

RCS : ROMANS  
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00193  
Numéro SIREN : 398 502 336  
Nom ou dénomination : A.V.A.

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/007509

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
ROMANS SUR ISERE**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/007509**  
n° de gestion : **2002B00193**  
n° SIREN : **398 502 336 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 21/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.V.A. - Société à responsabilité limitée  
le Village 26270 Mirmande -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2017**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



744840

7509

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

| Désignation de l'entreprise <u>SARL AVA</u>                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|----------------------------------|--|--------|---|---|---|--------------------|---------------------------|-----|---|---|--|------------|---|---|---|
| Adresse de l'entreprise <u>LE VILLAGE 26270 MIRMANDE</u>                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>3</td><td>9</td><td>8</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr></table>                                                     |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  | 3      | 9 | 8 | 5 | 0                  | 2                         | 3   | 3 | 6 |  |            |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                           | 8                                                                | 5        | 0                  | 2                         | 3                                                                               | 3       | 6      |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>                                                                                                            |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">Exercice N clos le</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">31/12/2017</th> </tr> </table>                             |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   | Exercice N clos le |                           |     |   |   |  | 31/12/2017 |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |          | Exercice N clos le |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |          | 31/12/2017         |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th>Brut</th> <th>Amortissements-Provisions</th> <th>Net</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </table> |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  | ACTIF  |   |   |   | Brut               | Amortissements-Provisions | Net |   |   |  |            | 1 | 2 | 3 |
| ACTIF                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                  |          | Brut               | Amortissements-Provisions | Net                                                                             |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |          | 1                  | 2                         | 3                                                                               |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                       | Immobilitisations incorporelles                                                             | Fonds commercial *                                               | 010      | 181 000            | 012                       | 181 000                                                                         |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Autres *                                                         | 014      | 4 730              | 016                       | 4 730                                                                           |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Immobilitisations corporelles *                                                             |                                                                  | 028      | 267 392            | 030                       | 51 284                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Immobilitisations financières * (1)                                                         |                                                                  | 040      | 24 850             | 042                       | 24 850                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Total I (5)                                                                                 |                                                                  | 044      | 477 972            | 048                       | 257 134                                                                         |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                        | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050      |                    | 052                       |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Marchandises *                                                   | 060      | 12 937             | 062                       | 12 937                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                  | 064      |                    | 066                       |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   | 068      | 95 725             | 070                       | 95 725                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | Autres * (3)                                                     | 072      | 39 403             | 074                       | 39 403                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                  | 080      |                    | 082                       |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Disponibilités                                                                              |                                                                  | 084      | 69 167             | 086                       | 69 167                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                  | 092      | 358                | 094                       | 358                                                                             |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Total II                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 096                                                              | 217 589  | 098                | 217 589                   |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Total général (I+II)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                  |          | 110                | 695 561                   | 112                                                                             | 474 723 |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">1</th> <th></th> </tr> </table>                 |                                                                                             |                                                                  |          |                    |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  | PASSIF |   |   |   | Exercice N         |                           | NET |   |   |  |            | 1 |   |   |
| PASSIF                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                  |          | Exercice N         |                           | NET                                                                             |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                  |          | 1                  |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                       | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  |          | 120                |                           | 7 622                                                                           |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                  |          | 124                |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Réserve légale                                                                              |                                                                  |          | 126                |                           | 762                                                                             |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  |          | 130                |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |          | 131                |                           | 89 530                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Report à nouveau                                                                            |                                                                  |          | 134                |                           | 132 301                                                                         |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  |          | 136                |                           | 46 674                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  |          | 140                |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Total I                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                  |          | 142                | 276 889                   |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                  | Total II |                    | 154                       |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  |          | 156                |                           | 655                                                                             |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  |          | 164                |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  |          | 166                |                           | 28 667                                                                          |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)                      |                                                                  |          | 169                |                           | 168 513                                                                         |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  |          | 174                |                           |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Total III                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                  |          | 176                | 197 834                   |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                  |          | 180                | 474 723                   |                                                                                 |         |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
| RENVIS                                                                                                                                                                                                                 | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193      |                    | (4)                       | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     | 197      |                    | (5)                       | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     | 45 790 |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199      | 26 050             |                           | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |        |  |                                  |  |        |   |   |   |                    |                           |     |   |   |  |            |   |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NO1

# ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

| Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Désignation de l'entreprise                 |                                                                                                                                                                              | SARL AVA                                                           |                         | Néant <input type="checkbox"/> *                     |         |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | Formulaire déposé au titre de l'IR                                 |                         | 018                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | Exercice N clos le                                   |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 13/11/2017                                           |         |        |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                            | Ventes de marchandises *                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                              | 209                                                                |                         | 210                                                  | 458 562 |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Production vendue                                                                                                                                                | Biens                                       | dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                                | 215                                                                |                         | 214                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Services *                                  |                                                                                                                                                                              | 217                                                                |                         | 218                                                  | 22 053  |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                   |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 222                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Production immobilisée *                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 224                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 226                                                  | 2 000   |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Autres produits                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 230                                                  | 11 026  |        |       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 232                                                  | 493 641 |        |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                             | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 234                                                  | 131 445 |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 236                                                  | (4 787) |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 238                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 240                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 242                                                  | 104 990 |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | 243                                                                | 255                     | 244                                                  | 801     |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 250                                                  | 159 060 |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 252                                                  | 35 817  |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 254                                                  | 13 855  |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 256                                                  |         |        |       |
| Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                                                                                                                  |                                             | 259                                                                                                                                                                          |                                                                    | 262                     | 4 139                                                |         |        |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 264                                                  | 445 320 |        |       |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 270                                                  | 48 321  |        |       |
| Produits financiers (III)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                             | 280                                                                                                                                                                          |                                                                    | Charges financières (V) |                                                      | 294     | 20     |       |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         |                                                      | 290     |        |       |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                             | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)) |                                                                    | 347                     | 348                                                  | 300     | (594)  |       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         |                                                      | 306     | 2 221  |       |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 310                                                  | 46 674  |        |       |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                         | 312                                                  | 46 674  |        |       |
| Régularisations                                                                                                                                                    | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 316                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 318                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Provisions non déductibles *                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 322                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 324                                                  | 2 815   |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                              | 247                                                                |                         | 330                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                              | 248                                                                |                         |                                                      |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) |                                             |                                                                                                                                                                              | 249                                                                |                         | 251                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                        |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 998                                                  |         |        |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 999                     |                                                      |         |        |       |
| Déductions                                                                                                                                                         | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                        |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 997                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                              | 986                                                                |                         | ZFU-TE (44. octies et octies A)                      | 987     |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                              | 981                                                                |                         | JEI (44. sexies A)                                   | 989     |        |       |
|                                                                                                                                                                    | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                              | 127                                                                |                         | ZRR (44. quindécies)                                 | 138     |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                              | 991                                                                |                         | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies) | 990     |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Dont divers                                                                                                                                                      | ZFA (44. quaterdecies)                      |                                                                                                                                                                              | 345                                                                |                         | Investissements outre-mer                            | 344     | 350    | 9 260 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Créance due au report en arrière du déficit |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         |                                                      | 346     |        |       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)   |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         |                                                      | 655     |        |       |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | Bénéfices col 1                                                    | 352                     | 40 229                                               | 354     |        |       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | Déficit col 2                                                      |                         |                                                      |         |        |       |
| Déficits                                                                                                                                                           | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         | 356                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                                                                    | Déficits antérieurs reportables * 25 420                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                              | dont imputés sur le résultat                                       |                         |                                                      | 360     | 25 420 |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | Bénéfices col 1                                                    | 370                     | 14 809                                               | 372     |        |       |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                              | Déficit col 2                                                      |                         |                                                      |         |        |       |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2018

SARL AVA

## Extension

[illegible]

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

| Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i> A bis du Code général des impôts)                                                                                                                        |                                                            | Désignation de l'entreprise : <u>SARL AVA</u>                                                                                                        |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|
| I                                                                                                                                                                                                           | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |         | Augmentations                           |             | Diminutions                                                                       |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale *                                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |                  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                               | Fonds commercial                                           | 100                                                                                                                                                  | 181 000 | 102                                     |             | 101                                                                               |       | 106                                                     | 181 000 |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Autres                                                     | 110                                                                                                                                                  | 4 730   | 112                                     |             | 114                                                                               |       | 116                                                     | 4 730   |                                                        |                  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                 | Terrains                                                   | 120                                                                                                                                                  |         | 122                                     |             | 124                                                                               |       | 126                                                     |         |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Constructions                                              | 130                                                                                                                                                  |         | 132                                     |             | 134                                                                               |       | 136                                                     |         |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 140                                                                                                                                                  | 92 483  | 142                                     | 1 063       | 144                                                                               |       | 146                                                     | 93 546  |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Installations générales, agencements divers                | 150                                                                                                                                                  | 104 133 | 152                                     | 5 727       | 154                                                                               |       | 156                                                     | 109 860 |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Matériel de transport                                      | 160                                                                                                                                                  | 16 304  | 162                                     |             | 164                                                                               |       | 166                                                     | 16 304  |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                         | 170                                                                                                                                                  | 17 681  | 172                                     | 30 000      | 174                                                                               |       | 176                                                     | 47 681  |                                                        |                  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                                 |                                                            | 180                                                                                                                                                  | 18 463  | 182                                     | 9 000       | 184                                                                               | 2 613 | 186                                                     | 24 850  |                                                        |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 190                                                                                                                                                  | 434 795 | 192                                     | 45 790      | 194                                                                               | 2 613 | 196                                                     | 477 972 |                                                        |                  |
| II                                                                                                                                                                                                          | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |         | Augmentations : dotations de l'exercice |             | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |         |                                                        |                  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                               |                                                            | 500                                                                                                                                                  | 4 730   | 502                                     |             | 504                                                                               |       | 506                                                     | 4 730   |                                                        |                  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                 | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                  |         | 512                                     |             | 514                                                                               |       | 516                                                     |         |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                  |         | 522                                     |             | 524                                                                               |       | 526                                                     |         |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                  | 89 333  | 532                                     | 1 839       | 534                                                                               |       | 536                                                     | 91 172  |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                  | 80 300  | 542                                     | 7 851       | 544                                                                               |       | 546                                                     | 88 151  |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                  | 16 304  | 552                                     |             | 554                                                                               |       | 556                                                     | 16 304  |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                  | 16 316  | 562                                     | 4 165       | 564                                                                               |       | 566                                                     | 20 480  |                                                        |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 570                                                                                                                                                  | 206 983 | 572                                     | 13 855      | 574                                                                               |       | 576                                                     | 220 838 |                                                        |                  |
| III                                                                                                                                                                                                         | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                  |                                                            | 1                                                                                                                                                    | 2       | 3                                       | 4           | 5                                                                                 | 6     | 7                                                       | 8       | 9                                                      | 10               |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                     |         | Valeur résiduelle                       |             | Prix de cession *                                                                 |       | Plus ou moins-values                                    |         |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | ①                                                          | ②                                                                                                                                                    |         | ③                                       |             | ④                                                                                 |       | Court terme *                                           |         | Long terme                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       | ⑤                                                       |         | 19 % ⑥                                                 | 15 % ou 12,8 % ⑦ |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         | 0 % ⑧                                                  |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 4                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 6                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 7                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 8                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| 10                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         |                                                        |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       | 578                                                        | 580                                                                                                                                                  | 582     | 584                                     | 586         | 588                                                                               | 590   | 592                                                     | 594     | 596                                                    | 598              |
| Plus-values taxables à 19 % ①                                                                                                                                                                               |                                                            | 579                                                                                                                                                  |         |                                         | Regulations | 590                                                                               |       | 583                                                     |         | 591                                                    | 595              |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 <i>terdecies</i> ) |                                                            |                                                                                                                                                      |         |                                         |             |                                                                                   |       |                                                         |         | 591                                                    |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 596                                                                                                                                                  |         |                                         |             |                                                                                   |       | 585                                                     |         | 597                                                    | 599              |

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----|--|-----|--|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|-----|--|-----|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL AVA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |     | Montant au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | Diminutions reprises de l'exercice |     | Montant à la fin de l'exercice |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amortissements dérogatoires              | 600 |                                | 602    |                                                                                                                                              | 604                                                                                                                                                                                |                                    | 606 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 |                                | 603    |                                                                                                                                              | 605                                                                                                                                                                                |                                    | 607 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres provisions réglementées *         | 610 |                                | 612    |                                                                                                                                              | 614                                                                                                                                                                                |                                    | 616 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 620 |                                | 622    |                                                                                                                                              | 624                                                                                                                                                                                |                                    | 626 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur immobilisations                      | 630 |                                | 630    |                                                                                                                                              | 634                                                                                                                                                                                |                                    | 636 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                   | 640 |                                | 630    |                                                                                                                                              | 644                                                                                                                                                                                |                                    | 646 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sur clients et comptes rattachés         | 650 |                                | 642    |                                                                                                                                              | 654                                                                                                                                                                                |                                    | 656 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation      | 660 |                                | 652    |                                                                                                                                              | 664                                                                                                                                                                                |                                    | 666 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 680 |                                | 682    |                                                                                                                                              | 684                                                                                                                                                                                |                                    | 686 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="6"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="6"><b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="7">780</td> </tr> </table> |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  |  |  |  |  |  |  |  | Immob. incorporelles | 700 |  | 705 |  | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |  |  |  | Terrains | 710 |  | 715 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Inst. techniques mat. et outillage | 730 |  | 735 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Inst. générales, agencements amén. div. | 740 |  | 745 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles | 760 |  | 765 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> | 770 |  | 775 |  | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotations                                |     | Reprises                       |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                                      |     | 705                            |        | 1                                                                                                                                            | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                                                                                                       |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 710                                      |     | 715                            |        | 2                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720                                      |     | 725                            |        | 3                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 730                                      |     | 735                            |        | 4                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 740                                      |     | 745                            |        | 5                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750                                      |     | 755                            |        | 6                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 760                                      |     | 765                            |        | 7                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770                                      |     | 775                            |        | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |     |                                |        | 780                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |     |                                |        | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |     | 982                            | 25 420 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                    | 995 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |     | 983                            | 25 420 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                    | 996 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |     | 984                            |        | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |     | 860                            |        | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                                                                    |                                    | 129 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |     | 870                            |        | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                      |                                                                                                                                                                                    |                                    | 800 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    |     |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 381 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 380 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 388 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 374 | 60 576                         |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 378 | 29 922                         |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 399 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 398 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |     |                                |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                    | 397 |                                |                                  |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |   |                                                                              |  |  |  |  |  |          |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |   |  |  |  |  |  |  |              |     |  |     |  |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |

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

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

# **BILAN AU 31 DECEMBRE 2017**

## **ANNEXE**

**S.A.R.L. A V A  
Le Village  
26270 MIRMANDE**

### **I - MODES ET METHODES D'EVALUATION**

#### **1. HYPOTHESES DE BASES**

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

#### **2. REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

#### **3. METHODE DES COUTS HISTORIQUES**

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en francs courants.( FIFO )

#### **II CHANGEMENT DE METHODE**

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'un exercice à l'autre.

#### **III CONSOLIDATION**

La société n'entre pas dans le périmètre de consolidation par intégration globale d'une autre société.

#### **IV IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**



## **1. FRAIS D'ETABLISSEMENT ET AMORTISSEMENTS**

N E A N T

## **2. FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET AMORTISSEMENT**

Aucun frais de recherche et de développement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

## **3. FONDS COMMERCIAL**

Aucun élément au titre du fonds commercial n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

## **V – ELEMENTS CORPORELS**

Les nouvelles normes sur les actifs définies par les règlements CRC-10 et CRC 2004-06 n'ont pas été appliquées eu égard à l'impact non significatif qu'aurait eu l'application de ces normes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d'acquisition.

## **VI - FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La société ne détient aucun titre ressortissant au domaine des filiales et des participations au sens des articles 354 et 355 de la loi n°66-357 du 24 juillet 1966.

## **VII - MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE**

Voir Tableau Joint N°5-DGI 2033C

## **VIII - AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS**

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

## **IX - METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS**

CF TABLEAU JOINT N°6 -DGI 2033C-D

## **X - COUT DE PRODUCTION DU STOCK**

Aucune charge financière n'a été incorporée aux coût des immeubles en stock.

## **XI - ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT**

Information sans objet car il n'est pas détenu de stocks fongibles.

**XII - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES, CHARGES  
CONSTATEES D'AVANCE, PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES**

**1) CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

**a) Charges différées**

Aucune charge différée n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

**b) Frais d'acquisition des immobilisations**

Aucun frais d'acquisition des immobilisations n'a été enregistré au cours de l'exercice.

**c) Frais d'émission des emprunts**

Aucun frais d'émission des emprunts n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

**d) Charges à répartir**

NEANT

**2) CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

NEANT

**3) PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES**

NEANT

**XIII- AMORTISSEMENTS DES PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS**

Information sans objet car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant des primes de remboursement.

N E A N T

#### **XIV - CAPITAL SOCIAL**

Le tableau ci-après récapitule :

- les catégories de titres composant le capital social
- leur variation pendant l'exercice
- et leurs réserves affectées à la contrepartie des actions détenues par la Société elle-même.

|                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • <b>Catégorie de titres .....</b>                                                                                          | <b>ACTIONS</b>        |
| <b>Nombre en début d'exercice.</b>                                                                                          | <b>500 ACTIONS</b>    |
| <b>* Mouvements de l'exercice :</b>                                                                                         |                       |
| <b>- Augmentations =</b>                                                                                                    | <b>NEANT</b>          |
| <b>- Diminutions =</b>                                                                                                      | <b>NEANT</b>          |
| <b>Nombre en fin d'exercice</b>                                                                                             | <b>500 ACTIONS</b>    |
| <b>* Valeur nominale.....</b>                                                                                               | <b>15.24 EUROS</b>    |
| <b>Montants.....</b>                                                                                                        | <b>7 622.45 EUROS</b> |
| <b>* Montant des réserves affectées à la contrepartie des actions détenues par la Société - pour elle-même... N E A N T</b> |                       |

#### **XV - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

La récapitulation des dettes de l'entreprise garanties par des sûretés réelles se présente comme suit en fin d'exercice :

NEANT

#### **XVI - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - CHARGES A PAYER SUR DETTES**

##### **1) PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

AXA 357.58€

##### **2) CHARGES A PAYER SUR DETTES**

La récapitulation par nature des dettes des charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| FEC BILAN 2017    | 1 422.00 €  |
| FEC AGO 2017      | 540.00 €    |
| URSSAF            | 13 136.00 € |
| KLESIA PREVOYANCE | 530.48 €    |
| KLESIA RETRAITE   | 2 786.15 €  |

## **XVII - CENTRALISATION DES POSTES DU BILAN**

Aucune créance ou dette figurant respectivement soit à l'actif, soit au passif, ne concerne des entreprises liées ou en participations.

## **XVIII - ECARTS DE CONVERSION**

Aucune opération en devises ne figure dans les soldes de comptes de tiers en fin d'exercice. Par conséquent, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionnés.

## **XIX- CREDIT - BAIL**

**NEANT**

## **XX- REPRISE D'AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS**

**N E A N T**

## **XXI - ENTREPRISES LIEES**

Aucune opération n'a été effectuée au cours de l'exercice avec des entreprises liées.

## **XXII - METHODE DE REEVALUATION**

**N E A N T**

## **XXIII - ENGAGEMENTS PARTICULIERS ET FINANCIERS**

Aucun engagement n'a été donné ou reçu à la fin de l'exercice.

## **XXIII- PARTS BENEFICIAIRES**

Aucune part bénéficiaire n'a été émise par la société.

## **XXIV - ENGAGEMENTS**

Aucun engagement et notamment en matière de pensions compléments de retraite ou d'indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration, de direction ou de surveillance.

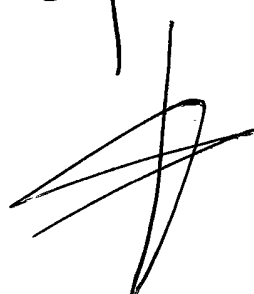
**SARL AVA**

**LE VILLAGE**

**26270 MIRMANDE**

**LIASSE FISCALE 31/12/2017 IS / RS**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

certifié conforme à l'original  


**S.A.R.L. A V A**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7 622.45 €**  
**Siège social : Le Village**  
**26270 MIRMANDE**  
**SIRET : 398 502 336 00025**  
**A.P.E. : 553A**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RAPPORT ANNUEL DE GESTION</b><br/><b>(Exercice au 31 Décembre 2017)</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

Mesdames, Messieurs et Chers Associés,

Notre convocation pour ce jour en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a pour objet l'examen des comptes de l'Exercice écoulé, arrêté au 31 Décembre 2017 ainsi que la décision d'affectation des résultats dudit exercice.

Nous aimerions d'abord prendre acte de la parfaite régularité de la présente Assemblée, tant sous le rapport du mode de convocation que sous celui du nombre de voix devant délibérer. Celui-ci étant nettement supérieur au quorum légal.

L'exercice écoulé aura permis de constater :

- un résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à 46.674 Euros.

Les éléments les plus significatifs du rapport de gestion sont les suivantes :

**CHIFFRE D'AFFAIRES : 480.615 Euros**

**CHARGES DE L'EXERCICE**

Les charges d'exploitation s'élèvent à :

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - Achats de Marchandises.....       | 131.445 € |
| - Charges externes.....             | 104.990 € |
| - Impôts et Taxes.....              | 801 €     |
| - Frais de personnel.....           | 159.060 € |
| - Charges sociales.....             | 35.817 €  |
| - Dotations aux Amortissements..... | 13.855 €  |

**RESULTAT NET COMPTABLE : 46.674 Euros**

**CAPITAUX PROPRES : 276.889 Euros**

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

L'assemblée générale décide d'affecter du résultat bénéficiaire de l'exercice 46.674€ au compte Report à nouveau.

Nous pensons avoir ainsi parachevé votre information, ce qui va vous permettre de vous prononcer en toute connaissance de cause sur l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et le quitus à accorder éventuellement à la gérance.

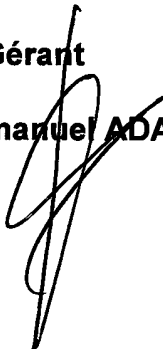
Nous allons maintenant vous donner lecture de notre rapport spécial prévu par l'article L 223-19 du code de commerce qui ne signale rien de particulier.

Nous nous tenons cependant à votre disposition pour vous fournir tous renseignements qu'il vous plairait de nous demander.

**Fait à Mirmande, le 29 juin 2018**

**Le Gérant**

**Emmanuel ADAM**



**S.A.R.L. A V A**

**Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 7 622.45 €  
Siège social : Le Village  
26270 MIRMANDE  
SIRET : 398 502 336 00025  
A.P.E. : 553A**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE<br/>DU 29 JUIN 2018</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mil dix huit et le vingt neuf juin juin à 18 heures,

Les Associés de la Société A V A, société à responsabilité limitée au capital de 7 622.45 €, divisé en 500 Parts sociales de 15.24 € chacune,

Se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation régulièrement faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel ADAM, son gérant.

Le Président constate que :

**SONT PRESENTS OU REPRESENTES :**

- |   |                                                |     |       |
|---|------------------------------------------------|-----|-------|
| - | Monsieur Emmanuel ADAM<br>Propriétaire de..... | 250 | PARTS |
| - | Monsieur Michel ADAM<br>Propriétaire de.....   | 250 | PARTS |

Ainsi, les associés présents possèdent 500 parts sociales soit plus de la moitié des parts composant le capital social.

L'Assemblée, étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les convocations
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- Le compte de résultat, le bilan et l'inventaire au 31 Décembre 2017



Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport et les documents comptables ci-dessus visés à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et que, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège depuis cette date.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- Approbation des comptes, affectation et répartition des résultats de cet exercice, quitus à la gérance.
- Approbation de conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce

Puis, il donne lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Enfin, Monsieur Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice arrêté au 31 Décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter au report à nouveau le résultat bénéficiaire de l'exercice soit la somme de 46.674 €.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Associés après avoir entendu le rapport de la gérance sur les Conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce déclarent approuver ce rapport

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve la rémunération de 17.836 € versée durant l'exercice au gérant Monsieur Emanuel ADAM.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

L'Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les Associés.

*conf. conf. à l'original*  
