

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03027 Numéro SIREN : 802 483 396 Nom ou dénomination : A VIP TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/041281

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/041281**
n°de gestion : **2014B03027**
n°SIREN : **802 483 396 RCS Lyon**

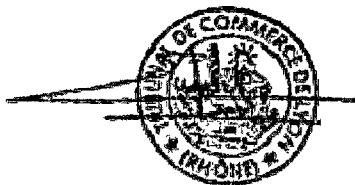
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 15/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A VIP TRANSPORT - Société par actions simplifiée
44 rue Racine 69100 Villeurbanne -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



5142408

SASU A VIP TRANSPORT

44, Rue Racine
69100 VILLEURBANNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 et 11
- Détail Compte de résultat	12 et 13
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	14
- Du résultat à la trésorerie	15
- Ratios	16
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2033-A à 2033-F	19 à 25
- Annexe à la liasse fiscale	26 et 27

EXPERT C.COM

140 Rue des Chantiers du
Beaujolais
69400 LIMAS
04.74.03.14.30

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société A VIP TRANSPORT
44 Rue Racine
69100 VILLEURBANNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Conformément à notre lettre de mission en date du 06/06/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

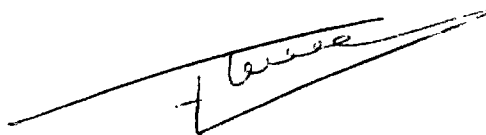
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	53 568.94 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	72 135.47 Euros
- Résultat net comptable,	(11 227.66) Euros

Fait à LIMAS
Le 19/03/2018

Frédéric LEMAIRE
EXPERT COMPTABLE



Société A VIP TRANSPORT

44 Rue Racine

69100 VILLEURBANNE

COMPTES ANNUELS

EXPERT C.COM

140 Rue des Chantiers du
Beaujonais

69400 LIMAS

04.74.03.14.30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	751	667	84	166	-82	-49.40
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	36 348	1 805	34 542	29 613	4 929	16.64
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		37 098	2 472	34 626	29 779	4 847	16.28
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	450		450		450	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	4 543		4 543	382	4 161	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 476		13 476	24 840	-11 364	-45.75
	Charges constatées d'avance (3)	473		473	317	156	49.19
	Total III	18 943		18 943	25 539	-6 596	-25.83
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		56 041	2 472	53 569	55 319	-1 750	-3.16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 932	15 192	-261	-1.71
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-11 228	-261	-10 967	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 004	18 232	-11 228	-61.58
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	32 335	20 445	11 890	58.16
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 838	9 027	-2 189	-24.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 072	4 405	667	15.13
	Dettes fiscales et sociales	2 320	3 210	-890	-27.73
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	46 565	37 087	9 478	25.56
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		53 569	55 319	-1 750	-3.16

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

22 282

22 809

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	72 135		72 135	68 631		3 505	5.11
Chiffre d'affaires NET	72 135		72 135	68 631		3 505	5.11
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			978	1 379		-401	-29.10
Autres produits			25	1		24	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			73 138	70 011		3 128	4.47
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47			47	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			50 428	42 775		7 653	17.89
Impôts, taxes et versements assimilés			1 070	500		570	113.90
Salaires et traitements			10 869	10 869			
Charges sociales			5 171	5 087		84	1.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 023	7 531		-508	-6.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			109	21		88	417.85
Total des Charges d'exploitation (II)			74 717	66 783		7 934	11.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-1 579	3 228		-4 806	-148.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	480		302		179	59.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	480		302		179	59.19
2. Résultat financier (V-VI)	-480		-302		-179	-59.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 059		2 926		-4 985	-170.36
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 583		11 000		3 583	32.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	14 583		11 000		3 583	32.58
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242		387		-145	-37.47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 510		13 778		9 733	70.64
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	23 752		14 165		9 588	67.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-9 169		-3 165		-6 004	-189.73
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			22		-22	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	87 722		81 011		6 711	8.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	98 949		81 271		17 678	21.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-11 228		-261		-10 967	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société A VIP TRANSPORT

44 Rue Racine

69100 VILLEURBANNE

DOSSIER FISCAL

EXPERT C.COM

*140 Rue des Chantiers du
Beaujolais*

69400 LIMAS

04.74.03.14.30

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquième C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société A VIP TRANSPORT		44 Rue Racine	
SIRET	8 0 2 4 8 3 3 9 6 0 0 0 1 5	69100 VILLEURBANNE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit	10 986
-----------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	--------

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
V à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

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

Revenues nets soumis à la contribution 2,50%
--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des Impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EXPERT C.COM 40 Rue des Chantiers du eaujolsais 9400 LIMAS Tél: 04.74.03.14.30	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 19/03/2018 Lieu: VILLEURBANNE
Tél:	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature: WAKNINE Avi

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
----------	---

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	10 869	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Introductions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise Société A VIP TRANSPORT Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 44 Rue Racine 69100 VILLEURBANNE

Numéro SIRET * 8 0 2 4 8 3 3 9 6 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098		
	Total général (I+II)	110	112		
PASSIF					
				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		3 000	3 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		300	300
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	14 932	15 192
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		(11 228)	(261)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		7 004	18 232
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		32 335	20 445
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		5 072	4 405
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	9 158	12 237
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		46 565	37 087
	Total général (I + II + III)	180		53 569	55 319
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	24 283
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	35 380
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	14 583

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le							Exercice N-1 clos le										
		13	1	1	2	2	0	1	7	13	1	1	2	2	0	1	6		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *								210										
	Production vendue	biens							215										
		services *							217										
		dont export et livraisons intracommunautaires																	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							218							72 135	68 631		
	Production immobilisée *								222										
	Subventions d'exploitation reçues								224										
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits								226										
									230								1 003 1 380		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232								73 138 70 011		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234										
	Variation de stock (marchandises) *								236										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238								47		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240										
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier							- immobilier	242								50 428 42 775	
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243						584	244								1 070 500	
	Rémunérations du personnel *									250								10 869 10 869	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252									5 171 5 087	
	Dotations aux amortissements *								254									7 023 7 531	
	Dotations aux provisions								256										
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259							262								109 21	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																
	Total des charges d'exploitation (II)									264								74 717 66 783	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270								(1 579) 3 228	
	Produits financiers									280									
	Produits exceptionnels									290								14 583 11 000	
	Charges financières									294								480 302	
Régime d'impôt	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347						300									23 752 14 165	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348																
	Impôts sur les bénéfices *									306								22	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310									(11 228) (261)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								312									314 11 228	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								316										
	Provisions non déductibles *								318										
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								322										
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247							écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option								(Part de loyers dispensés de réintégration)	249									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									251									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998									
										999									
	Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997								
Entreprise nouvelle (44. septies)		986							Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987									
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981							Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989									
Divers ZFA (44. quaterdecies)		345							Investissements outre-mer	344									
"Dédution exceptionnelle (art 39 decies)"									655										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2					352									354 10 986	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356										
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																	360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2					370										372 10 986

Désignation de l'entreprise : Société A VIP TRANSPORT

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
Amendes pénalités		242
Total des réintégrations diverses	330	242

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXPERT C.COM

④

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société A VIP TRANSPORTNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	10 986
Total des déficits restant à reporter	870	10 986

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	10 131
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 273
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : Société A V.P. TRANSPORT

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012017

et clos le : 31122017

Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise

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

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121
Variation de stock (marchandises)	122
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135
TOTAL 2	152

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137
---	-----

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117
---	-----

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	72 135
Période de référence du 024 au 160	160	
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 8 0 2 4 8 3 3 9 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société A VIP TRANSPORT

ADRESSE (voie) 44 Rue Racine

CODE POSTAL 69100

VILLE VILLEURBANNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique WAKNINE Prénom(s) Avi
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 250489 N° Département 69 Commune LYON Pays FRANCE
Adresse : N° 44 Voie Rue Racine
Code postal 69100 Commune VILLEURBANNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			473.38
31/12/2017 ST 0135 OVH	4.65		
31/12/2017 ST 0144 MERCEDES/CONTRAT EXTERITI	468.73		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FNP			1 188.00
31/12/2017 ST FNP 12.17 HON JURIDIQUE FIDAL		540.00	
31/12/2017 ST FNP 12.17 HON JURIDIQUE AG		576.00	
31/12/2017 ST FNP 12.17 FRAIS GREFFE AG		72.00	
43860000 CS/CHARGES A PAYER			145.64
31/12/2017 ST FC 12.2017 CAP		71.72	
31/12/2017 ST TA 12.2017 CAP		73.92	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			242.00
14/03/2017 OD AMENDE	90.00		
14/03/2017 OD AMENDE	17.00		
14/08/2017 AC 0810 FANTASIO	135.00		
67520000 VNC ELTS ACTIFS CEDES			23 510.09
31/12/2017 OD Cession / Rebut au 31/12/2017	23 424.26		
31/12/2017 OD Cession / Rebut au 31/12/2017	85.83		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRODUITS DES CESSIONS IMMO COR			14 583.33
06/11/2017 VE VIC CHEVALIER CESSION DP132XX		14 583.33	

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des amortissements	8
Détail des charges à payer	9
Détail des charges constatées d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 53 568.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 72 135.47 Euros et dégageant un déficit de -11 227.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	751		
Matériel de transport	35 071		34 858
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 733		522
TOTAL	36 804		35 380
TOTAL GENERAL	37 555		35 380

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			751	751
Matériel de transport		35 071	34 858	34 858
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		766	1 489	1 489
TOTAL		35 837	36 348	36 348
TOTAL GENERAL		35 837	37 098	37 098

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	585	82		667
Matériel de transport	5 689	6 627	11 647	669
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 502	314	680	1 136
TOTAL	7 191	6 941	12 327	1 805
TOTAL GENERAL	7 776	7 023	12 327	2 472

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	82				
Matériel de transport	6 627				
Matériel de bureau informatique mobilier	314				
TOTAL	6 941				
TOTAL GENERAL	7 023				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	4 543	4 543	
Charges constatées d'avance	473	473	
TOTAL	5 016	5 016	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	32 335	8 052	24 283	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 072	5 072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 168	2 168		
Taxe sur la valeur ajoutée	152	152		
Groupe et associés	6 838	6 838		
TOTAL	46 565	22 282	24 283	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 110			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 838			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	300			300

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	
- FNP 12.17 HON JURIDIQUE AG	576
- FNP 12.17 FRAIS GREFFE AG	72
- FNP 12.17 HON JURIDIQUE FIDAL	540
CS/CHARGES A PAYER	
- FC 12.2017 CAP	72
- TA 12.2017 CAP	74
Total	1 334

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- HEBERGEMENT INTERNET	5		
- ENTRETIEN VEHICULE	469		
Total	473		

Dossier N° 100189 en Euros.

Dossier N° 100189 en Euros.

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	72 135.47	68 630.58	3 504.89	5.11
70610000 FORFAITS 10%	36 528.59		36 528.59	
70611000 INTERVENTIONS 10%	35 606.88	68 630.58	-33 023.70	-48.12
Chiffre d'affaires NET	72 135.47	68 630.58	3 504.89	5.11
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	977.84	1 379.26	-401.42	-29.10
79110000 TRANSFERT DE CHARGES (61 - 62)	977.84	1 379.26	-401.42	-29.10
AUTRES PRODUITS	25.09	0.83	24.26	NS
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	25.09	0.83	24.26	NS
Total des Produits d'exploitation	73 138.40	70 010.67	3 127.73	4.47
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	46.50		46.50	
60221400 CARBURANT	46.50		46.50	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 428.22	42 774.77	7 653.45	17.89
60410000 SOUS TRAITANCE	14 499.61	11 452.51	3 047.10	26.61
60614000 CARBURANT	5 706.93	5 346.32	360.61	6.75
60630000 PETIT MATERIEL	2 576.00	2 895.76	-319.76	-11.04
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	237.75	152.87	84.88	55.52
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	316.76	758.85	-442.09	-58.26
61351000 HEBERGEMENT INTERNET	44.35	30.87	13.48	43.67
61352000 LOCATION DE VEHICULE	1 081.07		1 081.07	
61352100 LLD SMART FORTWO FIN: 02/2021	1 944.90		1 944.90	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	154.31	85.10	69.21	81.33
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	120.00	110.00	10.00	9.09
61582000 ENTRETIEN VEHICULE	4 236.60	5 700.92	-1 464.32	-25.69
61582200 ENTRETIEN VEHICULE LLD	183.30		183.30	
61600000 ASSURANCES	3 776.31	3 611.71	164.60	4.56
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS	107.89	76.41	31.48	41.20
61620000 ASSURANCE VEHICULE LLD	185.30		185.30	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 207.00	2 153.00	54.00	2.51
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	940.00	940.00		
62270000 FRAIS D'ACTES	123.09	5.20	117.89	NS
62320000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 584.30	1 548.44	35.86	2.32
62340000 CADEAUX CLIENTS	314.54	265.80	48.74	18.34
62380000 DONS	60.00		60.00	
62410000 FRAIS DE PORT	18.90		18.90	
62521000 DEPLACEMENTS	2 438.92	879.10	1 559.82	177.43
62522000 FRAIS DEPLACEMENTS REFACTUR.	1 100.46	101.36	999.10	985.69
62524000 AUTOROUTE	2 047.36	2 275.05	-227.69	-10.01
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	3 014.55	2 599.74	414.81	15.96
62610000 AFFRANCHISSEMENT	70.84	18.80	52.04	276.81
62621000 TELEPHONE PORTABLE	360.50	523.08	-162.58	-31.08
62700000 FRAIS BANCAIRES	784.44	1 056.62	-272.18	-25.76
62701000 FRAIS CB	192.24	187.26	4.98	2.66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 070.02	500.25	569.77	113.90
63330000 FORMATION CONTINUE	59.79	79.69	-19.90	-24.97
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	73.91	98.56	-24.65	-25.01
63511000 C.E.T	584.00	322.00	262.00	81.37
63580000 TAXES DIVERSES	352.32		352.32	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	10 868.88	10 868.88		
64110000 SALAIRES BRUTS	10 868.88	10 868.88		
CHARGES SOCIALES	5 171.37	5 087.06	84.31	1.66
64510000 URSSAF	3 501.48	3 510.32	-8.84	-0.25
64530000 KLESIA	1 187.76	1 170.48	17.28	1.48
64531000 PREVOYANCE	163.08	135.90	27.18	20.00
64532000 MUTUELLE KLESIA	274.56	270.36	4.20	1.55
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	44.49		44.49	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 023.35	7 531.00	-507.65	-6.74
68111000 DOT.AMORT.IMMOBS INCORPORELLES	82.00	184.00	-102.00	-55.43
68112000 DOT.AMORT.IMMOBS CORPORELLES	6 941.35	7 347.00	-405.65	-5.52
AUTRES CHARGES	108.80	21.01	87.79	417.85
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	108.80	21.01	87.79	417.85
Total des Charges d'exploitation	74 717.14	66 782.97	7 934.17	11.88
Résultat d'exploitation	-1 578.74	3 227.70	-4 806.44	-148.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	480.16	301.62	178.54	59.19
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	480.16	301.62	178.54	59.19
Total des Charges financières	480.16	301.62	178.54	59.19
Résultat financier	-480.16	-301.62	-178.54	-59.19
Résultat courant avant impôts	-2 058.90	2 926.08	-4 984.98	-170.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 583.33	11 000.00	3 583.33	32.58
77520000 PRODUITS DES CESSIONS IMMO COR	14 583.33	11 000.00	3 583.33	32.58
Total des Produits exceptionnels	14 583.33	11 000.00	3 583.33	32.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	242.00	387.00	-145.00	-37.47
67120000 AMENDES ET PENALITES	242.00	387.00	-145.00	-37.47
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	23 510.09	13 777.59	9 732.50	70.64
67520000 VNC ELTS ACTIFS CEDES	23 510.09	13 777.59	9 732.50	70.64
Total des Charges exceptionnelles	23 752.09	14 164.59	9 587.50	67.69
Résultat exceptionnel	-9 168.76	-3 164.59	-6 004.17	-189.73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		22.00	-22.00	-100.00
69510000 IMPOTS SOCIETES A 15 %		22.00	-22.00	NS
Total des produits	87 721.73	81 010.67	6 711.06	8.28
Total des charges	98 949.39	81 271.18	17 678.21	21.75
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-11 227.66	-260.51	-10 967.15	NS

Société A VIP TRANSPORT

44 Rue Racine

69100 VILLEURBANNE

DOSSIER DE GESTION

EXPERT C.COM

140 Rue des Chantiers du

Beaujolais

69400 LIMAS

04.74.03.14.30

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	72 135	100.00	68 631	100.00	3 505	5.11
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	72 135	100.00	68 631	100.00	3 505	5.11
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	72 135	100.00	68 631	100.00	3 505	5.11
- Matières premières, approvisionnements consommés	47	0.06			47	
- Sous traitance directe	14 500	20.10	11 453	16.69	3 047	26.61
Marge brute de production	57 589	79.84	57 178	83.31	411	0.72
Marge brute globale	57 589	79.84	57 178	83.31	411	0.72
- Autres achats + charges externes	35 929	49.81	31 322	45.64	4 606	14.71
Valeur ajoutée	21 661	30.03	25 856	37.67	-4 195	-16.22
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 070	1.48	500	0.73	570	113.90
- Salaires du personnel	10 869	15.07	10 869	15.84		
- Charges sociales du personnel	5 171	7.17	5 087	7.41	84	1.66
Excédent brut d'exploitation	4 550	6.31	9 400	13.70	-4 849	-51.59
+ Autres produits de gestion courante	25	0.03	1		24	NS
- Autres charges de gestion courante	109	0.15	21	0.03	88	417.85
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	978	1.36	1 379	2.01	-401	-29.10
- Dotations aux amortissements	7 023	9.74	7 531	10.97	-508	-6.74
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-1 579	-2.19	3 228	4.70	-4 806	-148.91
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	480	0.67	302	0.44	179	59.19
Résultat courant	-2 059	-2.85	2 926	4.26	-4 985	-170.36
+ Produits exceptionnels	14 583	20.22	11 000	16.03	3 583	32.58
- Charges exceptionnelles	23 752	32.93	14 165	20.64	9 588	67.69
Résultat exceptionnel	-9 169	-12.71	-3 165	-4.61	-6 004	-189.73
- Impôt sur les bénéfices			22	0.03	-22	-100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	-11 228	-15.56	-261	-0.38	-10 967	NS

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESULTAT NET COMPTABLE	-11 228	-261
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	7 023	7 531
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	8 927	2 778
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	4 722	10 048
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	4 722	10 048
+ Variation du B.F.R.	-4 991	831
= Trésorerie d'exploitation	-268	10 879
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	14 583	11 000
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	33 000	20 445
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	35 380	35 071
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	2 189	1 492
Remboursements des dettes financières	21 110	
= Variation de trésorerie	-11 364	5 761
+ Trésorerie initiale	24 840	19 079
TRESORERIE FINALE	13 476	24 840

RATIOS

	31/12/2017	12mois	31/12/2016	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES $\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$ <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
	47			
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS $\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$ <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
	82 266		77 494	
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS $\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$ <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>	5 072		4 405	
	56 748	32.17	47 930	33.09
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME $\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$ <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>	18 469		25 222	
	22 282	0.83	22 809	1.11
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE $\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$ <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>	7 004		18 232	
	46 565	0.15	37 087	0.49

A VIP TRANSPORT
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 3.000 €
Siège social : 44, Rue Racine 69100 VILLEURBANNE
802 483 396 RCS LYON

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS**

LE 31 DECEMBRE 2017

Monsieur Avi WAKNINE associé unique et Président de la Société, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

➤ **SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
ECOULE**

L'activité au cours de cet exercice social d'une durée de 12 mois nous a permis de dégager un chiffre d'affaires de **72.135,47 euros** sur un total des produits d'exploitation hors taxes passé de **70.011 euros** à **73.138 euros**.

Déduction faite des charges d'exploitation pour un montant de **74.717 euros**, nous avons enregistré un résultat d'exploitation déficitaire de **1.579 euros**.

Pour la même période, et après comptabilisation du résultat financier, le résultat courant avant impôt est déficitaire de **2.059 euros**. A titre de comparaison, il vous est rappelé que pour l'exercice précédent, il était bénéficiaire de **2.926 euros**.

Compte tenu des produits et charges exceptionnels et de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 584 euros, nous enregistrons une perte de **11.228 euros**. A titre de comparaison, il vous est rappelé que pour l'exercice précédent, nous avons enregistré un bénéfice de **261 euros**.

➤ **EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

➤ **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Notre société cherche à maintenir et développer son activité, et à se diversifier.

➤ **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

➤ **RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 72.135 euros, contre 68.631 euros pour l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 73.138 euros, contre 70.011 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 74.717 euros, contre 66.783 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 1.579 euros, contre 3.228 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 10.869 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 5.171 euros.

L'effectif salarié moyen s'élève à 1.

Compte tenu d'un résultat financier nul, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à moins 1.579 euros, contre 2.926 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel de moins 9.169 euros, d'un impôt sur les bénéfices de 584 euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 11.228 euros, contre une perte de 260,51 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 53.569 euros, contre 55.318 euros pour l'exercice précédent.

➤ **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

➤ **AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 11.227,66 euros de la manière suivante :

Affectation du résultat :

Origine	Affectation aux réserves
Résultat de l'exercice	-11.227,66 €
Aux autres réserves, soit	-11.227,66 €
Totaux	-11.227,66 €

➤ **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

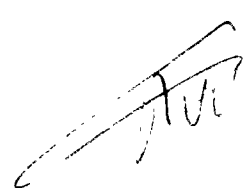
➤ **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts.

Nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément.

Le Président



A VIP TRANSPORT
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 3.000 euros
Siège social : 44, Rue Racine
69100 VILLEURBANNE
802 483 396 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 10 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, et le dix juin, au siège social,
Monsieur Avi WAKNINE demeurant à LYON 6^E – 76 rue Bossuet, propriétaire de la totalité des
300 actions de 10 euros composant le capital social de la Société,
Associé unique et Président de ladite Société,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Avi WAKNINE, associé unique, a établi et
arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31
décembre 2017 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- La mention des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce,
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

➤ PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un déficit de
11.228 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

➤ **DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 260,51 euros de la manière suivante :

Origine	Affectation aux réserves
Résultat de l'exercice	-11.227,66 €
Aux autres réserves, soit	-11.227,66 €
Totaux	-11.227,66 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

➤ **TROISIEME DECISION - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été conclu de conventions entre la Société et l'associé unique Président au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et par le Président, et répertorié sur le registre de ses décisions.

Monsieur Avi WAWWNE
Associé unique

Monsieur Avi WAKNINE
Président