 271
Autres créances	2 051		2 051	1 272
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121 155		121 155	44 716
Total	168 516		168 516	92 453
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	16 927		16 927	16 016
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	16 927		16 927	16 016
TOTAL ACTIF	1 251 995	868 321	383 674	316 148

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

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	38 000	38 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 604	575
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	87 465	10 922
Report à nouveau	6 675	6 675
Résultat de l'exercice	57 073	80 572
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	193 817	136 744
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	44 000	30 000
Provisions pour charges		
Total	44 000	30 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	8 801	14 398
Découverts, concours bancaires		278
Associés et dettes financières diverses		18 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 565	16 642
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	53 543	53 574
. Organismes sociaux	38 420	32 932
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 527	12 919
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	145 857	149 404
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	383 674	316 148

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

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	du 31/12/2017	GA	du 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	223 973	18,40	208 257	18,85	15 716	7,55
Production vendue	993 073	81,60	896 588	81,15	96 484	10,76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	27 477	2,26	32 071	2,90	-4 593	-14,32
Total	1 244 523	102,26	1 136 916	102,90	107 607	9,46
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	83 546	6,86	81 021	7,33	2 525	3,12
Variations stock (marchandises)	199	0,02	-759	-0,07	959	126,27
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	179 485	14,75	168 610	15,26	10 875	6,45
Variation de stock (mat. premières)	-346	-0,03	-1 740	-0,16	1 394	80,11
Autres achats & charges externes	295 436	24,27	255 659	23,14	39 777	15,56
Total	558 320	45,88	502 791	45,51	55 530	11,04
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	40 401	3,32	38 674	3,50	1 727	4,46
Salaires et traitements	426 151	35,02	369 286	33,42	56 865	15,40
Charges sociales	120 376	9,89	98 957	8,96	21 418	21,64
Dotations amortissements et prov.	35 177	2,89	50 870	4,60	-15 693	-30,85
Autres charges	1 875	0,15	1 707	0,15	167	9,80
Total	623 979	51,27	559 495	50,64	64 484	11,53
Résultat d'exploitation	62 223	5,11	74 630	6,75	-12 406	-16,62
Produits financiers			43	0,00	-43	-100,00
Charges financières	385	0,03	563	0,05	-178	-31,64
Résultat financier	-385	-0,03	-521	-0,05	136	26,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	61 838	5,08	74 109	6,71	-12 271	-16,56
Produits exceptionnels	2 893	0,24	32 619	2,95	-29 726	-91,13
Charges exceptionnelles	4 800	0,39	28 936	2,62	-24 136	-83,41
Résultat exceptionnel	-1 907	-0,16	3 683	0,33	-5 590	-151,79
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 858	0,23	-2 781	-0,25	5 639	202,77
Résultat de l'exercice	57 073	4,69	80 572	7,29	-23 499	-29,17

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

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	CA	CA	CA	CA	en Euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 217 046	100,00	1 104 845	100,00	112 201	10,16
Ventes de marchandises	223 973	18,40	208 257	18,85	15 716	7,55
Coût d'achat marchandises vendues	83 746	6,88	80 261	7,26	3 484	4,34
Marge commerciale	140 228	62,61	127 995	61,46	12 232	9,56
Production vendue	993 073	81,60	896 588	81,15	96 484	10,76
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	993 073	81,60	896 588	81,15	96 484	10,76
Consommations de l'exercice	474 575	38,99	422 529	38,24	52 045	12,32
Valeur ajoutée	658 725	54,12	602 054	54,49	56 671	9,41
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	40 401	3,32	38 674	3,50	1 727	4,46
Charges de personnel	546 527	44,91	468 243	42,38	78 283	16,72
Excédent brut d'exploitation	71 798	5,90	95 136	8,61	-23 339	-24,53
Reprises sur provisions et transferts	27 431	2,25	32 055	2,90	-4 625	-14,43
Autres produits	47	0,00	15	0,00	31	203,11
Dotations amortissements et prov.	35 177	2,89	50 870	4,60	-15 693	-30,85
Autres charges	1 875	0,15	1 707	0,15	167	9,80
Résultat d'exploitation	62 223	5,11	74 630	6,75	-12 406	-16,62
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			43	0,00	-43	-100,00
Charges financières	385	0,03	563	0,05	-178	-31,64
Résultat courant avant impôts	61 838	5,08	74 109	6,71	-12 271	-16,56
Produits exceptionnels	2 893	0,24	32 619	2,95	-29 726	-91,13
Charges exceptionnelles	4 800	0,39	28 936	2,62	-24 136	-83,41
Résultat exceptionnel	-1 907	-0,16	3 683	0,33	-5 590	-151,79
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 858	0,23	-2 781	-0,25	5 639	202,77
Résultat net de l'exercice	57 073	4,69	80 572	7,29	-23 499	-29,17

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 mois	du 01/01/2016 au 31/12/2016 Durée : 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	71 798	95 136
+ Transferts de charges d'exploitation	27 431	32 055
+ Autres produits d'exploitation	47	15
- Autres charges d'exploitation	1 875	1 707
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		43
- Charges financières	385	563
+ Produits exceptionnels	2 893	434
- Charges exceptionnelles	4 800	28 936
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	2 858	-2 781
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	92 250	99 257

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 : 31/12/2017

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

OPTIONNS 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	390	190	133 469
Terrains.....				
Constructions.....	662 708		35 893	626 815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 794	6 379	12 086	107 087
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	193 145	4 960	5 412	192 694
Immobilisations financières.....	6 488			6 488
Total.....	1 108 404	11 729	53 581	1 066 552

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 019	10	190	839
Terrains.....				
Constructions.....	662 708		35 893	626 815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95 538	6 600	12 086	90 052
Autres immobilisations corporelles..	141 461	14 567	5 412	150 616
Total.....	900 726	21 177	53 581	868 322

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	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	8 721	9 067	8 721	9 067
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	5 738	5 539	5 738	5 539
Total.....	14 459	14 606	14 459	14 606

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.	49 681	49 681	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

6167

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	6 167	
Disponibilités.....		

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	30 000	14 000		44 000
Total.....	30 000	14 000		44 000

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	8 801	8 801		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	37 565	37 565		
Dettes fiscales et sociales.....	99 490	99 490		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	145 857	145 856		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

50607

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	3 339
Dettes fiscales et sociales.....	47 268
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

228

Intérêts sur emprunts.....	228
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

--

Engagements réciproques

8010

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	7 494
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	516
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 01/01/2017 au 31/12/2017

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2017

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 : 31/12/2017			31/12/2016
		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	839	380
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		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	626 815	-0
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	90 052	17 035
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	150 616	42 078
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
TOTAL (II)		BJ	BK	868 321	198 231
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		9 067
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		5 539
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		32 755
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG		121 155
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		16 927
TOTAL (III)		CJ	CK		185 443
R	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	868 321	383 674
Renvois : (1) Dont droit au bail		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

2017

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	4 604	575
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	87 465	10 922
	Report à nouveau	DH	6 675	6 675
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	57 073	80 572
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	193 817	136 744
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	44 000	30 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	44 000	30 000
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 801	14 676
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV		18 541
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 565	16 642
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 490	99 545
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compt régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	145 857	149 404
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	383 674	316 148
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	145 856	140 603
	(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	223 973	FB		FC	223 973	208 257			
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF					
	- services*	FG	993 073	FH		FI	993 073	896 588			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 217 046	FK		FL	1 217 046	1 104 845			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	27 431	32 055		
	Autres produits (1) (11)						FQ	47	15		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 244 523	1 136 916		
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	83 546	81 021		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	199	-759		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	179 485	168 610		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-346	-1 740		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	295 436	255 659		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	40 401	38 674		
	Salaires et traitements*						FY	426 151	369 286		
	Charges sociales (10)						FZ	120 376	98 957		
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	21 177	20 870		
	Dotations - dotations aux provisions						GB				
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	14 000	30 000		
	Autres charges (12)						GE	1 875	1 707		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 182 300	1 062 286		
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	62 223	74 630			
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		
	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			
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	385	563		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	385	563			
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-385	-521			
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 838	74 109			

(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	2 893	434	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB			
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		32 185	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 893	32 619	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 800	28 936	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 800	28 936	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-1 907	3 683	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	2 858	-2 781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 247 416	1 169 577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 190 343	1 089 005	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	57 073	80 572	
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			
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G			
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	7 236	11 201	
	(3) Dont - 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			
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transfert de charges	A1	27 431	32 055	
	(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	1 655	1 481		
(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.			
CARPA MONDOLONI	4 800				
REGUL COMPTE ANTERIEUR		2 541			
CHQ CADEAU / PROMO / FRS		352			
(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 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
							390
	Terrains		KG		KH		KI
C	Cons - Sur sol propre	Dont Composant L9	KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui	Dont Composant M1	KM		KN		KO
R	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant M2	KP	662 708	KQ		KR
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant M3	KS	112 794	KT		KU
							6 379
R	- Instal générales, agencts, aménagmts div*		KV	147 033	KW		KX
E	- Matériel de transport*		KY		KZ		LA
L	- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	46 112	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers*		LE		LF		LG
L	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
E	Avances et acomptes		LK		LL		LM
S	TOTAL III		LN	968 647	LO		LP
							11 339
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	6 488	1U		1V
	TOTAL IV		LQ	6 488	LR		LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG	1 108 404	OH		OJ
							11 729
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3	
				par virement de poste à poste 1		Réévaluation légale ou éval en équ 4	
				par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		valeur d'origine des immobilisations en fin	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0		D0		D7
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV	190	LW	133 469	1X
	Terrains		LX		LY		LZ
C	Constructions - Sur sol propre		MA		MB		MC
	- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF
R	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG	35 893	MH	626 815	MI
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ	12 086	MK	107 087	ML
R	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	149 827	MO
E	- Matériel de transport		MP		MQ	183	MR
L	- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	5 412	MT	42 684	MU
	- 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	53 391	NH	926 595	NI
F	Participations évaluées (mise en équ.)		0U		M7		0W
I	Autres participations		0X		0Y		0Z
N	Autres titres immobilisés		2B		2C		2D
	Prêts et autres immob. financières		2E		2F	6 488	2G
	TOTAL IV		NJ		NK	6 488	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OK	53 581	OL	1 066 552	OM

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2017	
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 ☒ *						
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 éts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.					
Frais d'établ. et dével. TOTAL I		CY		EL		EM		EN					
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	1 019	PF	10	PG	190	PH	839				
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	35 893	PY	626 815				
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	95 538	QA	6 600	QB	12 086	QC	90 052				
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	100 222	QE	13 119	QF		QG	113 342				
immob. - Matériel de transport		QH		QI	47	QJ		QK	47				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	41 239	QM	1 400	QN	5 412	QO	37 227				
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III		QU	899 707	QV	21 167	QW	53 391	QX	867 482				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	900 726	OP	21 177	OQ	53 581	OR	868 321				
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, agencet & 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			
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	30 000	14 000	44 000
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	30 000	14 000	44 000
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	30 000	14 000	44 000
Dont dotations et reprises		UE	UF			14 000	
- d'exploitation		UG	UH				
- financières		UJ	UK				
- exceptionnelles							
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 2017

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		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						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	167		167			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	22 903		22 903			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 634		1 634			
	collectivités publiques	Autres impôts, taxes, versements assim.	VN						
		Divers	VP						
	Groupes et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	8 051		8 051			
	Charges constatées d'avance		VS	16 927		16 927		0	
	TOTAUX			VT	56 169	VU	49 681	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)	VG							
		à 1 maximum à l'origine à + de 1 an à l'origine	VH	8 801		8 801				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	37 565		37 565				
		Personnel et comptes rattachés	8C	53 543		53 543				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	38 420		38 420				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 527		7 527					
Collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ								
		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	145 857	VZ	145 856				
RE N V	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032					
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	5 597						
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL							

Exercice N, clos le : 31/12/2017									
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 410									
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) WG 476									
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) RB									
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)* WI Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD) XX									
Amendes et pénalités WJ Charges financières (art 212 bis) 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									
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 exécutés (art. 39-1-3 et 212) SU Zone d'ent.* (act. exo.) SW									
Dont : Déficit étranger antérieurement déduit PME (art 209C) SX 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									
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 Plus-values - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *									
imposition nettes - imposées aux taux de 0%									
particuliers à - imposées aux taux de 19 %									
et impos. long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
différées Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
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									
Mesures Majoration d'amortissement *									
Entreprise nouvelle art. 44 septies K9 Entreprise nouvelle art. 44 sexies L2 Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) L5									
d'incitation Pôle de compétitivité hors CICE L6 Sociétés d'investissements immo. K3 Zone restruc. défense (art. 44 terdecies) PA									
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A) OV Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies) XC									
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) 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 35 056									
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 35 056 XO									

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

N° 2058-B 2017

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE			Néant		*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4- K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)				YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
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 1 du CGI, dotations de l'exercice				ZT	40 240
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		*		
TABEAU 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	80 572			
Prélèvements sur les réserves		0E				
TOTAL I		0F	87 247			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	4 029			
	- Autres réserves	ZD	76 543			
	Dividendes	ZE				
	Autres répartitions	ZF				
	Report à nouveau	ZG	6 675			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	87 247			
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	7 494	14 858
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT	1 520	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	511	XQ	166 978
	achats et charges externes	- Personnel extérieur de l'entreprise		YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	13 851	19 341
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	impôts et taxes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	113 087
Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	295 436	255 659		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	9 286	9 419	
T.V.A.	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	31 115	29 255
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	40 401	38 674	
	- Montant de la TVA collectée		YY	144 101	131 308	
Divers	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	75 711	69 945
	Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 4 handicapés :)	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*		OB	427 976	
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		OS		
		Effectif affecté à l'activité artisanale		YP	16	18
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*		RL		
		NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		ZK	%	%
	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)			XP		
	Filiales et participations :			ZR		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH		
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	
			PV à 19%	JM		
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	
			PV à 19%	JP		
	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

2017

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE							Néant	*
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	MAJ LOGICIEL QUADRA	17/10/2011	190		190			
2	TAVERNE ME KANTER	16/12/2005	35 893		35 893			
3	PIE ELECTRONIQUE	10/02/2006	8 686		8 686			
4	PIE ELECTRONIQUE	27/04/2006	3 400		3 400			
5	PLANETE SATURN PLASMA	21/12/2006	1 812		1 812			
6	ACHAT ME KANTER	16/12/2005	3 600		3 600			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			19 % (11)	
				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-values nets à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-values nets à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)								
			B. Ventilation par durée					

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

N° 2059-B

2017

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 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 nettes à long terme N-1						
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2						
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
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 nettes à long terme N-1						
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2						
(montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
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

2017

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 2017

Désignation de l'entreprise : SAS 31 LIBERTE		Néant ☐
Exercice ouvert le : 01/01/2017	et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois : 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe		
N° SIREN		
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	OA	223 973
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	993 073
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	47
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	1 217 092
II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	83 546
Variation de stocks (marchandises) *	OO	199
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP	179 485
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-346
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	131 158
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	220
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	394 263
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		

Calcul de la valeur ajoutée		Total 1 - Total 2	OG	822 829
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)			SA	822 829
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE			EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation			HR	
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 01/01/2017 au 31/12/2017

FIDUCIAL HYERES B

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 217 046	1 104 845	10 %
Achats consommés	-262 885	-247 132	6 %
Marge brute totale	954 161	857 713	11 %
Autres produits	30 370	64 732	-53 %
Autres charges	-927 458	-841 873	10 %
RESULTAT NET	57 073	80 572	-29 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Immobilisations	198 231	207 679
Stocks	14 606	14 459
Créances et divers	43 681	43 882
Avoirs financiers	121 155	44 716
TOTAL EMPLOIS	377 674	310 735
Capital et réserves	180 744	86 172
Résultat net	57 073	80 572
Dettes financières	8 801	33 217
Dettes d'exploitation	131 055	110 774
TOTAL RESSOURCES	377 674	310 735
Détails au tableau 2		

COMPLETE
⇒

SYNTHETISENT ↑

PREPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	20	21
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	18	7
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	45	42
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	83	78
Solvabilité à court terme	31 461	-24 011
Autonomie financière	27,02	5,02
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
954 161	
Autres produits et charges	
-897 088	
Résultat net de l'exercice	
57 073	
Variation des comptes de bilan	
76 717	
Variation de trésorerie	
76 717	
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	223 973 100 %	208 257 100 %	15 716 8 %	Production vendue	993 073 100 %	896 588 100 %	96 484 11 %
Coût d'achat des marchandises	-83 546 37 %	-81 021 39 %	-2 525 3 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-199 0 %	759 0 %	-959 -126 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	140 228 63 %	127 995 61 %	12 232 10 %	Production de l'exercice	993 073 100 %	896 588 100 %	96 484 11 %
				Matières 1° et consommations	-179 139 18 %	-166 870 19 %	-12 269 7 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	813 933 82 %	729 718 81 %	84 216 12 %

MARGE BRUTE	954 161	857 713	96 448
TOTALE	78 %	78 %	11 %

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	-295 436	24	-255 659	23	-39 777	16 %
VALEUR AJOUTEE	658 725	54	602 054	54	56 671	9 %
Subventions et impôts	-40 401	3	-38 674	4	-1 727	4 %
Frais de personnel	-546 527	45	-468 243	42	-78 283	17 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	74 798	6	95 136	9	-20 339	-25 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-9 574	1	-20 507	2	10 933	-53 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 223	5	74 630	7	-12 406	-17 %
Charges et prod. financiers	-385	0	-521	0	136	-26 %
RESULTAT COUR AVANT IMPOTS	61 838	5	74 109	7	-12 271	-17 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-4 765	0	6 464	1	-11 229	-174 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 073	5	80 572	7	-23 499	-29 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	223 973 100 %	208 257 100 %	15 716 8 %	Production vendue	993 073 100 %	896 588 100 %	96 484 11 %
Coût d'achat des marchandises	-83 546 37 %	-81 021 39 %	-2 525 3 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-199 0 %	759 0 %	-959 -126 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	140 228 63 %	127 995 61 %	12 232 10 %	Production de l'exercice	993 073 100 %	896 588 100 %	96 484 11 %
				Matières 1° et consommations	-179 139 18 %	-166 870 19 %	-12 269 7 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	813 933 82 %	729 718 81 %	84 216 12 %

MARGE BRUTE TOTALE	954 161 78 %		857 718 78 %		96 448 (11 %)	
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,...)	-281 725	23	-248 618	23	-33 107	13 %
Utilisation de personnel interne	-554 234	46	-474 188	43	-80 046	17 %
Utilisation de personnel externe	-15 505	1	-20 823	2	5 317	-26 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-31 581	3	-28 095	3	-3 486	12 %
Impôts sur les bénéfices	-5 258	0	-2 691	0	-2 567	95 %
Utilisation de moyens financiers	-6 924	1	-6 259	1	-665	11 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 860	0	3 534	0	-5 394	-153 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 073	6	80 572	7	23 499	29 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2017	31/12/2016	RESSOURCES	31/12/2017	31/12/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	132 630	132 250	Compte de l'exploitant ou capital social	38 000	38 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	59 113	68 941	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	142 744	48 172
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	6 488	6 488	Résultat net de l'entreprise	57 073	80 572
			CAPITAUX PROPRES	237 817	166 744
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	8 801	32 939
			Comptes-courants associés		
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	198 231	207 679	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	246 618	199 684
Fonds de roulement négatif		7 995	Fonds de roulement positif	48 387	
Variation positive	58 382		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	14 606	14 459	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	31 565	11 229
Autres créances à court terme : débiteurs divers	26 755	27 865	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	99 490	99 545
Charges constatées d'avance	16 927	16 016	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	58 287	58 341	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	131 055	110 774
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	72 768	52 433
Variation positive	20 335		Variation négative		
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	121 155	44 716	Découvert bancaire		278
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	121 155	44 716	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		278
Tresorerie positive	121 155	44 438	Tresorerie négative		
Variation positive	76 717		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	377 674	310 725	TOTAUX RESSOURCES	377 674	310 736
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. - TRESORERIE	48 387	72 768			

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	954 161	857 743	96 418
Autres biens et services consommés	-295 436	-255 659	-39 777
Subventions et impôts	-40 401	-38 674	-1 727
Frais de personnel	-546 527	-468 243	-78 283
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-9 574	-20 507	10 933
Charges et produits financiers	-385	-521	136
Charges et produits exceptionnels	-4 765	6 464	-11 229
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	897 088	777 189	119 899
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 073	80 572	-23 499

de votre résultat ...

	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		24 438		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			57 073	
Immobilisations nettes	198 231	207 679	9 447	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	180 744	166 744	14 000	
Emprunts et dettes à long terme	8 801	32 939		24 138
Stocks et en cours (provisions déduites)	14 606	14 459		147
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	43 681	43 882	200	
Fournisseurs	31 565	11 229	20 336	
Dettes fiscales, sociales et autres	99 490	99 545		54
Totaux des variations des comptes de bilan			101 056	24 339
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	121 155		76 717	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

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...	18 498	19 464
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...	2 911	2 598
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...	24 233	26 223
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...	2 911	2 598
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...	3 781	3 434
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...	18 1 761	7 1 591
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	45	42
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	83	78

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	31 461	-24 011
Autonomie financière par rapport aux banques	27,02	5,02
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 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	6 167
Disponibilités.....	
Total.....	6 167

Charges constatées d'avance :

Total.....	16 927
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	3 339
Dettes fiscales et sociales.....	47 268
Autres dettes.....	
Total.....	50 608

Produits constatés d'avance :

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

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

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	6 000,00
438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	166,67
	Autres créances	6 166,67
	Total.....	6 166,67

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 926,59
	Total.....	16 926,59

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	3 339,35
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 339,35
428200	DETTE. PROV. CONGES A PAYER	29 697,32
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	10 542,33
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	7 028,75
	Dettes fiscales et sociales	47 268,40
	Total.....	50 607,75

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
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	1 219		1 219	1 019
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		839	-839	-1 019
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 219	839	380	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	626 815		626 815	662 708
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		626 815	-626 815	-662 708
Constructions	626 815	626 815		
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	107 087		107 087	112 794
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		90 052	-90 052	-95 538
Installations tech., matériels, outillage	107 087	90 052	17 035	17 257
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	149 827		149 827	147 033
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	183		183	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	6 451		6 451	11 863
218400 MOBILIER	36 232		36 232	34 249
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		113 342	-113 342	-100 222
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		47	-47	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		6 451	-6 451	-11 863
281840 AMORT.MOBILIER		30 776	-30 776	-29 375
Autres immobilisations corporelles	192 694	150 616	42 078	51 684
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 488		6 488	6 488
Autres immobilisations financières	6 488		6 488	6 488
Total	1 066 552	868 321	198 231	207 679
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	9 067		9 067	8 721
Matières premières,approvisionnement	9 067		9 067	8 721

	Bruit	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 539		5 539	5 738
Marchandises	5 539		5 539	5 738
Créances				
Clients et comptes rattachés				
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	6 000		6 000	5 413
Fournisseurs débiteurs	6 000		6 000	5 413
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE				2 000
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	167		167	2 372
Personnel	167		167	4 372
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	22 903		22 903	20 950
Etat, impôts sur les bénéfices	22 903		22 903	20 950
445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.	1 501		1 501	708
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	133		133	563
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 634		1 634	1 271
467003 DANONE EAUX FRANCE	1 015		1 015	1 002
467004 LA BASTIDE DU COURS	1 036		1 036	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				270
Autres créances	2 051		2 051	1 272
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 CREDIT LYONNAIS	111 513		111 513	36 250
530000 CAISSE	380		380	207
580400 REMISE TICKETS RESTAURANTS	4 759		4 759	4 058
580500 DEBITS EN COMPTE	3 094		3 094	2 391
580600 CHEQUES VACANCES	1 410		1 410	1 810
Disponibilités	121 155		121 155	44 716
Total	168 516		168 516	92 453
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 927		16 927	16 016
Charges constatées d'avance	16 927		16 927	16 016
Frais d'émission d'emprunts à étaler				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total	16 927		16 927	16 016
TOTAL ACTIF	1 251 995	868 321	383 674	316 148

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
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	4 604	575
Réserve légale	4 604	575
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	87 465	10 922
Autres réserves	87 465	10 922
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	6 675	6 675
Report à nouveau	6 675	6 675
Résultat de l'exercice	57 073	80 572
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	193 817	136 744
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	44 000	30 000
Provisions pour risques	44 000	30 000
Provisions pour charges		
Total	44 000	30 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
164200 PRET LCL 27500€ 06/2014	8 801	14 398
Autres emprunts	8 801	14 398
518600 INTERETS COURUS A PAYER		278
Découverts, concours bancaires		278

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
168100 AUTRES EMPRUNTS		18 541
Associés et dettes financières diverses		18 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401001 FOURNISSEURS	34 226	11 222
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	3 339	5 420
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 565	16 642
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	23 846	21 942
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	29 697	31 632
. Personnel	53 543	53 574
431000 SECURITE SOCIALE	15 032	12 215
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	5 817	5 035
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	10 542	10 010
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	7 029	5 673
. Organismes sociaux	38 420	32 932
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	7 527	12 919
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 527	12 919
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		119
. Autres dettes fiscales et sociales		119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	145 857	145 404
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	383 674	316 148

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2018	%	Variation annuelle	
	CA		CA		en euros	%
PRODUITS						
707200 RECETTES A 20%	223 973	18,40	208 257	18,85	15 716	7,55
Ventes de marchandises	223 973	18,40	208 257	18,85	15 716	7,55
706300 RECETTES A 10%	993 073	81,60	896 588	81,15	96 484	10,76
Production vendue	993 073	81,60	896 588	81,15	96 484	10,76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	13 992	1,15	15 574	1,41	-1 582	-10,16
791100 AVANTAGES EN NATURE	13 439	1,10	16 482	1,49	-3 043	-18,46
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	47	0,00	15	0,00	31	203,11
Autres produits	27 477	2,26	32 071	2,90	-4 593	-14,32
Total	1 244 523	102,26	1 135 916	102,90	107 607	-9,46
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS BOISSONS 20%	52 311	4,30	51 986	4,71	325	0,63
607001 ACHATS BOISSONS 5.5%	31 235	2,57	29 035	2,63	2 200	7,58
Achats de marchandises	83 546	6,86	81 021	7,33	2 525	3,12
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	199	0,02	-759	-0,07	959	126,27
Variations stock (marchandises)	199	0,02	-759	-0,07	959	126,27
601500 MATIERES PREMIERES 5.5%	178 884	14,70	167 607	15,17	11 277	6,73
601600 MATIERES PREMIERES 20%	1 535	0,13	1 787	0,16	-252	-14,10
602610 EMBALLAGES PERDUS	20	0,00	51	0,00	-31	-60,20
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-955	-0,08	-835	-0,08	-120	-14,32
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	179 485	14,75	168 610	15,26	10 875	6,45
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	-346	-0,03	-1 740	-0,16	1 394	80,11
Variation de stock (mat. premières)	-346	-0,03	-1 740	-0,16	1 394	80,11
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	33 491	2,75	33 810	3,06	-320	-0,95
606130 EAU	341	0,03	422	0,04	-81	-19,14
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	7 564	0,62	5 727	0,52	1 837	32,07
606310 VETEMENTS PROFESSIONNELS	300	0,02	227	0,02	74	32,60
606320 ACHATS VAISSELLE	3 809	0,31	1 138	0,10	2 670	234,59
606350 ACHATS SERVIETTES	2 267	0,19	2 348	0,21	-81	-3,44
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 090	0,09	1 353	0,12	-263	-19,41
611120 PRESTATIONS MUSICIENS	1 370	0,11			1 370	#####

	du 01/01/2017		du 01/01/2016		Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	%	au 31/12/2016	%	en euros	%
611130 PRESTATIONS ANIMATION DIVERSES	150	0,01			150	#####
612230 CREIT BAIL VOLKSWAGEN	3 709	0,30	7 674	0,69	-3 965	-51,67
612240 CREDIT BAIL PIE AXIALEASE	3 527	0,29	3 527	0,32		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	135 660	11,15	100 340	9,08	35 320	35,20
613210 LOCATIONS PARKING	1 235	0,10	1 235	0,11		
613220 LOCATIONS LOCAL 1	4 144	0,34	4 144	0,38		
613240 LOCATIONS APPARTEMENTS	15 491	1,27	15 486	1,40	5	0,03
613530 LOCATIONS TERMINAL CB	511	0,04	545	0,05	-33	-6,10
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	8 900	0,73	7 484	0,68	1 416	18,92
614200 CHARGES APPARTEMENTS	1 036	0,09	960	0,09	76	7,92
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	763	0,06	465	0,04	298	64,01
615210 BLANCHISSERIE	68	0,01	397	0,04	-329	-82,98
615500 ENTRETIEN MOBILIER	6 939	0,57	6 788	0,61	151	2,23
615510 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	630	0,05			630	#####
615600 CLIMATISATION	3 166	0,26	3 140	0,28	26	0,84
615610 SECURITE	994	0,08	995	0,09	-0	-0,02
615620 VIDANGE RESEAUX	485	0,04			485	#####
615640 MENAGE	9 816	0,81	9 745	0,88	71	0,73
615650 MAINTENANCE ADOUCISSEUR	141	0,01	141	0,01		
615660 MAINTENANCE SECURITE	949	0,08	783	0,07	166	21,17
615680 MAINTENANCE QUADRA	217	0,02	209	0,02	8	3,75
615690 MAINTENANCE INFORMATIQUE			190	0,02	-190	-100,00
616001 ASS. S/ EMPRUNT	63	0,01	92	0,01	-29	-31,62
616100 MULTIRISQUES	11 637	0,96	11 314	1,02	322	2,85
616400 ASSURANCE AUTOMOBILE	895	0,07	833	0,08	61	7,38
616500 ASS. CREDIT BAIL VOLSKWAGEN	89	0,01	185	0,02	-95	-51,67
616600 ASS. AXIALEASE S/MAT PIE	187	0,02	192	0,02	-5	-2,48
616700 ASS. HOMME CLE DIRIGEANT	439	0,04			439	#####
618100 DOCUMENTATION GENERALE	359	0,03	357	0,03	2	0,47
622600 HONORAIRES	640	0,05	1 200	0,11	-560	-46,67
622630 HONORAIRES AVOCAT SOCIAL JURID	4 509	0,37	9 532	0,86	-5 023	-52,70
622640 HONORAIRES COMPTABLES	8 605	0,71	8 000	0,72	605	7,57
622660 HONORAIRES HUISSIERS			50	0,00	-50	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	96	0,01	560	0,05	-463	-82,76
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	682	0,06	697	0,06	-15	-2,12
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 879	0,24	115	0,01	2 764	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 590	0,13	1 431	0,13	159	11,11
623900 DECORATION	1 458	0,12	661	0,06	797	120,59
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	121	0,01	94	0,01	28	29,47
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	299	0,02	32	0,00	267	834,48
625110 CARBURANT	987	0,08	805	0,07	182	22,61
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	4 340	0,36	4 244	0,38	96	2,27
627110 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	1 401	0,12	1 266	0,11	135	10,67
627120 FRAIS CHQ VACANCES	88	0,01	79	0,01	8	10,34
627200 FRAIS BANCAIRES	5 051	0,41	4 393	0,40	657	14,96
628100 COTISATIONS	257	0,02	257	0,02		

	du 01/01/2017 au 31/12/2017	%	du 01/01/2016 au 31/12/2016	%	Variation annuelle en euros %	
Autres achats & charges externes	295 436	24,27	255 659	23,14	39 777	15,56
Total	558 320	45,88	502 791	45,51	55 530	11,04
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 778	0,23	2 282	0,21	496	21,74
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	3 642	0,30	2 825	0,26	817	28,91
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	9 286	0,76	9 419	0,85	-133	-1,41
635120 TAXES FONCIERES	13 768	1,13	13 398	1,21	370	2,76
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	476	0,04	476	0,04		
635800 AUTRES DROITS	8 506	0,70	8 341	0,75	166	1,99
637810 TAXES DIVERSES	1 944	0,16	1 933	0,17	11	0,57
Impôts, taxes et versements ass.	40 401	3,32	38 674	3,50	1 727	4,46
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	427 976	35,17	336 818	30,49	91 158	27,06
641200 CONGES PAYES	-1 935	-0,16	2 388	0,22	-4 323	-181,03
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS			70	0,01	-70	-100,00
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	110	0,01	30 010	2,72	-29 900	-99,64
Salaires et traitements	426 151	35,02	369 286	33,42	56 865	15,40
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	112 686	9,26	88 150	7,98	24 537	27,84
645200 COTISATIONS MUTUELLES	-2 358	-0,19	3 216	0,29	-5 574	-173,32
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	33 518	2,75	23 271	2,11	10 247	44,03
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	65	0,01			65	#####
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	533	0,04	905	0,08	-373	-41,16
645900 CICE	-25 761	-2,12	-18 169	-1,64	-7 592	-41,79
647500 AIST - PHARMACIE	1 693	0,14	1 584	0,14	109	6,89
Charges sociales	120 376	9,89	98 957	8,96	21 418	21,64
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	21 177	1,74	20 870	1,89	307	1,47
681500 DOT PROV POUR RISQUES	14 000	1,15	30 000	2,72	-16 000	-53,33
Dotations amortissements et prov.	35 177	2,89	50 870	4,60	-15 693	-30,85
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	1 655	0,14	1 481	0,13	173	11,69
654100 PERTES S/CREANCES DE L'EXERCIC			164	0,01	-164	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	220	0,02	62	0,01	158	254,89
Autres charges	1 875	0,15	1 707	0,15	167	9,80
Total	823 979	51,27	559 495	50,64	264 484	47,27
Résultat d'exploitation						
	62 223	5,11	74 630	6,75	-12 406	-16,62
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			43	0,00	-43	-100,00
Produits financiers			43	0,00	-43	-100,00
661120 INTERETS PRETS 27500€ 062014	385	0,03	563	0,05	-178	-31,64

	du 01/01/2017	%	du 01/01/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
Charges financières	385	0,03	563	0,05	-178	-31,64
Résultat financier	-385	-0,03	-521	-0,05	136	26,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	61 838	5,08	74 109	6,71	-12 271	-16,56
771000 PRODUITS EXCEP OPERATIONS GEST	2 541	0,21			2 541	#####
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	352	0,03	434	0,04	-81	-18,78
787500 REP/PROV.EXCEPTIONNELLES			32 185	2,91	-32 185	-100,00
Produits exceptionnels	2 893	0,24	32 619	2,95	-29 726	-91,13
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	4 800	0,39	28 936	2,62	-24 136	-83,41
Charges exceptionnelles	4 800	0,39	28 936	2,62	-24 136	-83,41
Résultat exceptionnel	-1 907	-0,16	3 683	0,33	-5 590	-151,79
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 258	0,43	2 691	0,24	2 567	95,39
699250 CREDIT D IMPOT APPRENTISSAGE	-2 400	-0,20	-5 472	-0,50	3 072	56,14
Impôt sur les bénéfices	2 858	0,23	-2 781	-0,25	5 639	202,77
Résultat de l'exercice	57 073	4,69	80 572	7,29	-23 499	-29,17