

A&R ALVES

Numéro SIRET : 52773754800034
Code APE : 4322B

54 AV LOUIS ROCHE
92230 GENNEVILLIERS

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2021 au 31/12/2022



Certifiés conformes



ECCENTIVE TOULOUSE
6 rue Farman, Technoclub Bât E - 31700 BLAGNAC - 05.61.71.46.52

A.A

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Annexes	17
Soldes intermédiaires de gestion	28
Liasse fiscale	34
Liste des immobilisations	65

A&R ALVES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A&R ALVES pour l'exercice du 01/07/2021 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 68 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	723 298,80 Euros
chiffre d'affaires	1 402 580,62 Euros
résultat net comptable	6 962,35 Euros

Fait à BLAGNAC
Le 03/02/2023

Sébastien DESPRET
Expert Comptable

Cabinet ECCENTIVE TOULOUSE

A&R ALVES

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	25 318		25 318	3,50	25 318	2,13
Constructions	75 955	22 611	53 344	7,38	58 623	4,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 975	39 190	6 785	0,94	19 185	1,61
Autres immobilisations corporelles	108 093	39 373	68 720	9,50	94 900	7,98
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 461		6 461	0,89	6 811	0,57
TOTAL (I)	261 803	101 175	160 629	22,21	204 838	17,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	74 033		74 033	10,24	51 361	4,32
En cours de production de biens						
En cours de production de services	28 719		28 719	3,97	59 056	4,96
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0,41	3 000	0,25
Clients et comptes rattachés	251 570		251 570	34,78	387 702	32,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	127		127	0,02	25 882	2,18
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 978	0,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 553		2 553	0,35	189 650	15,94
. Autres	1 491		1 491	0,21	51 975	4,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	190 998		190 998	26,41	201 446	16,93
Charges constatées d'avance	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
TOTAL (II)	562 670		562 670	77,79	985 033	82,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	824 474	101 175	723 299	100,00	1 189 871	100,00

A&R ALVES**BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0.69	5 556	0.47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 444	0.20	1 444	0.12
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	556	0.08	556	0.05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 591	12.66	531 634	44.68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 962	0.96	-275 074	-23.11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105 553	14.59	264 116	22.20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	240 819	33.29	345 763	29.06
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	200 000	27.65	200 000	16.81
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 645	2.30	69 873	5.87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 593	6.86	182 813	15.36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 415	0.20	1 415	0.12
. Organismes sociaux	33 018	4.56	54 234	4.56
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 736	1.76	26 314	2.21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	540	0.07	3 598	0.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 752	3.84	41 745	3.51
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	35 229	4.87		
TOTAL (IV)	617 745	85.41	925 755	77.80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	723 299	100.00	1 189 871	100.00

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	365 326		365 326	26.05	256 711	16.28	108 615	42.31	
Production vendue services	1 037 254		1 037 254	73.95	1 320 140	83.72	-282 886	-21.42	
Chiffres d'Affaires Nets	1 402 581		1 402 581	100.00	1 576 852	100.00	-174 271	-11.04	
Production stockée			-30 337	2.15	-38 336	2.42	7 999	20.87	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 333	0.10	500	0.03	833	166.60	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 374	0.88	34 283	2.17	-21 909	-63.90	
Autres produits			39	0.00	99	0.01	-60	60.60	
Total des produits d'exploitation (I)			1 385 990	98.82	1 573 397	99.78	-187 407	-11.90	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			296 390	21.13	541 502	34.34	-245 112	-45.26	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11	
Autres achats et charges externes			518 828	36.99	613 049	38.88	-94 221	-15.36	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 246	1.80	23 771	1.51	1 475	6.21	
Salaires et traitements			319 040	22.75	387 841	24.60	-68 801	-17.73	
Charges sociales			147 827	10.54	178 142	11.30	-30 315	-17.01	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			50 331	3.59	37 428	2.37	12 903	34.47	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			176	0.01	85	0.01	91	107.06	
Total des charges d'exploitation (II)			1 335 165	95.19	1 836 949	116.49	-501 784	-27.31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			50 825	3.62	-263 553	-16.70	314 378	119.28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			51	0.00	338	0.02	-287	-84.90	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			51	0.00	338	0.02	-287	-84.90	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4 206	0.30	2 643	0.17	1 563	59.14	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4 206	0.30	2 643	0.17	1 563	59.14	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 155	-0.29	-2 305	-0.14	-1 850	-80.25	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			46 670	3.33	-265 858	-16.85	312 528	117.55	

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 929	0.19	-2 929	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833	9.19	12 083	0.77	116 750	966.23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	128 833	9.19	15 012	0.95	113 821	758.20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885	0.78	9 270	0.59	1 615	17.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714	8.75	14 942	0.95	107 772	721.27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799	0.06	236	0.01	563	238.56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 398	9.58	24 449	1.55	109 949	449.71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 565	-0.39	-9 436	-0.59	3 871	41.02
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 143	2.43	-220	-0.00	34 363	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 514 875	108.01	1 588 747	100.75	-73 872	-4.64
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 507 912	107.51	1 863 821	118.20	-355 909	-19.09
RÉSULTAT NET	6 962	0.50	-275 074	-17.43	282 036	102.53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	24 294	1.73	29 832	1.89	-5 538	-18.55
Dont Crédit-bail immobilier						

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					260	0.02
20500000 LOGICIELS					-260	-0.01
28050000 AMORT. LOGICIELS						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	25 318		25 318	3.50	25 318	2.13
21100000 TERRAINS	25 318		25 318	3.50	25 318	2.13
Constructions	75 955	22 611	53 344	7.38	58 623	4.93
21310000 CONSTRUCTION BATIMENTS	75 955		75 955	10.50	75 955	6.38
28131000 AMORT.CONSTRUCTION		22 611	-22 611	-3.12	-17 332	-1.45
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 975	39 190	6 785	0.94	19 185	1.61
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	45 975		45 975	6.36	50 289	4.23
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		39 190	-39 190	-5.41	-31 103	-2.60
Autres immobilisations corporelles	108 093	39 373	68 720	9.50	94 900	7.96
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	2 694		2 694	0.37	583	0.05
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT	98 488		98 488	13.62	140 813	11.83
21830100 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	6 911		6 911	0.96	5 477	0.46
28181000 AMORT. AAI DIVERS		897	-897	-0.11	-582	-0.04
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		33 970	-33 970	-4.69	-47 653	-3.99
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFORM		4 506	-4 506	-0.61	-3 737	-0.30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 461		6 461	0.89	6 811	0.57
27510100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	6 461		6 461	0.89	6 811	0.57
TOTAL (I)	261 803	101 175	160 629	22.21	204 838	17.22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	74 033		74 033	10.24	51 361	4.32
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES	74 033		74 033	10.24	51 361	4.32
En cours de production de biens						
En cours de production de services	28 719		28 719	3.97	59 056	4.96
34500000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	28 719		28 719	3.97	59 056	4.96
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0.41	3 000	0.25
40910000 AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	3 000		3 000	0.41	3 000	0.25
Clients et comptes rattachés	251 570		251 570	34.78	387 702	32.58
41100100 CLIENTS	251 570		251 570	34.78	371 312	31.21
41170200 RETENUES DE GARANTIES					1 890	0.16
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR					14 500	1.22
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	127		127	0.02	25 882	2.18

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40110100 FOURNISSEURS	127		127	0,02	25 882	2,18
Personnel						
Organismes sociaux	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
43760000 RSI - ALVES	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
Etat, impôts sur les bénéfices					7 978	0,67
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES					7 978	0,67
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 553		2 553	0,35	189 650	15,94
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	1 570		1 570	0,22	146 503	12,31
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE					42	0,00
44566400 TVA DED AUTOLIQUIDATION	864		864	0,12	23 964	2,01
44567000 CREDIT TVA					141	0,01
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	119		119	0,02	18 135	1,52
44589000 TVA A REGULARISER					866	0,07
Autres	1 491		1 491	0,21	51 975	4,37
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					10 070	0,85
46710100 HOLDING AD VALIDEM					1 172	0,10
46710500 AD VALIDEM ENR SAINT PATHUS					34 889	2,93
46710700 TIERS - RBST A OBTENIR	371		371	0,05	371	0,03
46730100 RSI - RAUCOULES REPART ECHEANCIER URSSAF					2 547	0,21
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 120		1 120	0,15	2 927	0,25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	190 998		190 998	26,41	201 446	16,93
51200100 CREDIT AGRICOLE	190 998		190 998	26,41	201 436	16,93
51200300 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	10		10	0,00	10	0,00
Charges constatées d'avance	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
TOTAL (II)	562 670		562 670	77,79	985 033	82,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	824 474	101 175	723 299	100,00	1 189 871	100,00

A&R ALVES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,69	5 556	0,47
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE ET VERSE	5 000	0,69	5 556	0,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 444	0,20	1 444	0,12
10410000 PRIMES D'EMISSION	1 444	0,20	1 444	0,12
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	556	0,08	556	0,05
10611000 RESERVE LEGALE	556	0,08	556	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 591	12,66	531 634	44,68
10680000 AUTRES RESERVES	91 591	12,66	531 634	44,68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 962	0,96	-275 074	-23,11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105 553	14,59	264 116	22,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	240 819	33,29	345 763	29,06
. Emprunts	12 070	1,67	31 567	2,65
16410200 EMPRUNT 90000 CA 247882			6	0,00
16410400 EMPRUNT 8596 CA 6589874			8 576	0,72
16410500 EMPRUNT 31030 CA 661641			19 930	1,67
16410600 EMPRUNT 67000 CA 683731			10 450	0,88
16410700 EMPRUNT 26000 CA 748845	593	0,08	11 253	0,95
16410800 EMPRUNT 23000 CA 792938	4 299	0,59	20 593	1,73
16410900 EMPRUNT MAX 140000 CA 899269	116 880	16,16	140 000	11,77
16411200 EMPRUNT 140000 CA 188670	9 002	1,24	49 159	4,13
16411300 EMPRUNT 80000 CA 169185	37 086	5,13	54 227	4,56
16411400 EMPRUNT 58000 CA 372807	60 890	8,42		
16411500 EMPRUNT 60890 CA 852861				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	200 000	27,65	200 000	16,81
16550100 CAUTION GEO FRANCE FINANCE	200 000	27,65	200 000	16,81
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 645	2,30	69 873	5,87
41910000 CLIENTS ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE	16 645	2,30	69 873	5,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 593	6,86	182 813	15,36
40110100 FOURNISSEURS	48 878	6,76	75 484	6,34

A&R ALVES

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
40810000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	714	107 330
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 415	1 415
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	1 415	1 415
. Organismes sociaux	33 018	54 234
43100100 URSSAF	5 237	6 502
43700400 PRO BTP	16 911	17 330
43700500 CONGES PAYES INTEMPERIES BTP	10 870	10 072
43700600 RSI - RAUCOULES		20 040
43700700 MUTUELLES		290
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 736	26 314
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		42
44520100 TVA DUE AUTOLIQUIDATION	864	23 964
44551000 TVA A DECAISSER	10 466	
44558000 TAXES ASSIM.TVA A DECAIS.	1 082	
44587000 TVA S/ FACTURE A ETABLIR		2 308
44589000 TVA A REGULARISER	324	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	540	3 598
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	347	520
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	192	3 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 752	41 745
41100100 CLIENTS	10 082	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		16 583
46711200 AD VALIDEM QUEST		6 598
46730000 TIERS DIVERS	5 152	
46730100 RSI - RAUCOULES REPART ECHEANCIER URSSAF	8 387	
46730800 DEPENSES DIFFEREES - CB PRO	4 131	18 563
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	35 229	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	35 229	
TOTAL(IV)	617 745	925 755
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	723 299	1 189 871

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	365 326		365 326	26.05	256 711	16.28	108 615	42.31
70110000 FOURNITURES EN AUTOLIQUEUR	50 526		50 526	3.60	47 162	2.99	3 364	7.13
70111000 FOURNITURES 10 %	180 241		180 241	12.85	49 008	3.11	131 233	267.78
70112000 FOURNITURES 20 %	4 959		4 959	0.35	27 387	1.74	-22 428	-81.88
70115500 FOURNITURES 5.5 %	129 600		129 600	9.24	133 155	8.44	-3 555	2.66
Production vendue services	1 037 254		1 037 254	73.95	1 320 140	83.72	-282 886	-21.42
70610000 PRESTATIONS EN AUTOLIQUEUR	305 691		305 691	21.79	723 232	45.87	-417 541	-57.72
70611000 PRESTATIONS 10 %	477 897		477 897	34.07	204 204	12.95	273 693	134.03
70612000 PRESTATIONS 20 %	59 624		59 624	4.25	125 232	7.94	-65 608	-52.38
70615500 PRESTATIONS 5.5 %	180 503		180 503	12.87	261 521	16.59	-81 018	-30.97
70810000 AUTRES PRESTATIONS	10 355		10 355	0.74	5 952	0.38	4 403	73.98
70820000 CEE PART INSTALLATEUR	3 185		3 185	0.23			3 185	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	1 402 581		1 402 581	100.00	1 576 852	100.00	-174 271	-11.04
Production stockée			-30 337	-2.15	-38 336	-2.42	7 999	20.87
71345000 VARIATION EN COURS DE PROD PREST SERVICE			-30 337	2.15	-38 336	-2.42	7 999	20.87
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 333	0.10	500	0.03	833	166.60
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			1 333	0.10			1 333	N/S
74100000 SUBVENTION AIDES COVID					500	0.03	-500	-100.00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 374	0.88	34 283	2.17	-21 909	-63.90
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			3 073	0.22	15 876	1.01	-12 803	-80.63
79110000 AVANTAGE EN NATURE			9 301	0.66	18 406	1.17	-9 105	-49.46
Autres produits			39	0.00	99	0.01	-60	-60.60
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			39	0.00	99	0.01	-60	-60.60
Total des produits d'exploitation (I)			1 385 990	98.82	1 573 397	99.78	-187 407	-11.90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			296 390	21.13	541 502	34.34	-245 112	-45.26
60110200 ACHATS MP SOUFFLAGE			40 516	2.89	284 350	18.03	-243 834	-85.74
60110300 ACHATS MP TRADI			250 311	17.85	239 324	15.18	10 987	4.59
60110400 ACHATS MP FACADE			5 563	0.40	17 828	1.13	-12 265	-68.79
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11
60310100 VARIATION DE STOCK MATIERES PREMIERES			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11
Autres achats et charges externes			518 828	36.99	613 049	38.88	-94 221	-15.36
60410100 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS TVA AUTOLIQUEUR			108 867	7.76	119 818	7.60	-10 951	-9.13
60410200 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS EXO TVA			26 543	1.89			26 543	N/S
60410300 SOUS-TRAITANCE TRAITEMENT DES DECHETS			20 003	1.43	13 904	0.88	6 099	43.87
60410400 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT			3 012	0.21	4 810	0.31	-1 798	-37.37
60410600 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS AVEC TVA					10 311	0.65	-10 311	-100.00
60610100 ELECTRICITE			2 602	0.19	1 638	0.10	964	58.85
60630100 FOURNITURE HYGIENE - PETIT EQUIPEMENT			3 818	0.27	1 243	0.08	2 575	207.16
60630200 VETEMENTS DE TRAVAIL			802	0.08	15 978	1.01	-15 176	-94.97
60630300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES			2 445	0.17	2 075	0.13	370	17.83
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 998	0.29	5 938	0.38	-1 940	-32.66
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB			7 867	0.56	18 880	1.20	-11 013	-58.32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF			10 052	0.72	6 702	0.43	3 350	49.99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW			6 375	0.45	4 250	0.27	2 125	50.00
61320141 LOCATIONS GENNEVILLIERS			20 959	1.49	13 527	0.86	7 432	54.94
61320241 DOMICILIATION LILLE					1 200	0.08	-1 200	-100.00
61350100 LOCATION PONCTUELLE MATERIEL			4 476	0.32	8 485	0.54	-4 009	-47.24
61350200 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES CHANTIER			5 372	0.38	13 438	0.85	-8 066	-60.01

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)	%
61350300 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES TOURISME			629	0.04	-629	-100.00
61350500 ABONNEMENT JAIME LOGICIEL	1 055	0.08	1 007	0.06	48	4.77
61350600 ABONNEMENT ZEENDOC HOLDING	1 554	0.11	3 296	0.21	-1 742	-52.84
61350700 ABONNEMENT APIS / KIZEO HOLDING	2 460	0.18	882	0.06	1 578	178.91
61350800 ABONNEMENTS DIVERS	6 793	0.48	1 840	0.12	4 953	269.18
61351041 ADVP LOC IMPRIMANTE XEROX / AXANTIS			3 788	0.24	-3 788	-100.00
61351141 ADVP LOC IMPRIMANTE CANON / LEASECOM	13 086	0.93	8 488	0.54	4 598	54.17
61351144 *LEASECOM STANDARD**			1 164	0.07	-1 164	100.00
61351241 *ADV LOC IMPRIMANTE LEASECOM**	5 340	0.38			5 340	N/S
61410100 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉ	3 918	0.28	3 523	0.22	395	11.21
61550100 LAVAGE VEHICULES VP	224	0.02	398	0.03	-174	-43.71
61550200 LAVAGE VEHICULES VU	596	0.04	369	0.02	227	61.52
61550300 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	83	0.01	14	0.00	69	492.86
61550400 ENTRETIEN REPARATION MACHINES/OUTILS	299	0.02	5 010	0.32	-4 711	-94.02
61551041 ADVP REP MOTO BMW FN-148-CF	1 734	0.12	313	0.02	1 421	453.99
61551141 ADVP REP VP TESLA FE-824-TB	1 464	0.10	1 531	0.10	-67	-4.37
61551241 ADVP REP VP DUSTER EC-358-SQ	75	0.01	22	0.00	53	240.91
61551341 ADVP REP VP PICASSO EN-981-YX	3 376	0.24	2 410	0.15	966	40.08
61551441 ADVP REP VP BMW FV-906-YZ	450	0.03	24	0.00	426	N/S
61553141 ADVP REP VU BERLINGO BZ-112-EK	81	0.01	269	0.02	-188	-69.88
61553241 ADVP REP VU BERLINGO DW-628-DB	677	0.05	71	0.00	606	853.52
61553341 ADVP REP VU FIAT FN-596-DW	435	0.03	1 775	0.11	-1 340	-75.48
61553441 ADVP REP VU FORD FE-594-NA	2 380	0.17	475	0.03	1 905	401.05
61553541 ADVP REP VU JUMPER EX-033-GW	1 458	0.10	2 306	0.15	-848	-36.76
61553641 ADVP REP VU JUMPER BZ-211-EK /X			258	0.02	-258	-100.00
61553741 ADVP REP VU JUMPER FA-070-VK /X			5 122	0.32	-5 122	-100.00
61560100 MAINTENANCE DIVERS	1 692	0.12	8 054	0.51	-6 362	-78.98
61560200 MAINTENANCE HOLDING	630	0.04			630	N/S
61610000 ASSURANCES HOLDING			1 273	0.08	-1 273	100.00
61610100 ASSURANCES RC DECENNALE	30 922	2.20	11 600	0.74	19 322	166.57
61610200 ASSURANCES VEHICULES	12 485	0.89	12 036	0.76	449	3.73
61610300 ASSURANCES EMPRUNTS BANCAIRES	399	0.03	507	0.03	-108	-21.29
61610400 ASSURANCES LEASING	2 594	0.18	1 986	0.13	608	30.61
61610600 ASSURANCES DIVERSES	2	0.00			2	N/S
61810100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 704	0.12	3 394	0.22	-1 690	-49.78
61850100 FORMATIONS SALARIES	3 327	0.24	6 070	0.38	-2 743	-45.18
61850200 FORMATIONS GERANTS	1 008	0.07	579	0.04	429	74.09
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE	80 384	5.73	126 385	8.02	-46 001	-36.39
62220100 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRES	3 300	0.24			3 300	N/S
62220200 COMMISSIONS CEE HOLDING	2 056	0.15	1 916	0.12	140	7.31
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 883	0.78	12 382	0.79	-1 499	-12.10
62260200 HONORAIRES SOCIAL	4 280	0.31	2 635	0.17	1 645	62.43
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	9 049	0.65	3 049	0.19	6 000	196.79
62260400 HONORAIRES DIVERS	3 794	0.27	1 528	0.10	2 266	148.30
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 122	0.08	720	0.05	402	55.83
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS	159	0.01	946	0.06	-787	-83.18
62310300 PUBLICITE	11 167	0.80	6 752	0.43	4 415	65.39
62310400 SITE INTERNET AD VALIDEM HOLDING	2 474	0.18	13 613	0.86	-11 139	-81.82
62310500 FRAIS MARKETING HOLDING	5 742	0.41	16 048	1.02	-10 306	-64.21
62310600 FRAIS MARKETING	5 028	0.36			5 028	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	435	0.03			435	N/S
62340100 CADEAUX CLIENTELE			1 961	0.12	-1 961	-100.00
62410100 TRANSPORTS SUR ACHATS	159	0.01	146	0.01	13	8.90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167	0.01			167	N/S
62510100 AUTOROUTES / PEAGS	2 740	0.20	6 617	0.42	-3 877	-58.58
62510200 CARBURANT	20 164	1.44	27 791	1.76	-7 627	-27.43
62510300 PARKING	611	0.04	420	0.03	191	45.48
62510400 HOTEL	2 842	0.20	24 871	1.58	-22 029	-88.56
62510500 DEPLACEMENTS - TRAINS AVION METRO	871	0.06	1 266	0.08	-395	-31.19
62510600 INDEMNITES KILOMETRIQUES			2 388	0.15	-2 388	-100.00

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
62560100 RESTAURANTS MISSION	9 699	13 893	-4 194	-30.18
62570100 RESTAURANT RECEPTIONS		2 193	-2 193	-100.00
62610100 FRAIS POSTAUX	2 988	2 413	575	23.83
62610200 FRAIS DE TELECOM PORTABLES	4 409	5 615	-1 206	-21.47
62610300 FRAIS DE TELECOM FIXES	1 356	965	391	40.52
62610400 FRAIS INTERNET	563	624	-61	-9.77
62710100 FRAIS BANCAIRES	2 272	1 603	669	41.73
62780100 FRAIS DE GESTION	131		131	N/S
62780200 FRAIS DE GESTION DIVERS	221	134	87	64.93
62810100 COTISATIONS DIVERSES	272	1 496	-1 224	-81.81
Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6.21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 499	1 246	253	20.30
63330000 FORMATION CONTINUE	2 759	3 130	-371	-11.84
63330100 RSI - ALVES FORMATION PROFESSIONNELLE	113		113	N/S
63330200 RSI - RAUCOULES FORMATION PROFESSIONNELLE	-63		-63	N/S
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	3 502	1 344	2 158	160.57
63512000 TAXE FONCIERE	2 170	1 271	899	70.73
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 710	619	1 091	176.25
63540100 DROIT D'ENREG. & DE TIMBRES		14	-14	100.00
63580000 TAXES DIVERSES	4 695	2 048	2 647	129.25
63780000 RSI - ALVES CSG DEDUCTIBLE	8 470	5 755	2 715	47.18
63781000 RSI - RAUCOULES CSG DEDUCTIBLE	393	8 345	-7 952	-95.28
Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17.73
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	210 764	251 617	-40 853	-16.23
64130200 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 796		1 796	N/S
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	3 561	6 306	-2 745	-43.52
64400100 RSI - RAUCOULES REMUNERATION	23 560	64 230	-40 670	-63.31
64400200 RSI - ALVES REMUNERATION	79 358	65 688	13 670	20.81
Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17.01
64510100 CHARGES SOCIALES	112 490	134 599	-22 109	-16.42
64610100 RSI - RAUCOULES COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 586	16 474	-12 888	-78.22
64610300 RSI - ALVES COTISATIONS OBLIGATOIRES	26 171	20 159	6 012	29.82
64620100 RSI - ALVES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	2 673	1 566	1 107	70.69
64620200 RSI - RAUCOULES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	1 052	2 039	-987	-48.40
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 240	-290	-23.38
64750200 PHARMACIE	43	202	-159	-78.70
64810100 AUTRES CHARGES PERSONNELS	863	1 862	-999	-53.64
Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34.47
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	50 331	37 428	12 903	34.47
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	176	85	91	107.06
65800100 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	176	85	91	107.06
Total des charges d'exploitation (II)	1 335 165	1 636 949	-501 784	-27.31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 825	-263 553	314 378	119.28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84.90
76810000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	51	338	-287	-84.90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

A&R ALVES

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Total des produits financiers (V)	51 0,00	338 0,02	-287	-84,90
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 206 0,30	2 643 0,17	1 563	59,14
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	3 997 0,28	2 643 0,17	1 354	51,23
66150000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	78 0,01		78	N/S
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	131 0,01		131	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	4 206 0,30	2 643 0,17	1 563	59,14
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 155 -0,29	-2 305 -0,14	-1 850	-80,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	46 670 3,33	-265 858 -16,85	312 528	117,55
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929 0,19	-2 929	100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 929 0,19	-2 929	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833 9,19	12 083 0,77	116 750	966,23
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	128 833 9,19	12 083 0,77	116 750	966,23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128 833 9,19	15 012 0,95	113 821	758,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885 0,78	9 270 0,59	1 615	17,42
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 680 0,19	2 207 0,14	473	21,43
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	2 000 0,14	1 950 0,12	50	2,56
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 205 0,44	5 113 0,32	1 092	21,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714 8,75	14 942 0,95	107 772	721,27
67520000 VCEAC IMMOB. CORPORELLES	122 714 8,75	14 942 0,95	107 772	721,27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799 0,06	236 0,01	563	238,56
68710000 DAP EXCEPTIONNELLES AUX AMORTS	799 0,06	236 0,01	563	238,56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 398 9,58	24 449 1,55	109 949	449,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 565 -0,39	-9 436 -0,59	3 871	41,02
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	34 143 2,43	-220 -0,00	34 363	N/S
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES 15%	34 143 2,43		34 143	N/S
69900000 CREDIT D'IMPOT		-220 -0,00	220	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 514 875 108,01	1 588 747 100,75	-73 872	-4,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 507 912 107,51	1 863 821 118,20	-355 909	-19,09
RÉSULTAT NET	6 962 0,50	-275 074 -17,43	282 036	102,53
Bénéfice		Perte		
Dont Crédit-bail mobilier	24 294 1,73	29 832 1,89	-5 538	-18,55
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB	7 867 0,56	18 880 1,20	-11 013	-58,32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF	10 052 0,72	6 702 0,43	3 350	49,99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW	6 375 0,45	4 250 0,27	2 125	50,00
Dont Crédit-bail immobilier				

A&R ALVES

Annexes

Annexes

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 18 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 723 298,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 962,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/02/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial a été créé.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 261 803 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	260		260	
Immobilisations corporelles	298 435	129 985	173 078	255 342
Immobilisations financières	6 811	4 658	5 008	6 461
TOTAL	305 506	134 643	178 346	261 803

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 101 175 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	260		260	
Immobilisations corporelles	100 409	51 130	50 364	101 175
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	100 669	51 130	50 624	101 175

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains	25 318	0	25 318	Non amortiss.
Construction batiments	75 955	22 611	53 344	de 15 à 50 ans
Materiel industriel	45 975	39 190	6 785	de 3 à 5 ans
Agencements divers	2 694	897	1 797	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	98 488	33 970	64 518	5 ans
Materiel de bureau & informatique	6 911	4 506	2 405	3 ans
TOTAL	255 342	101 175	154 168	

3.2 - Etat des créances = 272 382 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 461		6 461
Actif circulant & charges d'avance	265 921	265 921	
TOTAL	272 382	265 921	6 461

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 120 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 120
Disponibilités	
TOTAL	1 120

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 999 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5556	1,00	5 556
Titres émis ou variation du nominal	4444	1,00	4 444
Titres remboursés ou annulés	5000	1,00	5 000
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 601 101 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	240 819	86 842	153 977	
Dettes financières diverses	200 000	200 000		
Fournisseurs	49 593	49 593		
Dettes fiscales & sociales	47 708	47 708		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	27 752	27 752		
Produits constatés d'avance	35 229	35 229		
TOTAL	601 101	447 123	153 977	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 906 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	714
Dettes fiscales & sociales	192
Autres dettes	
TOTAL	906

4.4 - Produits constatés d'avance = 35 229 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 402 581 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	365 326	26,05 %
Prestations de services	1 023 714	72,99 %
Produits des activités annexes	13 540	0,97 %
TOTAL	1 402 581	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		29 643		29 643
Montants de l'exercice		16 329		16 329
Sous-total		45 972		45 972

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		4 749		4 749
Entre 1 et 5 ans		349		349
A plus de 5 ans				
Sous-total		5 098		5 098

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an		8 753		8 753
A 1 an au plus		1 479		1 479
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total		10 232		10 232

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		61 302		61 302

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		52 591		52 591
Cumuls des dotations antérieures		20 248		20 248
Dotations de l'exercice		15 777		15 777
Valeur nette comptable		16 566		16 566

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 120 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 120
Divers produits a recevoir(46870000)	1 120
TOTAL	1 120

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 999 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48610000)	7 999
TOTAL	7 999

8.3 - Charges à payer = 906 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	714
Fournisseurs-factures non parvenues(40810000)	714
Dettes fiscales et sociales :	192
Charges fiscales a payer(44860000)	192
TOTAL	906

8.4 - Produits constatés d'avance = 35 229 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000)	35 229
TOTAL	35 229

A&R ALVES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 18 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 556	5 556	5 556	5 556
b) Nombre d'actions émises	5 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 402 581	1 576 852	1 804 717	3 280 869	3 271 399
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	92 236	-237 630	58 463	177 442	186 619
c) Impôt sur les bénéfices	34 143	-220	4 327	31 032	40 294
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	58 093	-237 410	54 136	146 410	146 325
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	6 962	-275 074	18 070	93 029	122 785
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	12				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	4				
b) Montant de la masse salariale	216 121	257 923	320 056	418 619	304 999
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	250 745	308 061	316 892	415 548	389 214

Observations complémentaires

A&R ALVES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	1 402 581	1 576 852	-174 271	-11,04
+ Production stockée	-30 337	-38 336	7 999	20,87
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 372 244	1 538 515	-166 271	-10,80
- Matières premières et approvisionnements consommés	273 718	596 634	-322 916	54,11
- Sous traitance directe	158 425	148 842	9 583	6,44
Marge brute sur production (II)	940 101	793 039	147 062	18,54
<i>Taux de marge brute sur production</i>	68,51 %	51,55 %		
Marge brute globale (I + II)	940 101	793 039	147 062	18,54
<i>Taux de marge brute globale</i>	68,51 %	51,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	360 403	464 206	-103 803	-22,35
Valeur ajoutée produite	579 698	328 832	250 866	76,29
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	42,24 %	21,37 %		
+ Subventions d'exploitation	1 333	500	833	166,60
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6,21
- Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17,73
- Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17,01
Excédent brut d'exploitation	88 919	-260 422	349 341	134,14
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	6,48 %	-16,93 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39	99	-60	-80,60
- Autres charges de gestion courante	176	85	91	107,06
+ Transfert de charges d'exploitation	12 374	34 283	-21 909	-63,90
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 825	-263 553	314 378	119,29
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	3,70 %	-17,13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84,90
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 206	2 643	1 563	59,14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	46 670	-265 858	312 528	117,55
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	3,40 %	-17,28 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929	-2 929	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833	12 083	116 750	966,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885	9 270	1 615	17,42
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714	14 942	107 772	721,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799	236	563	238,56
Résultat exceptionnel	-5 565	-9 436	3 871	41,02
- Participation des salariés aux résultats	34 143	-220	34 363	N/S
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	6 962	-275 074	282 036	102,53
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	0,51 %	-17,88 %		

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 402 581	1 576 852	-174 271	-11,04
70110000 FOURNITURES EN AUTOLIQUIDATION	50 526	47 162	3 364	7,13
70111000 FOURNITURES 10 %	180 241	49 008	131 233	267,78
70112000 FOURNITURES 20 %	4 959	27 387	-22 428	-81,88
70115500 FOURNITURES 5.5 %	129 600	133 155	-3 555	-2,66
70610000 PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION	305 691	723 232	-417 541	-57,72
70611000 PRESTATIONS 10 %	477 897	204 204	273 693	134,03
70612000 PRESTATIONS 20 %	59 624	125 232	-65 608	-52,38
70615500 PRESTATIONS 5.5 %	180 503	261 521	-81 018	-30,97
70810000 AUTRES PRESTATIONS	10 355	5 952	4 403	73,98
70820000 CEE PART INSTALLATEUR	3 185		3 185	N/S
+ Production stockée	-30 337	-38 336	7 999	20,87
71345000 VARIATION EN COURS DE PROD PREST SERVICE	-30 337	-38 336	7 999	20,87
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 372 244	1 538 515	-166 271	-10,80
- Matières premières et approvisionnements consommés	273 718	596 634	-322 916	-54,11
60110200 ACHATS MP SOUFFLAGE	40 516	284 350	-243 834	-85,74
60110300 ACHATS MP TRADI	250 311	239 324	10 987	4,59
60110400 ACHATS MP FACADE	5 563	17 828	-12 265	-68,79
60310100 VARIATION DE STOCK MATIERES PREMIERES	-22 672	55 132	-77 804	-141,11
- Sous traitance directe	158 425	148 842	9 583	6,44
60410100 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS TVA AUTOLIQUID	108 867	119 818	-10 951	-9,13
60410200 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS EXO TVA	26 543		26 543	N/S
60410300 SOUS-TRAITANCE TRAITEMENT DES DECHETS	20 003	13 904	6 099	43,87
60410400 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT	3 012	4 810	-1 798	-37,37
60410600 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS AVEC TVA		10 311	-10 311	-100,00
Marge brute sur production (II)	940 101	793 039	147 062	18,54
Taux de marge brute sur production	68,51 %	51,55 %		
Marge brute globale (I + II)	940 101	793 039	147 062	18,54
Taux de marge brute globale	68,51 %	51,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	360 403	464 206	-103 803	-22,35
60610100 ELECTRICITE	2 602	1 638	964	58,85
60630100 FOURNITURE HYGIENE - PETIT EQUIPEMENT	3 818	1 243	2 575	207,16
60630200 VETEMENTS DE TRAVAIL	802	15 978	-15 176	-94,97
60630300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES	2 445	2 075	370	17,83
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 998	5 938	-1 940	-32,66
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB	7 867	18 880	-11 013	-58,32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF	10 052	6 702	3 350	49,99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW	6 375	4 250	2 125	50,00
61320141 LOCATIONS GENNEVILLIERS	20 959	13 527	7 432	54,94
61320241 DOMICILIATION LILLE		1 200	-1 200	-100,00
61350100 LOCATION PONCTUELLE MATERIEL	4 476	8 485	-4 009	-47,24
61350200 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES CHANTIER	5 372	13 438	-8 066	-60,01
61350300 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES TOURISME		629	-629	-100,00
61350500 ABONNEMENT JAIME LOGICIEL	1 055	1 007	48	4,77
61350600 ABONNEMENT ZEENDOC HOLDING	1 554	3 296	-1 742	-52,84
61350700 ABONNEMENT APIS / KIZEO HOLDING	2 460	882	1 578	178,91
61350800 ABONNEMENTS DIVERS	6 793	1 840	4 953	269,18
61351041 ADVP LOC IMPRIMANTE XEROX / AXANTIS		3 788	-3 788	-100,00
61351141 ADVP LOC IMPRIMANTE CANON / LEASECOM	13 086	8 488	4 598	54,17
61351144 "LEASECOM STANDARD"		1 164	-1 164	-100,00
61351241 "ADV LOC IMPRIMANTE LEASECOM"	5 340		5 340	N/S
61410100 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉ	3 918	3 523	395	11,21
61550100 LAVAGE VEHICULES VP	224	398	-174	-43,71
61550200 LAVAGE VEHICULES VU	596	369	227	61,52
61550300 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	83	14	69	492,86
61550400 ENTRETIEN REPARATION MACHINES/OUTILS	299	5 010	-4 711	-94,02
61551041 ADVP REP MOTO BMW FN-148-CF	1 734	313	1 421	453,99
61551141 ADVP REP VP TESLA FE-824-TB	1 464	1 531	-67	-4,37
61551241 ADVP REP VP DUSTER EC-358-SQ	75	22	53	240,91
61551341 ADVP REP VP PICASSO EN-981-YX	3 376	2 410	966	40,08

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
61551441 ADVP REP VP BMW FV-906-YZ	450	24	426	N/S
61553141 ADVP REP VU BERLINGO BZ-112-EK	81	269	-188	69,88
61553241 ADVP REP VU BERLINGO DW-628-DB	677	71	606	853,52
61553341 ADVP REP VU FIAT FN-596-DW	435	1 775	-1 340	-75,48
61553441 ADVP REP VU FORD FE-594-NA	2 380	475	1 905	401,05
61553541 ADVP REP VU JUMPER EX-033-GW	1 458	2 306	-848	-36,76
61553641 ADVP REP VU JUMPER BZ-211-EK /X		258	-258	-100,00
61553741 ADVP REP VU JUMPER FA-070-VK /X		5 122	-5 122	-100,00
61560100 MAINTENANCE DIVERS	1 692	8 054	-6 362	-78,98
61560200 MAINTENANCE HOLDING	630		630	N/S
61610000 ASSURANCES HOLDING		1 273	-1 273	-100,00
61610100 ASSURANCES RC DECENNALE	30 922	11 600	19 322	166,57
61610200 ASSURANCES VEHICULES	12 485	12 036	449	3,73
61610300 ASSURANCES EMPRUNTS BANCAIRES	399	507	-108	-21,29
61610400 ASSURANCES LEASING	2 594	1 986	608	30,61
61610600 ASSURANCES DIVERSES	2		2	N/S
61810100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 704	3 394	-1 690	-49,78
61850100 FORMATIONS SALARIES	3 327	6 070	-2 743	-45,18
61850200 FORMATIONS GERANTS	1 008	579	429	74,09
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE	80 384	126 385	-46 001	-36,39
62220100 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRES	3 300	3 300		N/S
62220200 COMMISSIONS CEE HOLDING	2 056	1 916	140	7,31
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 883	12 382	-1 499	-12,10
62260200 HONORAIRES SOCIAL	4 280	2 635	1 645	62,43
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	9 049	3 049	6 000	196,79
62260400 HONORAIRES DIVERS	3 794	1 528	2 266	148,30
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 122	720	402	55,83
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS	159	946	-787	-83,18
62310300 PUBLICITE	11 167	6 752	4 415	65,39
62310400 SITE INTERNET AD VALIDEM HOLDING	2 474	13 613	-11 139	-81,82
62310500 FRAIS MARKETING HOLDING	5 742	16 048	-10 306	-64,21
62310600 FRAIS MARKETING	5 028		5 028	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	435		435	N/S
62340100 CADEAUX CLIENTELE		1 961	-1 961	-100,00
62410100 TRANSPORTS SUR ACHATS	159	146	13	8,90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167		167	N/S
62510100 AUTOROUTES / PEAGS	2 740	6 617	-3 877	-58,58
62510200 CARBURANT	20 164	27 791	-7 627	-27,43
62510300 PARKING	611	420	191	45,48
62510400 HOTEL	2 842	24 871	-22 029	-88,58
62510500 DEPLACEMENTS - TRAINS AVION METRO	871	1 266	-395	-31,19
62510600 INDEMNITES KILOMETRIQUES		2 388	-2 388	-100,00
62560100 RESTAURANTS MISSION	9 699	13 893	-4 194	-30,18
62570100 RESTAURANT RECEPTIONS		2 193	-2 193	-100,00
62610100 FRAIS POSTAUX	2 988	2 413	575	23,83
62610200 FRAIS DE TELECOM PORTABLES	4 409	5 615	-1 206	-21,47
62610300 FRAIS DE TELECOM FIXES	1 356	965	391	40,52
62610400 FRAIS INTERNET	563	624	-61	-9,77
62710100 FRAIS BANCAIRES	2 272	1 603	669	41,73
62780100 FRAIS DE GESTION	131		131	N/S
62780200 FRAIS DE GESTION DIVERS	221	134	87	64,93
62810100 COTISATIONS DIVERSES	272	1 496	-1 224	-81,81
Valeur ajoutée produite	579 698	328 832	250 866	76,29
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	42,24 %	21,37 %		
+ Subventions d'exploitation	1 333	500	833	166,60
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 333		1 333	N/S
74100000 SUBVENTION AIDES COVID		500	-500	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6,21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 499	1 246	253	20,30
63330000 FORMATION CONTINUE	2 759	3 130	-371	-11,84
63330100 RSI - ALVES FORMATION PROFESSIONNELLE	113		113	N/S
63330200 RSI - RAUCOULES FORMATION PROFESSIONNELLE	-63		-63	N/S
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	3 502	1 344	2 158	160,57
63512000 TAXE FONCIERE	2 170	1 271	899	70,73
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 710	619	1 091	176,25
63540100 DROIT D'ENREG. & DE TIMBRES		14	-14	-100,00
63580000 TAXES DIVERSES	4 695	2 048	2 647	129,25
63780000 RSI - ALVES CSG DEDUCTIBLE	8 470	5 755	2 715	47,18
63781000 RSI - RAUCOULES CSG DEDUCTIBLE	393	8 345	-7 952	-95,28
- Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17,73
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	210 764	251 617	-40 853	-16,23
64130200 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 796		1 796	N/S
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	3 561	6 306	-2 745	-43,52
64400100 RSI - RAUCOULES REMUNERATION	23 560	64 230	-40 670	-83,31

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
64400200 RSI - ALVES REMUNERATION	79 358	65 688	13 670	20,81
- Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17,01
64510100 CHARGES SOCIALES	112 490	134 599	-22 109	-16,42
64610100 RSI - RAUCOULES COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 586	16 474	-12 888	-78,22
64610300 RSI - ALVES COTISATIONS OBLIGATOIRES	26 171	20 159	6 012	29,82
64620100 RSI - ALVES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	2 673	1 566	1 107	70,69
64620200 RSI - RAUCOULES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	1 052	2 039	-987	-48,40
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 240	-290	-23,38
64750200 PHARMACIE	43	202	-159	-78,70
64810100 AUTRES CHARGES PERSONNELS	863	1 862	-999	-53,64
Excédent brut d'exploitation	88 919	-260 422	349 341	134,14
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,48 %	-16,93 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34,47
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	50 331	37 428	12 903	34,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39	99	-60	-60,60
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	39	99	-60	60,60
- Autres charges de gestion courante	176	85	91	107,06
65800100 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	176	85	91	107,06
+ Transfert de charges d'exploitation	12 374	34 283	-21 909	-63,90
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 073	15 876	-12 803	-80,63
79110000 AVANTAGE EN NATURE	9 301	18 406	-9 105	49,46
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 825	-263 553	314 378	119,28
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,70 %	-17,13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84,90
76810000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	51	338	-287	-84,90
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 206	2 643	1 563	59,14
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	3 997	2 643	1 354	51,23
66150000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	78		78	N/S
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	131		131	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	46 670	-265 858	312 528	117,55
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,40 %	-17,28 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929	-2 929	-100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 929	-2 929	-100,00

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital 77500000 PRODUITS CESS ELEM.GEDES	128 833 128 833	12 083 12 083	116 750 116 750	966,23 966,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 AMENDES ET PENALITES	10 885 2 680	9 270 2 207	1 615 473	17,42 21,43
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	2 000	1 950	50	2,56
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 205	5 113	1 092	21,36
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67520000 VCEAC IMMOB. CORPORELLES	122 714 122 714	14 942 14 942	107 772 107 772	721,27 721,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68710000 DAP EXCEPTIONNELLES AUX AMORTS	799 799	236 236	563 563	238,56 238,56
Résultat exceptionnel	-5 565	-9 436	3 871	41,02
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices 69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES 15%	34 143 34 143	-220 -220	34 363 34 143	N/S N/S
69900000 CREDIT D'IMPOT			220	-100,00
Résultat Net Comptable	6 962	-275 074	282 036	102,53
Résultat net / chiffre d'affaires	0,51 %	-17,88 %		

A&R ALVES

Liasse fiscale

Liasse fiscale

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050 SD 2022

Formulaire obligatoire, article 55 A,
du code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES 1 1 8

Adresse de l'entreprise : 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS Durée de l'exercice précédent : 1 1 2

Numéro SIRET : 5 2 7 7 3 7 5 4 8 0 0 0 3 4 Néant ☐

		Exercice N (chiffre) : 3 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	25 318
	Constructions	AP	AQ	22 611
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	39 190
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	39 373
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI	6 461	
TOTAL (II)		BJ	BK	101 175
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	74 033
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	28 719
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 000
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	251 570
	Autres créances (3)	BZ	CA	6 352
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG	190 998	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 999	
TOTAL (III)		CJ	CK	562 670
Comptes de régulation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écart de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	LA	101 175
				723 299

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Stocks : Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du 1^{er} janvier 2022 des impôts)

Designation de l'entreprise		Exercice N	
A&R ALVES		Non ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000...)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc.	DB	1 444
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ FK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	556
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	91 591
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 962
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	240 819
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	200 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 645
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 593
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 708
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	27 752
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	35 229
TOTAL (IV)		EC	617 745
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	723 299
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG	463 768	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Neant ☐	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB
	Production vendue } biens *	FD 365 326	FE
	} services *	FG 1 037 254	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FH 1 402 581	FK
	Production stockée *		FL (30 337)
	Production immobilisée *		FN
	Subventions d'exploitation		FO 1 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 12 374
	Autres produits (1) (11)		FQ 39
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FS
	Variation de stock (marchandises) *		FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FU 296 390
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FV (22 672)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FW 518 828
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 25 246
	Salaires et traitements *		FY 319 040
	Charges sociales (10)		FZ 147 827
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *	GA 50 331
		} - dotations aux provisions	GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD
	Autres charges (12)		GE 176
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG	50 825
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL 51
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM
	Différences positives de change		GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO
	Total des produits financiers (V)		GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR 4 206
	Différences négatives de change		GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT
	Total des charges financières (VI)		GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	(4 155)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	46 670

(RENYOIS - voir tableau n° 2054) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2054-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	123 833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			HD	123 833		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 885		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	122 714		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	799		
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			HI	134 398		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	(5 565)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK	34 143		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	1 514 875		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IM	1 507 912		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IN	6 962		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	24 294	
			- Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	6 205	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HN		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			AI	12 374	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 29 757			A2	33 481	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	3 724	obligatoires	A9	29 757
			Dont cotisations facultatives Madelin A7 3 724		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
ECART PROVISION RBST FORMATION					2 098		
TVA NON DEDUCTIBLE					1 946		
REGULARISATION COMPTES DE TIERS					2 161		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Ne pas inscrire le montant des cessions

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

Désignation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant		N°	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				Caractérisées à une réévaluation proposée au cours de l'exercice ou traitant à la mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	260	KF		KF
CORPORELLES	Terrains		KG	25 318	KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	KJ	75 955	KK		KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	KP		KQ		KR
		Dont Composants	KS	50 289	KT		KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	KV	583	KW		KX
		Dont Composants	KY	140 813	KZ		LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	LB	5 477	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG
	Emballages récupérables et divers *	LI		LI		LI	
		Immobilisations corporelles en cours	LJ		LJ		LJ
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	298 435	LO		LP	129 935
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT	6 811	IU		IV	4 658
TOTAL IV		LQ	6 811	LR		LS	4 658
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	305 506	ØH		ØJ
							134 643
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par cession à des tiers ou mise hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	260	LW
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions	Dont Composants	IS		MG		MH
		Dont Composants	IT		MJ	5 829	MK
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	IU		MM		MN
		Dont Composants	IV		MP	166 097	MQ
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IW		MS	1 152	MT
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IX		MV		MW
	Emballages récupérables et divers *	IM		MY		NA	
		Immobilisations corporelles en cours	NC		ND		NE
	Avances et acomptes	NY		NG	173 078	NH	
	TOTAL III	IZ		ØU		M7	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IØ		ØX		ØY
Autres participations		II		ØB		ØC	
Autres titres immobilisés		IØ		ØE		ØF	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	5 008	ØI		ØJ	
TOTAL IV		I3	5 008	ØK		ØL	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØM	261 803	ØN
							261 803

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☒

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

A.A

⑥

AMORTISSEMENTS

DGF4P N° 2055-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES Néant ☐

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations / dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CN		EL		FM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	260	PF		PG	260	PH	
TOTAL I		RN	260	RM		RN	260	RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	17 332	PN	5 279	PO		PQ	22 611
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	31 103	QA	13 916	QB	5 829	QC	39 190
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	583	QE	315	QF		QG	897
	Matériel de transport	QH	47 653	QI	29 700	QJ	43 383	QK	33 970
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 737	QM	1 921	QN	1 152	QO	4 506
TOTAL II		QU	100 409	QV	51 130	QW	50 364	QX	101 175
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	100 669	QP	51 130	QQ	50 624	QR	101 175

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement	NP	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RA	RA	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gdes, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gdes, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NI			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général net (NP + NQ + NR)	NW		Total général net (NS + NT + NU)	NY	Total général net (NW - NY)	NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant ☒	
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	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 25 ^{ter} bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	6 461	UV		6 461	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	251 570		251 570		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie) (UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 181		2 181		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 553		2 553	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 618		1 618		
	Charges constatées d'avance	VS	7 999		7 999		
	TOTAUX		VT	272 382	VU	265 921	VV
RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
RENOUVOIS	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d'1 an à l'origine	VH	240 819	86 842	153 977	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	200 000	200 000			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	49 593	49 593			
	Personnel et comptes rattachés	8C	1 415	1 415			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	33 018	33 018			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 736	12 736		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	540	540		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
Groupe et associés (2)	VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	27 752	27 752				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2						
Produits constatés d'avance	8L	35 229	35 229				
TOTAUX		VY	601 101	VZ	447 123	153 977	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	60 890	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	165 834	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : État préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DG-FIP N° 2058-A-SD 2022

Designation de l'entreprise A&R ALVES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	6 962		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39 A du CGI)					WE	14 631		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WF	1 710		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'option					WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WH			
	Amendes et pénalités					WI	2 680		
	Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					WJ			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					WK	34 143		
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personne ou un G.L.E.					WL			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme			
						- Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
	Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					Intérêts excédentaires (art. 39 I 3 et 212 du CGI) : SW			
						Zones d'entreprises * (activité exonérée) : MS			
	Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
	TOTAL I					WR 60 126			
	II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.L.E. *						WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
						- imposées au taux de 0 %			
						- imposées au taux de 19 %			
						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
						- imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WV			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WH			
	Régime des sociétés mères et des filiales *					WP			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)					2A			
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)					WZ			
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY			
	Majoration d'amortissement *					XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations					XF			
	Entreprises nouvelles (art. 39 I 3)					L2			
	Société d'investissement immatériel (art. 209C)					K3			
	Régime d'impôt à l'exportation (art. 19 I 3)					L5			
	Zone franche d'activité (art. 19 I 3)					K4			
	Zone franche d'activité (art. 19 I 3)					PA			
	Zone franche d'activité (art. 19 I 3)					NG			
	Zone de développement économique (art. 19 I 3)					PB			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS			
	Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé					YH			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YI			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YJ			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YK			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YL			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YM			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YN			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YO			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YP			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables ±					XI 60 126				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					XJ				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XK				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN 60 126				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

A.A

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2022

Designation de l'entreprise : A&R ALVES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	256 765
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	60 126
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	196 639
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	196 639
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZI	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne W1	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

Formulaire obligatoire annexe 50 A
(du code annexe des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES										Néant ☐				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
					- Autres réserves	ZD	(275 074)							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(275 074)		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	OF	(275 074)		Report à nouveau	ZG								
										TOTAL II		ZH	(275 074)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS														
Exercice N														
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 56 205										YQ	10 233		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES MOYENS ET CHARGES EXTERNIS	- Sous-traitance										YT	158 425		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 55 165										XQ	65 013		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	80 384		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	34 483		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	180 523		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	518 828		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	3 502		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										YZ	21 744		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YN	25 246		
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	104 891		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	66 658		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										OB	214 325		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%		
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations (liste au 2059-G prévue par art. 48 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL									
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC									
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO									
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe - indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JJ		N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 : Etat préparatoire

(*) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 54 A,
du code général des impôtsDésignation de l'entreprise : A&R ALVES Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
1 Logiciels	260		260		
2 Matériel industriel	5 820		5 820		
3 Matériel de transp.	166 097		43 383		122 714
4 Matériel de bureau	1 152		1 152		
5 Dépôts et caution					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⁽¹⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽²⁾	Court terme ⁽³⁾	Long terme ⁽⁴⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹⁾
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
1						
2						
3	128 833	6 119	6 119			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽⁹⁾		€ 119				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁰⁾		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹¹⁾			(B)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Expert-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du * code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☒

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I et 222a 0 bis du CGI) 0Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I et 222a 0 du CGI) 0

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins values nettes N			
Moins values nettes à long terme soumises au cours des exercices antérieurs restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N = 1		
	N = 2		
	N = 3		
	N = 4		
	N = 5		
	N = 6		
	N = 7		
	N = 8		
	N = 9		
	N = 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F+G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins values nettes N					
Moins values nettes à long terme soumises au cours des exercices antérieurs restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N = 1				
	N = 2				
	N = 3				
	N = 4				
	N = 5				
	N = 6				
	N = 7				
	N = 8				
	N = 9				
	N = 10				

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

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

formulaire obligatoire
(article 51A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>A&R ALVES</u>		Néant [X] *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise A&R ALVES

Néant ☐

Exercice ouvert le 01/07/2021 et clos le 31/12/2022

Données en nombre de mois 1 8

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

YP 4,00

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA 1 402 581

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL 6 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1 OX 1 408 700

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH 39

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF 1 333

Variation positive des stocks

OD 22 672

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI 2 332

Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2 OM 26 876

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats

ON 468 479

Variation négative des stocks

OQ 30 337

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR 261 349

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS 9 848

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW 176

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée 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

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3 OJ 770 189

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) OG 665 387

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

SA 665 387

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV ☒

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

1 408 700

Effectifs au sens de la CVAE *

EY

4,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

7

/

2

0

2

1

GZ

3

1

/

1

2

/

2

0

2

2

Date de cessation

HR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
ann. 38 de l'ann. III au C.G.U.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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

31/12/2022

N° SIRET

5 2 7 7 3 7 5 4 8 C 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A&R ALVES

ADRESSE (voie)

54 AV LOUIS ROCHE

CODE POSTAL

92230

VILLE

GENNEVILLIERS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

DE SOUSA ALVES

Prénom(s)

ANDRE

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

5000

Naissance :

Date

20/11/1984

N° Département

99

Commune

LAMOSOS (FORTIGAL)

Pays

Adresse :

N°

3

Voie

ALLÉE DU GARDE CHASSE

Code Postal

93320

Commune

LES PAVILLONS SOUS BOIS

Pays

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 | Etat préparatoire

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 52773754800034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A&R ALVES

ADRESSE (voie) 54 AV LOUIS ROCHE

CODE POSTAL 92230

VILLE

GENNEVILLIERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/07/2021 et clos le 31/12/2022		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société A&R ALVES 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS		Adresse du siège social Miel: andre.alves@aralves.com	
SIRET 5 2 7 7 3 7 5 4 3 0 0 0 3 4		Adresse du principal établissement	
Ancienne adresse en cas de changement:			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal			
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	
Société d'investissement immobilier cotée		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre		Nom / Adresse N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: ECCENTIVE TOULOUSE 6, rue Fernand Technoduc Bât. E 31700 BLAGNAC Tél: 0561714652		Nom et adresse du conseil: Tél:	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 03/02/2023 Lieu: GENNEVILLIERS	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant ANDRE DE SOUSA ALVES	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire:			

Formulaire obligatoire
part 223 du Code général des impôts

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUÉ DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		
		e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et si de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
ANDRÉ DE SOUSA ALVES Gérant	5000	2022	55 012				
3 ALLÉE DU GARDE CHASSE 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS		2021	24 346				

J DIVERS

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

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

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

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise A&R ALVES

du 01/07/2021

Adresse 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS

au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	ANDRÉ ALVES / GERANT				3 ALLÉE DU GARDE CHASSE 92200 LES PAVILLONS			
2	CLAUDELOU AUREOLE / RESPONSABLE ADM ET COMMERCIALE				176 AV JEAN JACQUES 92200 LES PAVILLONS			
3	DOS SANTOS DUARTE FERNANDO / CONDUCTEUR DE TRAVAUX				52 RUS COLONNES 92500 ACHERES SUR SEINE			
4	JATTA LAKIN / CHEF D'EQUIPE PLAQUISTE				4 ALLÉE ANATOLE FRANCE 92200 BAGNEUX			
5	DIABY SAMBOU / POSEUR ISOLATION THERMIQUE				1 ALLÉE DE FONTAINEBLEAU 92200 AUBERVILLIERS			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	79 358			79 358				79 358
2	52 247			52 247				52 247
3	49 090			49 090				49 090
4	36 881			36 881				36 881
5	27 517			27 517				27 517
6								
7								
8								
9								
10								
**	245 093			245 093				245 093

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	435
Total	435

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022... (total col.9 + total col.10) 10	245 528	- de l'exercice 2022... 10	60 126
- de l'exercice précédent 10	232 205	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire ANDRÉ DE SOUSA ALVES Gérant		A GENNEVILLIERS le 03/02/2023 Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice
A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report
A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Expert-complées | janvier 2022 : Etat préparatoire

CA17PROREC

1 120

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A&R ALVES

[illegible]

A A

(2022)

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

CA19CHAREP

A&R ALVES

[illegible]

A. A.

(2022)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

A&R ALVES

[illegible]

A. A

(2022)

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CA21PROAVA

A&R ALVES

[illegible]

7.14

A&R ALVES

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte 205000000 / 280500000		LOGICIELS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 FEEBAT LOGICIEL	Sortie	[260,00]		[260,00]	L 100,00	260,00		[260,00]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					260,00					

Compte		21100000 / 00000000										TERRAINS				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette					
0001 TERRAIN IMMEUBLE VILLENEUVE L	28/07/2016	25 318,42			N.A 0,00						25 318,42					
Sous-total		25 318,42									25 318,42					

Compte		21310000 / 28131000										CONSTRUCTION BATIMENTS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette										
0001_001 IMMEUBLE / 001 GROS OEUVRE	28/07/2016	30 382,10		30 382,10	L 2,00	2 992,63	911,46	3 904,09			26 478,01										
0001_002 IMMEUBLE / 002 FACADES	28/07/2016	7 595,53		7 595,53	L 5,00	1 870,41	569,66	2 440,07			5 155,46										
0001_003 IMMEUBLE / 003 INSTALLATION	28/07/2016	18 988,81		18 988,81	L 6,67	6 234,66	1 898,88	8 133,54			10 855,27										
0001_004 IMMEUBLE / 004 AGENCEMENT	28/07/2016	18 988,81		18 988,81	L 6,67	6 234,66	1 898,88	8 133,54			10 855,27										
Sous-total		75 955,25		75 955,25		17 332,36	5 278,88	22 611,24			53 344,01										

Compte		21540000 / 28154000		MATERIEL INDUSTRIEL							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 M. TRAN PULVERISATEUR ELECTRIQ	03/03/2011	600,00		600,00	L 33,33	600,00		600,00			
0008 BAILLY OLIVIER MACHINE SOUFFLA	05/09/2013	5 016,72		5 016,72	L 20,00	5 016,72		5 016,72			
0012 PERFORATEUR HILTI TE 4	17/12/2015	921,00		921,00	L 33,33	921,00		921,00			
0013 CLOUEUR HILTI GX 90WF BOIS	21/01/2016	690,00		690,00	L 33,33	690,00		690,00			
0014 GROUPE ELECTROGENE SDMO TEC	02/03/2016	3 500,00		3 500,00	L 20,00	3 500,00		3 500,00			
0015 PERFORATEUR-BURNEUR SANS-FI	04/05/2016	1 099,00		1 099,00	L 33,33	1 099,00		1 099,00			
0016 CLOUEUR HILTI GX 90 WF BOIS	12/07/2016	690,00		690,00	L 33,33	690,00		690,00			
0017 IGLOO SOUFFLEUR 7A	12/01/2017	[620,00]		[620,00]	L 33,33	620,00		[620,00]			
0018 ISOL FRANCE TELECOMMANDE RAI	18/05/2017	700,00		700,00	L 33,33	700,00		700,00			
0019 IGLOO SOUFFLEUR 7A	06/02/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	635,00		[635,00]			
0020 IGLOO SOUFFLEUR 7A	06/02/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	635,00		[635,00]			
0021 COUSIN CHARLOT ELEVATEUR	27/03/2018	4 300,00		4 300,00	L 20,00	2 804,56	1 290,00	4 094,56			205,44
0022 GROUPE ELECTROGENE INVERTER :	20/12/2017	1 840,00		1 840,00	L 20,00	1 299,24	540,76	1 840,00			
0023 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
0024 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
0025 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
0026 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte	21540000 / 28154000	MATÉRIEL INDUSTRIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0027 SCIE SAUTEUSE	22/11/2018	727,56		727,56	L 33,33	632,57	94,99	727,56			
0028 PERFORATEUR VISSEUSE	22/11/2018	959,00		959,00	L 33,33	833,80	125,20	959,00			
0029 VISSEUSE	27/11/2018	1 044,00		1 044,00	L 33,33	902,87	141,13	1 044,00			
0030 KIT JR - 3 ACCUS B22/S.2	10/10/2019	549,00		549,00	L 33,33	315,67	233,33	549,00			
0031 KIT JR - SD 5000A EQUIPE + SDM1	10/10/2019	879,00		879,00	L 33,33	505,42	373,58	879,00			
0032 KIT JR SFC + SC 70 W	10/10/2019	959,00		959,00	L 33,33	551,43	407,57	959,00			
0033 LA PLATEFORME BETONNIERE THE	18/03/2021	1 399,00		1 399,00	L 33,33	133,42	699,50	832,92			566,08
0034 LA PLATEFORME BETONNIERE THE	18/03/2021	[1 399,00]		[1 399,00]	L 33,33	133,42	1 265,58	[1 399,00]			
0035 LA PLATEFORME MACHINE HILTI	03/11/2020	937,00		937,00	L 33,33	206,49	468,50	674,99			262,01
0036 Q1 TE A22 EQUIPE	03/01/2020	779,00		779,00	L 33,33	388,06	389,50	777,56			1,44
0037 KIT JR MARS TE6-AG125-SF10W	05/03/2020	1 859,00		1 859,00	L 33,33	819,34	929,50	1 748,84			110,16
0038 SCIE CIRCULAIRE HILTI	14/01/2020	1 273,00		1 273,00	L 33,33	621,17	636,50	1 257,67			15,33
0039 TABLE DE DECOUPE FIL CHAUD	23/06/2020	519,50		519,50	L 33,33	177,02	259,75	436,77			82,73
0040 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC I	18/12/2019	2 765,00		2 765,00	L 20,00	849,47	829,50	1 678,97			1 086,03
0041 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC I	18/12/2019	2 765,00		2 765,00	L 20,00	849,47	829,50	1 678,97			1 086,03
0042 LA PLATEFORME DU BATIMENT HIL	23/10/2020	560,00		560,00	L 33,33	128,59	280,00	408,59			151,41
0043 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	1 669,00		1 669,00	L 33,33	389,43	834,50	1 223,93			445,07
0044 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	819,00		819,00	L 33,33	191,10	409,50	600,60			218,40
0045 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	829,00		829,00	L 33,33	193,43	414,50	607,93			221,07
0046 LA PLATEFORME DU BATIMENT QUJ	09/07/2020	1 999,00		1 999,00	L 33,33	651,53	999,50	1 651,03			347,97
0047 LA PLATEFORME DU BATIMENT 2XE	01/03/2021	559,00		559,00	L 33,33	62,11	279,50	341,61			217,39
0048 LA PLATEFORME DU BATIMENT POQ	12/02/2021	639,00		639,00	L 33,33	82,24	319,50	401,74			237,26
0049 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRE	17/11/2020	615,00		615,00	L 33,33	127,56	307,50	435,06			179,94
0050 HOWDENS CUISINE INCENDIE FRIG-	16/06/2022	1 515,55		1 515,55	L 20,00		164,18	164,18			1 351,37
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	45 975,33		45 975,33		31 103,41	13 915,79	39 190,20			6 785,13

Compte	21810000 / 28181000	AGENCEMENTS DIVERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CLIM MONOBLOC ESSENTIELS ECM	21/06/2017	582,50		582,50	L 33,33	582,50		582,50			
0002 AGENCEMENT CUISINE LOUIS ROCI	24/03/2022	1 265,32		1 265,32	L 20,00		190,50	190,50			1 074,82
0003 BUREAU	07/04/2022	846,50		846,50	L 20,00		124,15	124,15			722,35
Sous-total		2 694,32		2 694,32		582,50	314,65	897,15			1 797,17

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

MATERIEL DE TRANSPORT										
Compte	21820100 / 28182000	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.
0007 CITROEN BERLINGO UTILITAIRE BZ-	Sortie	11/04/2016	[6 786,67]		[6 786,67]	L 20,00	6 786,67		[6 786,67]	
0010 CITROEN JUMPER EX-033-GW VU	Sortie	16/05/2018	21 727,72		21 727,72	L 20,00	13 579,81	6 518,32	20 098,13	
0011 CITROEN CA PICASSO EN-981-YX VF	Sortie	31/05/2018	[19 983,76]		[19 983,76]	L 20,00	12 334,41	5 961,82	[18 296,23]	
0017 FORD TRANSIT FE-594-NA	Sortie	18/02/2019	15 870,76		15 870,76	L 20,00	7 520,97	4 761,23	12 282,20	
0019 CITROEN BERLINGO DW-628-DB	Sortie	19/12/2019	[706,07]		[706,07]	L 20,00	216,52	41,19	[257,71]	
0020 BMW BERTEAUX VN3007242 FV-906	Sortie	19/01/2021	[64 878,76]		[64 878,76]	L 20,00	5 839,09	9 731,81	[15 570,90]	
0021 K.M. CAR DUSTER EC-358-SQ	Sortie	13/11/2020	[10 859,66]		[10 859,66]	L 20,00	1 375,56	711,91	[2 087,47]	
0022 TESLA FE-824-TB	Sortie	13/12/2021	[62 882,33]		[62 882,33]	L 20,00		384,28	[384,28]	
0023 BMW SERIE 1 GG-020-LQ	Entrée	14/11/2022	60 890,00		60 890,00	L 20,00		1 589,91	1 589,91	
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		98 488,48		98 488,48		47 653,03	29 700,47	33 970,24	
										64 518,24

MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE										
Compte	21830100 / 28183000	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.
0001 ORDINATEUR ASUS R510CLXX234H	Sortie	08/04/2014	579,00		579,00	L 33,33	579,00		579,00	
0005 ORDI MACBOOK PRO 13" I5 128GO	Sortie	15/03/2018	[1 152,04]		[1 152,04]	L 33,33	1 152,04		[1 152,04]	
0007 BOULANGER MACBOOK AIR 13" i5		22/11/2018	1 068,47		1 068,47	L 33,33	928,98	139,49	1 068,47	
0008 MACBOOK AIR AURORE		07/02/2020	989,30		989,30	L 33,33	461,68	494,65	956,33	
0009 MACBOOK AIR BUREAU		07/02/2020	989,30		989,30	L 33,33	461,68	494,65	956,33	
0011 MAC FRANCOIS BRULANT		03/11/2020	699,00		699,00	L 33,33	154,04	349,50	503,54	
0013 APPLE IPAD PRO	Entrée	15/03/2022	1 634,00		1 634,00	L 33,33		432,71	432,71	
0014 IPHONE 14 ANDRE	Entrée	20/12/2022	951,57		951,57	L 33,33		9,69	9,69	
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		6 910,64		6 910,64		3 737,42	1 920,69	4 506,07	
										2 404,57

DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES										
Compte	27510100 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.
0001 DEPOT DE GARANTIE SERGIC ENTF	Sortie	01/03/2016	[757,90]		N.A.0,00					
0003 CAUTION TOTAL	Sortie	22/03/2017	[750,00]		N.A.0,00					
0004 STRICHER DEPOT DE GARANTIE LC	Sortie	15/05/2018	[2 000,00]		N.A.0,00					
0005 BERARD DEPOT DE GARANTIE LOC.		25/06/2018	3 240,00		N.A.0,00					
0006 NEXITY RAPPEL SUR DG		30/03/2020	62,88		N.A.0,00					
0007 NEXITY AUG DG 2022	Entrée	01/04/2022	158,10		N.A.0,00					
0008 DKV CAUTION	Entrée	31/01/2022	3 000,00		N.A.0,00					
0009 REGUL CAUTIONS TOTAL	Sortie	01/07/2021	[1 500,00]		N.A.0,00					
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		6 460,98							
										6 460,98

Total général 261 803,42 230 024,02 100 668,72 51 130,48 101 174,90 160 628,52

A&R ALVES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

A&R ALVES

Numéro SIRET : 52773754800034
Code APE : 4322B

54 AV LOUIS ROCHE
92230 GENNEVILLIERS

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2021 au 31/12/2022



Certifiés conformes



ECCENTIVE TOULOUSE
6 rue Farman, Technoclub Bât E - 31700 BLAGNAC - 05.61.71.46.52

A.A

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Annexes	17
Soldes intermédiaires de gestion	28
Liasse fiscale	34
Liste des immobilisations	65

A&R ALVES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A&R ALVES pour l'exercice du 01/07/2021 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 68 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	723 298,80 Euros
chiffre d'affaires	1 402 580,62 Euros
résultat net comptable	6 962,35 Euros

Fait à BLAGNAC
Le 03/02/2023

Sébastien DESPRET
Expert Comptable

Cabinet ECCENTIVE TOULOUSE

A&R ALVES

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	25 318		25 318	3,50	25 318	2,13
Constructions	75 955	22 611	53 344	7,38	58 623	4,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 975	39 190	6 785	0,94	19 185	1,61
Autres immobilisations corporelles	108 093	39 373	68 720	9,50	94 900	7,98
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 461		6 461	0,89	6 811	0,57
TOTAL (I)	261 803	101 175	160 629	22,21	204 838	17,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	74 033		74 033	10,24	51 361	4,32
En cours de production de biens						
En cours de production de services	28 719		28 719	3,97	59 056	4,96
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0,41	3 000	0,25
Clients et comptes rattachés	251 570		251 570	34,78	387 702	32,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	127		127	0,02	25 882	2,18
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 978	0,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 553		2 553	0,35	189 650	15,94
. Autres	1 491		1 491	0,21	51 975	4,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	190 998		190 998	26,41	201 446	16,93
Charges constatées d'avance	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
TOTAL (II)	562 670		562 670	77,79	985 033	82,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	824 474	101 175	723 299	100,00	1 189 871	100,00

A&R ALVES**BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0.69	5 556	0.47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 444	0.20	1 444	0.12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	556	0.08	556	0.05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 591	12.66	531 634	44.68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 962	0.96	-275 074	-23.11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105 553	14.59	264 116	22.20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	240 819	33.29	345 763	29.06
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	200 000	27.65	200 000	16.81
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 645	2.30	69 873	5.87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 593	6.86	182 813	15.36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 415	0.20	1 415	0.12
. Organismes sociaux	33 018	4.56	54 234	4.56
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 736	1.76	26 314	2.21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	540	0.07	3 598	0.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 752	3.84	41 745	3.51
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	35 229	4.87		
TOTAL (IV)	617 745	85.41	925 755	77.80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	723 299	100.00	1 189 871	100.00

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	365 326		365 326	26.05	256 711	16.28	108 615	42.31	
Production vendue services	1 037 254		1 037 254	73.95	1 320 140	83.72	-282 886	-21.42	
Chiffres d'Affaires Nets	1 402 581		1 402 581	100.00	1 576 852	100.00	-174 271	-11.04	
Production stockée			-30 337	2.15	-38 336	2.42	7 999	20.87	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 333	0.10	500	0.03	833	166.60	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 374	0.88	34 283	2.17	-21 909	-63.90	
Autres produits			39	0.00	99	0.01	-60	60.60	
Total des produits d'exploitation (I)			1 385 990	98.82	1 573 397	99.78	-187 407	-11.90	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			296 390	21.13	541 502	34.34	-245 112	-45.26	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11	
Autres achats et charges externes			518 828	36.99	613 049	38.88	-94 221	-15.36	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 246	1.80	23 771	1.51	1 475	6.21	
Salaires et traitements			319 040	22.75	387 841	24.60	-68 801	-17.73	
Charges sociales			147 827	10.54	178 142	11.30	-30 315	-17.01	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			50 331	3.59	37 428	2.37	12 903	34.47	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			176	0.01	85	0.01	91	107.06	
Total des charges d'exploitation (II)			1 335 165	95.19	1 836 949	116.49	-501 784	-27.31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			50 825	3.62	-263 553	-16.70	314 378	119.28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			51	0.00	338	0.02	-287	-84.90	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			51	0.00	338	0.02	-287	-84.90	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4 206	0.30	2 643	0.17	1 563	59.14	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4 206	0.30	2 643	0.17	1 563	59.14	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 155	-0.29	-2 305	-0.14	-1 850	-80.25	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			46 670	3.33	-265 858	-16.85	312 528	117.55	

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 929	0.19	-2 929	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833	9.19	12 083	0.77	116 750	966.23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	128 833	9.19	15 012	0.95	113 821	758.20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885	0.78	9 270	0.59	1 615	17.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714	8.75	14 942	0.95	107 772	721.27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799	0.06	236	0.01	563	238.56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 398	9.58	24 449	1.55	109 949	449.71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 565	-0.39	-9 436	-0.59	3 871	41.02
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 143	2.43	-220	-0.00	34 363	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 514 875	108.01	1 588 747	100.75	-73 872	-4.64
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 507 912	107.51	1 863 821	118.20	-355 909	-19.09
RÉSULTAT NET	6 962	0.50	-275 074	-17.43	282 036	102.53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	24 294	1.73	29 832	1.89	-5 538	-18.55
Dont Crédit-bail immobilier						

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					260	0.02
20500000 LOGICIELS						
28050000 AMORT. LOGICIELS					-260	-0.01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	25 318		25 318	3.50	25 318	2.13
21100000 TERRAINS	25 318		25 318	3.50	25 318	2.13
Constructions	75 955	22 611	53 344	7.38	58 623	4.93
21310000 CONSTRUCTION BATIMENTS	75 955		75 955	10.50	75 955	6.38
28131000 AMORT. CONSTRUCTION		22 611	-22 611	-3.12	-17 332	-1.45
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 975	39 190	6 785	0.94	19 185	1.61
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	45 975		45 975	6.36	50 289	4.23
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		39 190	-39 190	-5.41	-31 103	-2.60
Autres immobilisations corporelles	108 093	39 373	68 720	9.50	94 900	7.96
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	2 694		2 694	0.37	583	0.05
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT	98 488		98 488	13.62	140 813	11.83
21830100 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	6 911		6 911	0.96	5 477	0.46
28181000 AMORT. AAI DIVERS		897	-897	-0.11	-582	-0.04
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		33 970	-33 970	-4.69	-47 653	-3.99
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFORM		4 506	-4 506	-0.61	-3 737	-0.30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 461		6 461	0.89	6 811	0.57
27510100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	6 461		6 461	0.89	6 811	0.57
TOTAL (I)	261 803	101 175	160 629	22.21	204 838	17.22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	74 033		74 033	10.24	51 361	4.32
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES	74 033		74 033	10.24	51 361	4.32
En cours de production de biens						
En cours de production de services	28 719		28 719	3.97	59 056	4.96
34500000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	28 719		28 719	3.97	59 056	4.96
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0.41	3 000	0.25
40910000 AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	3 000		3 000	0.41	3 000	0.25
Clients et comptes rattachés	251 570		251 570	34.78	387 702	32.58
41100100 CLIENTS	251 570		251 570	34.78	371 312	31.21
41170200 RETENUES DE GARANTIES					1 890	0.16
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR					14 500	1.22
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	127		127	0.02	25 882	2.18

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40110100 FOURNISSEURS	127		127	0,02	25 882	2,18
Personnel						
Organismes sociaux	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
43760000 RSI - ALVES	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
Etat, impôts sur les bénéfices					7 978	0,67
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES					7 978	0,67
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 553		2 553	0,35	189 650	15,94
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	1 570		1 570	0,22	146 503	12,31
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE					42	0,00
44566400 TVA DED AUTOLIQUIDATION	864		864	0,12	23 964	2,01
44567000 CREDIT TVA					141	0,01
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	119		119	0,02	18 135	1,52
44589000 TVA A REGULARISER					866	0,07
Autres	1 491		1 491	0,21	51 975	4,37
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					10 070	0,85
46710100 HOLDING AD VALIDEM					1 172	0,10
46710500 AD VALIDEM ENR SAINT PATHUS					34 889	2,93
46710700 TIERS - RBST A OBTENIR	371		371	0,05	371	0,03
46730100 RSI - RAUCOULES REPART ECHEANCIER URSSAF					2 547	0,21
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 120		1 120	0,15	2 927	0,25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	190 998		190 998	26,41	201 446	16,93
51200100 CREDIT AGRICOLE	190 998		190 998	26,41	201 436	16,93
51200300 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	10		10	0,00	10	0,00
Charges constatées d'avance	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
TOTAL (II)	562 670		562 670	77,79	985 033	82,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	824 474	101 175	723 299	100,00	1 189 871	100,00

A&R ALVES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,69	5 556	0,47
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE ET VERSE	5 000	0,69	5 556	0,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 444	0,20	1 444	0,12
10410000 PRIMES D'EMISSION	1 444	0,20	1 444	0,12
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	556	0,08	556	0,05
10611000 RESERVE LEGALE	556	0,08	556	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 591	12,66	531 634	44,68
10680000 AUTRES RESERVES	91 591	12,66	531 634	44,68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 962	0,96	-275 074	-23,11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105 553	14,59	264 116	22,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	240 819	33,29	345 763	29,06
. Emprunts	12 070	1,67	31 567	2,65
16410200 EMPRUNT 90000 CA 247882			6	0,00
16410400 EMPRUNT 8596 CA 6589874			8 576	0,72
16410500 EMPRUNT 31030 CA 661641			19 930	1,67
16410600 EMPRUNT 67000 CA 683731			10 450	0,88
16410700 EMPRUNT 26000 CA 748845	593	0,08	11 253	0,95
16410800 EMPRUNT 23000 CA 792938	4 299	0,59	20 593	1,73
16410900 EMPRUNT MAX 140000 CA 899269	116 880	16,16	140 000	11,77
16411200 EMPRUNT 140000 CA 188670	9 002	1,24	49 159	4,13
16411300 EMPRUNT 80000 CA 169185	37 086	5,13	54 227	4,56
16411400 EMPRUNT 58000 CA 372807	60 890	8,42		
16411500 EMPRUNT 60890 CA 852861				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	200 000	27,65	200 000	16,81
16550100 CAUTION GEO FRANCE FINANCE	200 000	27,65	200 000	16,81
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 645	2,30	69 873	5,87
41910000 CLIENTS ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE	16 645	2,30	69 873	5,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 593	6,86	182 813	15,36
40110100 FOURNISSEURS	48 878	6,76	75 484	6,34

A&R ALVES

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
40810000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	714	107 330
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	1 415	1 415
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	1 415	1 415
Organismes sociaux	33 018	54 234
43100100 URSSAF	5 237	6 502
43700400 PRO BTP	16 911	17 330
43700500 CONGES PAYES INTEMPERIES BTP	10 870	10 072
43700600 RSI - RAUCOULES		20 040
43700700 MUTUELLES		290
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 736	26 314
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		42
44520100 TVA DUE AUTOLIQUIDATION	864	23 964
44551000 TVA A DECAISSER	10 466	
44558000 TAXES ASSIM.TVA A DECAIS.	1 082	
44587000 TVA S/ FACTURE A ETABLIR		2 308
44589000 TVA A REGULARISER	324	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	540	3 598
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	347	520
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	192	3 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 752	41 745
41100100 CLIENTS	10 082	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		16 583
46711200 AD VALIDEM QUEST		6 598
46730000 TIERS DIVERS	5 152	
46730100 RSI - RAUCOULES REPART ECHEANCIER URSSAF	8 387	
46730800 DEPENSES DIFFEREES - CB PRO	4 131	18 563
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	35 229	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	35 229	
TOTAL(IV)	617 745	925 755
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	723 299	1 189 871

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens	365 326		365 326	26.05	256 711	16.28	108 615	42.31			
70110000 FOURNITURES EN AUTOLIQUIDE	50 526		50 526	3.60	47 162	2.99	3 364	7.13			
70111000 FOURNITURES 10 %	180 241		180 241	12.85	49 008	3.11	131 233	267.78			
70112000 FOURNITURES 20 %	4 959		4 959	0.35	27 387	1.74	-22 428	-81.88			
70115500 FOURNITURES 5.5 %	129 600		129 600	9.24	133 155	8.44	-3 555	2.66			
Production vendue services	1 037 254		1 037 254	73.95	1 320 140	83.72	-282 886	-21.42			
70610000 PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDE	305 691		305 691	21.79	723 232	45.87	-417 541	-57.72			
70611000 PRESTATIONS 10 %	477 897		477 897	34.07	204 204	12.95	273 693	134.03			
70612000 PRESTATIONS 20 %	59 624		59 624	4.25	125 232	7.94	-65 608	-52.38			
70615500 PRESTATIONS 5.5 %	180 503		180 503	12.87	261 521	16.59	-81 018	-30.97			
70810000 AUTRES PRESTATIONS	10 355		10 355	0.74	5 952	0.38	4 403	73.98			
70820000 CEE PART INSTALLATEUR	3 185		3 185	0.23			3 185	N/S			
Chiffres d'Affaires Nets	1 402 581		1 402 581	100.00	1 576 852	100.00	-174 271	-11.04			
Production stockée			-30 337	-2.15	-38 336	-2.42	7 999	20.87			
71345000 VARIATION EN COURS DE PROD PREST SERVICE			-30 337	2.15	-38 336	-2.42	7 999	20.87			
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			1 333	0.10	500	0.03	833	166.60			
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			1 333	0.10			1 333	N/S			
74100000 SUBVENTION AIDES COVID					500	0.03	-500	-100.00			
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 374	0.88	34 283	2.17	-21 909	-63.90			
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			3 073	0.22	15 876	1.01	-12 803	-80.63			
79110000 AVANTAGE EN NATURE			9 301	0.66	18 406	1.17	-9 105	-49.46			
Autres produits			39	0.00	99	0.01	-60	-60.60			
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			39	0.00	99	0.01	-60	-60.60			
Total des produits d'exploitation (I)			1 385 990	98.82	1 573 397	99.78	-187 407	-11.90			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			296 390	21.13	541 502	34.34	-245 112	-45.26			
60110200 ACHATS MP SOUFFLAGE			40 516	2.89	284 350	18.03	-243 834	-85.74			
60110300 ACHATS MP TRADI			250 311	17.85	239 324	15.18	10 987	4.59			
60110400 ACHATS MP FACADE			5 563	0.40	17 828	1.13	-12 265	-68.79			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11			
60310100 VARIATION DE STOCK MATIERES PREMIERES			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11			
Autres achats et charges externes			518 828	36.99	613 049	38.88	-94 221	-15.38			
60410100 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS TVA AUTOLIQUIDE			108 867	7.76	119 818	7.60	-10 951	-9.13			
60410200 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS EXO TVA			26 543	1.89			26 543	N/S			
60410300 SOUS-TRAITANCE TRAITEMENT DES DECHETS			20 003	1.43	13 904	0.88	6 099	43.87			
60410400 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT			3 012	0.21	4 810	0.31	-1 798	-37.37			
60410600 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS AVEC TVA					10 311	0.65	-10 311	-100.00			
60610100 ELECTRICITE			2 602	0.19	1 638	0.10	964	58.85			
60630100 FOURNITURE HYGIENE - PETIT EQUIPEMENT			3 818	0.27	1 243	0.08	2 575	207.16			
60630200 VETEMENTS DE TRAVAIL			802	0.08	15 978	1.01	-15 176	-94.97			
60630300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES			2 445	0.17	2 075	0.13	370	17.83			
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 998	0.29	5 938	0.38	-1 940	-32.66			
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB			7 867	0.56	18 880	1.20	-11 013	-58.32			
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF			10 052	0.72	6 702	0.43	3 350	49.99			
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW			6 375	0.45	4 250	0.27	2 125	50.00			
61320141 LOCATIONS GENNEVILLIERS			20 959	1.49	13 527	0.86	7 432	54.94			
61320241 DOMICILIATION LILLE					1 200	0.08	-1 200	-100.00			
61350100 LOCATION PONCTUELLE MATERIEL			4 476	0.32	8 485	0.54	-4 009	-47.24			
61350200 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES CHANTIER			5 372	0.38	13 438	0.85	-8 066	-60.01			

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)	%
61350300 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES TOURISME			629	0.04	-629	-100.00
61350500 ABONNEMENT JAIME LOGICIEL	1 055	0.08	1 007	0.06	48	4.77
61350600 ABONNEMENT ZEENDOC HOLDING	1 554	0.11	3 296	0.21	-1 742	-52.84
61350700 ABONNEMENT APIS / KIZEO HOLDING	2 460	0.18	882	0.06	1 578	178.91
61350800 ABONNEMENTS DIVERS	6 793	0.48	1 840	0.12	4 953	269.18
61351041 ADVP LOC IMPRIMANTE XEROX / AXANTIS			3 788	0.24	-3 788	-100.00
61351141 ADVP LOC IMPRIMANTE CANON / LEASECOM	13 086	0.93	8 488	0.54	4 598	54.17
61351144 *LEASECOM STANDARD**			1 164	0.07	-1 164	100.00
61351241 *ADV LOC IMPRIMANTE LEASECOM**	5 340	0.38			5 340	N/S
61410100 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉ	3 918	0.28	3 523	0.22	395	11.21
61550100 LAVAGE VEHICULES VP	224	0.02	398	0.03	-174	-43.71
61550200 LAVAGE VEHICULES VU	596	0.04	369	0.02	227	61.52
61550300 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	83	0.01	14	0.00	69	492.86
61550400 ENTRETIEN REPARATION MACHINES/OUTILS	299	0.02	5 010	0.32	-4 711	-94.02
61551041 ADVP REP MOTO BMW FN-148-CF	1 734	0.12	313	0.02	1 421	453.99
61551141 ADVP REP VP TESLA FE-824-TB	1 464	0.10	1 531	0.10	-67	-4.37
61551241 ADVP REP VP DUSTER EC-358-SQ	75	0.01	22	0.00	53	240.91
61551341 ADVP REP VP PICASSO EN-981-YX	3 376	0.24	2 410	0.15	966	40.08
61551441 ADVP REP VP BMW FV-906-YZ	450	0.03	24	0.00	426	N/S
61553141 ADVP REP VU BERLINGO BZ-112-EK	81	0.01	269	0.02	-188	-69.88
61553241 ADVP REP VU BERLINGO DW-628-DB	677	0.05	71	0.00	606	853.52
61553341 ADVP REP VU FIAT FN-596-DW	435	0.03	1 775	0.11	-1 340	-75.48
61553441 ADVP REP VU FORD FE-594-NA	2 380	0.17	475	0.03	1 905	401.05
61553541 ADVP REP VU JUMPER EX-033-GW	1 458	0.10	2 306	0.15	-848	-36.76
61553641 ADVP REP VU JUMPER BZ-211-EK /X			258	0.02	-258	-100.00
61553741 ADVP REP VU JUMPER FA-070-VK /X			5 122	0.32	-5 122	-100.00
61560100 MAINTENANCE DIVERS	1 692	0.12	8 054	0.51	-6 362	-78.98
61560200 MAINTENANCE HOLDING	630	0.04			630	N/S
61610000 ASSURANCES HOLDING			1 273	0.08	-1 273	100.00
61610100 ASSURANCES RC DECENNALE	30 922	2.20	11 600	0.74	19 322	166.57
61610200 ASSURANCES VEHICULES	12 485	0.89	12 036	0.76	449	3.73
61610300 ASSURANCES EMPRUNTS BANCAIRES	399	0.03	507	0.03	-108	-21.29
61610400 ASSURANCES LEASING	2 594	0.18	1 986	0.13	608	30.61
61610600 ASSURANCES DIVERSES	2	0.00			2	N/S
61810100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 704	0.12	3 394	0.22	-1 690	-49.78
61850100 FORMATIONS SALARIES	3 327	0.24	6 070	0.38	-2 743	-45.18
61850200 FORMATIONS GERANTS	1 008	0.07	579	0.04	429	74.09
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE	80 384	5.73	126 385	8.02	-46 001	-36.39
62220100 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRES	3 300	0.24			3 300	N/S
62220200 COMMISSIONS CEE HOLDING	2 056	0.15	1 916	0.12	140	7.31
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 883	0.78	12 382	0.79	-1 499	-12.10
62260200 HONORAIRES SOCIAL	4 280	0.31	2 635	0.17	1 645	62.43
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	9 049	0.65	3 049	0.19	6 000	196.79
62260400 HONORAIRES DIVERS	3 794	0.27	1 528	0.10	2 266	148.30
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 122	0.08	720	0.05	402	55.83
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS	159	0.01	946	0.06	-787	-83.18
62310300 PUBLICITE	11 167	0.80	6 752	0.43	4 415	65.39
62310400 SITE INTERNET AD VALIDEM HOLDING	2 474	0.18	13 613	0.86	-11 139	-81.82
62310500 FRAIS MARKETING HOLDING	5 742	0.41	16 048	1.02	-10 306	-64.21
62310600 FRAIS MARKETING	5 028	0.36			5 028	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	435	0.03			435	N/S
62340100 CADEAUX CLIENTELE			1 961	0.12	-1 961	-100.00
62410100 TRANSPORTS SUR ACHATS	159	0.01	146	0.01	13	8.90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167	0.01			167	N/S
62510100 AUTOROUTES / PEAGS	2 740	0.20	6 617	0.42	-3 877	-58.58
62510200 CARBURANT	20 164	1.44	27 791	1.76	-7 627	-27.43
62510300 PARKING	611	0.04	420	0.03	191	45.48
62510400 HOTEL	2 842	0.20	24 871	1.58	-22 029	-88.56
62510500 DEPLACEMENTS - TRAINS AVION METRO	871	0.06	1 266	0.08	-395	-31.19
62510600 INDEMNITES KILOMETRIQUES			2 388	0.15	-2 388	-100.00

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
62560100 RESTAURANTS MISSION	9 699	13 893	-4 194	-30.18
62570100 RESTAURANT RECEPTIONS		2 193	-2 193	-100.00
62610100 FRAIS POSTAUX	2 988	2 413	575	23.83
62610200 FRAIS DE TELECOM PORTABLES	4 409	5 615	-1 206	-21.47
62610300 FRAIS DE TELECOM FIXES	1 356	965	391	40.52
62610400 FRAIS INTERNET	563	624	-61	-9.77
62710100 FRAIS BANCAIRES	2 272	1 603	669	41.73
62780100 FRAIS DE GESTION	131		131	N/S
62780200 FRAIS DE GESTION DIVERS	221	134	87	64.93
62810100 COTISATIONS DIVERSES	272	1 496	-1 224	-81.81
Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6.21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 499	1 246	253	20.30
63330000 FORMATION CONTINUE	2 759	3 130	-371	-11.84
63330100 RSI - ALVES FORMATION PROFESSIONNELLE	113		113	N/S
63330200 RSI - RAUCOULES FORMATION PROFESSIONNELLE	-63		-63	N/S
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	3 502	1 344	2 158	160.57
63512000 TAXE FONCIERE	2 170	1 271	899	70.73
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 710	619	1 091	176.25
63540100 DROIT D'ENREG. & DE TIMBRES		14	-14	100.00
63580000 TAXES DIVERSES	4 695	2 048	2 647	129.25
63780000 RSI - ALVES CSG DEDUCTIBLE	8 470	5 755	2 715	47.18
63781000 RSI - RAUCOULES CSG DEDUCTIBLE	393	8 345	-7 952	-95.28
Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17.73
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	210 764	251 617	-40 853	-16.23
64130200 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 796		1 796	N/S
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	3 561	6 306	-2 745	-43.52
64400100 RSI - RAUCOULES REMUNERATION	23 560	64 230	-40 670	-63.31
64400200 RSI - ALVES REMUNERATION	79 358	65 688	13 670	20.81
Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17.01
64510100 CHARGES SOCIALES	112 490	134 599	-22 109	-16.42
64610100 RSI - RAUCOULES COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 586	16 474	-12 888	-78.22
64610300 RSI - ALVES COTISATIONS OBLIGATOIRES	26 171	20 159	6 012	29.82
64620100 RSI - ALVES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	2 673	1 566	1 107	70.69
64620200 RSI - RAUCOULES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	1 052	2 039	-987	-48.40
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 240	-290	-23.38
64750200 PHARMACIE	43	202	-159	-78.70
64810100 AUTRES CHARGES PERSONNELS	863	1 862	-999	-53.64
Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34.47
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	50 331	37 428	12 903	34.47
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	176	85	91	107.06
65800100 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	176	85	91	107.06
Total des charges d'exploitation (II)	1 335 165	1 636 949	-501 784	-27.31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 825	-263 553	314 378	119.28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84.90
76810000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	51	338	-287	-84.90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Total des produits financiers (V)	51 0,00	338 0,02	-287	-84,90
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 206 0,30	2 643 0,17	1 563	59,14
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	3 997 0,28	2 643 0,17	1 354	51,23
66150000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	78 0,01		78	N/S
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	131 0,01		131	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	4 206 0,30	2 643 0,17	1 563	59,14
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 155 -0,29	-2 305 0,14	-1 850	-80,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	46 670 3,33	-265 858 -16,85	312 528	117,55
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929 0,19	-2 929	100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 929 0,19	-2 929	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833 9,19	12 083 0,77	116 750	966,23
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	128 833 9,19	12 083 0,77	116 750	966,23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128 833 9,19	15 012 0,95	113 821	758,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885 0,78	9 270 0,59	1 615	17,42
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 680 0,19	2 207 0,14	473	21,43
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	2 000 0,14	1 950 0,12	50	2,56
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 205 0,44	5 113 0,32	1 092	21,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714 8,75	14 942 0,95	107 772	721,27
67520000 VCEAC IMMOB. CORPORELLES	122 714 8,75	14 942 0,95	107 772	721,27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799 0,06	236 0,01	563	238,56
68710000 DAP EXCEPTIONNELLES AUX AMORTS	799 0,06	236 0,01	563	238,56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 398 9,58	24 449 1,55	109 949	449,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 565 -0,39	-9 436 -0,59	3 871	41,02
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	34 143 2,43	-220 -0,00	34 363	N/S
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES 15%	34 143 2,43		34 143	N/S
69900000 CREDIT D'IMPOT		-220 -0,00	220	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 514 875 108,01	1 588 747 100,75	-73 872	-4,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 507 912 107,51	1 863 821 118,20	-355 909	-19,09
RÉSULTAT NET	6 962 0,50	-275 074 -17,43	282 036	102,53
Bénéfice		Perte		
Dont Crédit-bail mobilier	24 294 1,73	29 832 1,89	-5 538	-18,55
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB	7 867 0,56	18 880 1,20	-11 013	58,32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF	10 052 0,72	6 702 0,43	3 350	49,99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW	6 375 0,45	4 250 0,27	2 125	50,00
Dont Crédit-bail immobilier				

A&R ALVES

Annexes

Annexes

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 18 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 723 298,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 962,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/02/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial a été créé.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 261 803 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	260		260	
Immobilisations corporelles	298 435	129 985	173 078	255 342
Immobilisations financières	6 811	4 658	5 008	6 461
TOTAL	305 506	134 643	178 346	261 803

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 101 175 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	260		260	
Immobilisations corporelles	100 409	51 130	50 364	101 175
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	100 669	51 130	50 624	101 175

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains	25 318	0	25 318	Non amortiss.
Construction batiments	75 955	22 611	53 344	de 15 à 50 ans
Materiel industriel	45 975	39 190	6 785	de 3 à 5 ans
Agencements divers	2 694	897	1 797	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	98 488	33 970	64 518	5 ans
Materiel de bureau & informatique	6 911	4 506	2 405	3 ans
TOTAL	255 342	101 175	154 168	

3.2 - Etat des créances = 272 382 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 461		6 461
Actif circulant & charges d'avance	265 921	265 921	
TOTAL	272 382	265 921	6 461

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 120 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 120
Disponibilités	
TOTAL	1 120

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 999 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5556	1,00	5 556
Titres émis ou variation du nominal	4444	1,00	4 444
Titres remboursés ou annulés	5000	1,00	5 000
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 601 101 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	240 819	86 842	153 977	
Dettes financières diverses	200 000	200 000		
Fournisseurs	49 593	49 593		
Dettes fiscales & sociales	47 708	47 708		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	27 752	27 752		
Produits constatés d'avance	35 229	35 229		
TOTAL	601 101	447 123	153 977	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 906 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	714
Dettes fiscales & sociales	192
Autres dettes	
TOTAL	906

4.4 - Produits constatés d'avance = 35 229 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 402 581 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	365 326	26,05 %
Prestations de services	1 023 714	72,99 %
Produits des activités annexes	13 540	0,97 %
TOTAL	1 402 581	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		29 643		29 643
Montants de l'exercice		16 329		16 329
Sous-total		45 972		45 972

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		4 749		4 749
Entre 1 et 5 ans		349		349
A plus de 5 ans				
Sous-total		5 098		5 098

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an		8 753		8 753
A 1 an au plus		1 479		1 479
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total		10 232		10 232

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		61 302		61 302

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		52 591		52 591
Cumuls des dotations antérieures		20 248		20 248
Dotations de l'exercice		15 777		15 777
Valeur nette comptable		16 566		16 566

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 120 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 120
Divers produits a recevoir(46870000)	1 120
TOTAL	1 120

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 999 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48610000)	7 999
TOTAL	7 999

8.3 - Charges à payer = 906 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	714
Fournisseurs-factures non parvenues(40810000)	714
Dettes fiscales et sociales :	192
Charges fiscales a payer(44860000)	192
TOTAL	906

8.4 - Produits constatés d'avance = 35 229 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000)	35 229
TOTAL	35 229

A&R ALVES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 18 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 556	5 556	5 556	5 556
b) Nombre d'actions émises	5 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 402 581	1 576 852	1 804 717	3 280 869	3 271 399
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	92 236	-237 630	58 463	177 442	186 619
c) Impôt sur les bénéfices	34 143	-220	4 327	31 032	40 294
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	58 093	-237 410	54 136	146 410	146 325
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	6 962	-275 074	18 070	93 029	122 785
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	12				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	4				
b) Montant de la masse salariale	216 121	257 923	320 056	418 619	304 999
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	250 745	308 061	316 892	415 548	389 214

Observations complémentaires

A&R ALVES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	1 402 581	1 576 852	-174 271	-11,04
+ Production stockée	-30 337	-38 336	7 999	20,87
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 372 244	1 538 515	-166 271	-10,80
- Matières premières et approvisionnements consommés	273 718	596 634	-322 916	54,11
- Sous traitance directe	158 425	148 842	9 583	6,44
Marge brute sur production (II)	940 101	793 039	147 062	18,54
<i>Taux de marge brute sur production</i>	68,51 %	51,55 %		
Marge brute globale (I + II)	940 101	793 039	147 062	18,54
<i>Taux de marge brute globale</i>	68,51 %	51,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	360 403	464 206	-103 803	-22,35
Valeur ajoutée produite	579 698	328 832	250 866	76,29
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	42,24 %	21,37 %		
+ Subventions d'exploitation	1 333	500	833	166,60
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6,21
- Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17,73
- Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17,01
Excédent brut d'exploitation	88 919	-260 422	349 341	134,14
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	6,48 %	-16,93 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39	99	-60	-80,60
- Autres charges de gestion courante	176	85	91	107,06
+ Transfert de charges d'exploitation	12 374	34 283	-21 909	-63,90
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 825	-263 553	314 378	119,29
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	3,70 %	-17,13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84,90
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 206	2 643	1 563	59,14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	46 670	-265 858	312 528	117,55
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	3,40 %	-17,28 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929	-2 929	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833	12 083	116 750	966,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885	9 270	1 615	17,42
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714	14 942	107 772	721,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799	236	563	238,56
Résultat exceptionnel	-5 565	-9 436	3 871	41,02
- Participation des salariés aux résultats	34 143	-220	34 363	N/S
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	6 962	-275 074	282 036	102,53
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	0,51 %	-17,88 %		

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 402 581	1 576 852	-174 271	-11,04
70110000 FOURNITURES EN AUTOLIQUIDATION	50 526	47 162	3 364	7,13
70111000 FOURNITURES 10 %	180 241	49 008	131 233	267,78
70112000 FOURNITURES 20 %	4 959	27 387	-22 428	-81,88
70115500 FOURNITURES 5.5 %	129 600	133 155	-3 555	-2,66
70610000 PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION	305 691	723 232	-417 541	-57,72
70611000 PRESTATIONS 10 %	477 897	204 204	273 693	134,03
70612000 PRESTATIONS 20 %	59 624	125 232	-65 608	-52,38
70615500 PRESTATIONS 5.5 %	180 503	261 521	-81 018	-30,97
70810000 AUTRES PRESTATIONS	10 355	5 952	4 403	73,98
70820000 CEE PART INSTALLATEUR	3 185		3 185	N/S
+ Production stockée	-30 337	-38 336	7 999	20,87
71345000 VARIATION EN COURS DE PROD PREST SERVICE	-30 337	-38 336	7 999	20,87
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 372 244	1 538 515	-166 271	-10,80
- Matières premières et approvisionnements consommés	273 718	596 634	-322 916	-54,11
60110200 ACHATS MP SOUFFLAGE	40 516	284 350	-243 834	-85,74
60110300 ACHATS MP TRADI	250 311	239 324	10 987	4,59
60110400 ACHATS MP FACADE	5 563	17 828	-12 265	-68,79
60310100 VARIATION DE STOCK MATIERES PREMIERES	-22 672	55 132	-77 804	-141,11
- Sous traitance directe	158 425	148 842	9 583	6,44
60410100 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS TVA AUTOLIQUID	108 867	119 818	-10 951	-9,13
60410200 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS EXO TVA	26 543		26 543	N/S
60410300 SOUS-TRAITANCE TRAITEMENT DES DECHETS	20 003	13 904	6 099	43,87
60410400 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT	3 012	4 810	-1 798	-37,37
60410600 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS AVEC TVA		10 311	-10 311	-100,00
Marge brute sur production (II)	940 101	793 039	147 062	18,54
Taux de marge brute sur production	68,51 %	51,55 %		
Marge brute globale (I + II)	940 101	793 039	147 062	18,54
Taux de marge brute globale	68,51 %	51,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	360 403	464 206	-103 803	-22,35
60610100 ELECTRICITE	2 602	1 638	964	58,85
60630100 FOURNITURE HYGIENE - PETIT EQUIPEMENT	3 818	1 243	2 575	207,16
60630200 VETEMENTS DE TRAVAIL	802	15 978	-15 176	-94,97
60630300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES	2 445	2 075	370	17,83
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 998	5 938	-1 940	-32,66
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB	7 867	18 880	-11 013	-58,32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF	10 052	6 702	3 350	49,99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW	6 375	4 250	2 125	50,00
61320141 LOCATIONS GENNEVILLIERS	20 959	13 527	7 432	54,94
61320241 DOMICILIATION LILLE		1 200	-1 200	-100,00
61350100 LOCATION PONCTUELLE MATERIEL	4 476	8 485	-4 009	-47,24
61350200 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES CHANTIER	5 372	13 438	-8 066	-60,01
61350300 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES TOURISME		629	-629	-100,00
61350500 ABONNEMENT JAIME LOGICIEL	1 055	1 007	48	4,77
61350600 ABONNEMENT ZEENDOC HOLDING	1 554	3 296	-1 742	-52,84
61350700 ABONNEMENT APIS / KIZEO HOLDING	2 460	882	1 578	178,91
61350800 ABONNEMENTS DIVERS	6 793	1 840	4 953	269,18
61351041 ADVP LOC IMPRIMANTE XEROX / AXANTIS		3 788	-3 788	-100,00
61351141 ADVP LOC IMPRIMANTE CANON / LEASECOM	13 086	8 488	4 598	54,17
61351144 "LEASECOM STANDARD"		1 164	-1 164	-100,00
61351241 "ADV LOC IMPRIMANTE LEASECOM"	5 340		5 340	N/S
61410100 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	3 918	3 523	395	11,21
61550100 LAVAGE VEHICULES VP	224	398	-174	-43,71
61550200 LAVAGE VEHICULES VU	596	369	227	61,52
61550300 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	83	14	69	492,86
61550400 ENTRETIEN REPARATION MACHINES/OUTILS	299	5 010	-4 711	-94,02
61551041 ADVP REP MOTO BMW FN-148-CF	1 734	313	1 421	453,99
61551141 ADVP REP VP TESLA FE-824-TB	1 464	1 531	-67	-4,37
61551241 ADVP REP VP DUSTER EC-358-SQ	75	22	53	240,91
61551341 ADVP REP VP PICASSO EN-981-YX	3 376	2 410	966	40,08

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
61551441 ADVP REP VP BMW FV-906-YZ	450	24	426	N/S
61553141 ADVP REP VU BERLINGO BZ-112-EK	81	269	-188	69,88
61553241 ADVP REP VU BERLINGO DW-628-DB	677	71	606	853,52
61553341 ADVP REP VU FIAT FN-596-DW	435	1 775	-1 340	-75,48
61553441 ADVP REP VU FORD FE-594-NA	2 380	475	1 905	401,05
61553541 ADVP REP VU JUMPER EX-033-GW	1 458	2 306	-848	-36,76
61553641 ADVP REP VU JUMPER BZ-211-EK /X		258	-258	-100,00
61553741 ADVP REP VU JUMPER FA-070-VK /X		5 122	-5 122	-100,00
61560100 MAINTENANCE DIVERS	1 692	8 054	-6 362	-78,98
61560200 MAINTENANCE HOLDING	630		630	N/S
61610000 ASSURANCES HOLDING		1 273	-1 273	-100,00
61610100 ASSURANCES RC DECENNALE	30 922	11 600	19 322	166,57
61610200 ASSURANCES VEHICULES	12 485	12 036	449	3,73
61610300 ASSURANCES EMPRUNTS BANCAIRES	399	507	-108	-21,29
61610400 ASSURANCES LEASING	2 594	1 986	608	30,61
61610600 ASSURANCES DIVERSES	2		2	N/S
61810100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 704	3 394	-1 690	-49,78
61850100 FORMATIONS SALARIES	3 327	6 070	-2 743	-45,18
61850200 FORMATIONS GERANTS	1 008	579	429	74,09
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE	80 384	126 385	-46 001	-36,39
62220100 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRES	3 300	3 300		N/S
62220200 COMMISSIONS CEE HOLDING	2 056	1 916	140	7,31
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 883	12 382	-1 499	-12,10
62260200 HONORAIRES SOCIAL	4 280	2 635	1 645	62,43
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	9 049	3 049	6 000	196,79
62260400 HONORAIRES DIVERS	3 794	1 528	2 266	148,30
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 122	720	402	55,83
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS	159	946	-787	-83,18
62310300 PUBLICITE	11 167	6 752	4 415	65,39
62310400 SITE INTERNET AD VALIDEM HOLDING	2 474	13 613	-11 139	-81,82
62310500 FRAIS MARKETING HOLDING	5 742	16 048	-10 306	-64,21
62310600 FRAIS MARKETING	5 028		5 028	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	435		435	N/S
62340100 CADEAUX CLIENTELE		1 961	-1 961	-100,00
62410100 TRANSPORTS SUR ACHATS	159	146	13	8,90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167		167	N/S
62510100 AUTOROUTES / PEAGS	2 740	6 617	-3 877	-58,58
62510200 CARBURANT	20 164	27 791	-7 627	-27,43
62510300 PARKING	611	420	191	45,48
62510400 HOTEL	2 842	24 871	-22 029	-88,58
62510500 DEPLACEMENTS - TRAINS AVION METRO	871	1 266	-395	-31,19
62510600 INDEMNITES KILOMETRIQUES		2 388	-2 388	-100,00
62560100 RESTAURANTS MISSION	9 699	13 893	-4 194	-30,18
62570100 RESTAURANT RECEPTIONS		2 193	-2 193	-100,00
62610100 FRAIS POSTAUX	2 988	2 413	575	23,83
62610200 FRAIS DE TELECOM PORTABLES	4 409	5 615	-1 206	-21,47
62610300 FRAIS DE TELECOM FIXES	1 356	965	391	40,52
62610400 FRAIS INTERNET	563	624	-61	-9,77
62710100 FRAIS BANCAIRES	2 272	1 603	669	41,73
62780100 FRAIS DE GESTION	131		131	N/S
62780200 FRAIS DE GESTION DIVERS	221	134	87	64,93
62810100 COTISATIONS DIVERSES	272	1 496	-1 224	-81,81
Valeur ajoutée produite	579 698	328 832	250 866	76,29
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	42,24 %	21,37 %		
+ Subventions d'exploitation	1 333	500	833	166,60
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 333		1 333	N/S
74100000 SUBVENTION AIDES COVID		500	-500	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6,21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 499	1 246	253	20,30
63330000 FORMATION CONTINUE	2 759	3 130	-371	-11,84
63330100 RSI - ALVES FORMATION PROFESSIONNELLE	113		113	N/S
63330200 RSI - RAUCOULES FORMATION PROFESSIONNELLE	-63		-63	N/S
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	3 502	1 344	2 158	160,57
63512000 TAXE FONCIERE	2 170	1 271	899	70,73
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 710	619	1 091	176,25
63540100 DROIT D'ENREG. & DE TIMBRES		14	-14	-100,00
63580000 TAXES DIVERSES	4 695	2 048	2 647	129,25
63780000 RSI - ALVES CSG DEDUCTIBLE	8 470	5 755	2 715	47,18
63781000 RSI - RAUCOULES CSG DEDUCTIBLE	393	8 345	-7 952	-95,28
- Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17,73
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	210 764	251 617	-40 853	-16,23
64130200 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 796		1 796	N/S
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	3 561	6 306	-2 745	-43,52
64400100 RSI - RAUCOULES REMUNERATION	23 560	64 230	-40 670	-63,31

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
64400200 RSI - ALVES REMUNERATION	79 358	65 688	13 670	20,81
- Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17,01
64510100 CHARGES SOCIALES	112 490	134 599	-22 109	-16,42
64610100 RSI - RAUCOULES COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 586	16 474	-12 888	-78,22
64610300 RSI - ALVES COTISATIONS OBLIGATOIRES	26 171	20 159	6 012	29,82
64620100 RSI - ALVES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	2 673	1 566	1 107	70,69
64620200 RSI - RAUCOULES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	1 052	2 039	-987	-48,40
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 240	-290	-23,38
64750200 PHARMACIE	43	202	-159	-78,70
64810100 AUTRES CHARGES PERSONNELS	863	1 862	-999	-53,64
Excédent brut d'exploitation	88 919	-260 422	349 341	134,14
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,48 %	-16,93 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34,47
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	50 331	37 428	12 903	34,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39	99	-60	-60,60
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	39	99	-60	60,60
- Autres charges de gestion courante	176	85	91	107,06
65800100 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	176	85	91	107,06
+ Transfert de charges d'exploitation	12 374	34 283	-21 909	-63,90
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 073	15 876	-12 803	-80,63
79110000 AVANTAGE EN NATURE	9 301	18 406	-9 105	-49,46
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 825	-263 553	314 378	119,28
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,70 %	-17,13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84,90
76810000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	51	338	-287	-84,90
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 206	2 643	1 563	59,14
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	3 997	2 643	1 354	51,23
66150000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	78		78	N/S
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	131		131	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	46 670	-265 858	312 528	117,55
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,40 %	-17,28 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929	-2 929	-100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 929	-2 929	-100,00

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital 77500000 PRODUITS CESS ELEM.GEDES	128 833 128 833	12 083 12 083	116 750 116 750	966,23 966,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 AMENDES ET PENALITES	10 885 2 680	9 270 2 207	1 615 473	17,42 21,43
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	2 000	1 950	50	2,56
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 205	5 113	1 092	21,36
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67520000 VCEAC IMMOB. CORPORELLES	122 714 122 714	14 942 14 942	107 772 107 772	721,27 721,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68710000 DAP EXCEPTIONNELLES AUX AMORTS	799 799	236 236	563 563	238,56 238,56
Résultat exceptionnel	-5 565	-9 436	3 871	41,02
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices 69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES 15%	34 143 34 143	-220 -220	34 363 34 143	N/S N/S
69900000 CREDIT D'IMPOT			220	-100,00
Résultat Net Comptable	6 962	-275 074	282 036	102,53
Résultat net / chiffre d'affaires	0,51 %	-17,88 %		

A&R ALVES

Liasse fiscale

Liasse fiscale

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050 SD 2022

Formulaire obligatoire, article 55 A,
du code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES 1 18

Adresse de l'entreprise : 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS Durée de l'exercice précédent : 1 12

Numéro SIRET : 5 2 7 7 3 7 5 4 8 0 0 0 3 4 Néant ☐

		Exercice N (chiffre)	
		3 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2	
		Brut	Amortissements, provisions
		1	2
		Net	
		3	4
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB		AC
Frais de développement *	CX		CQ
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG
Fonds commercial (I)	AH		AI
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM
Terrains	AN	25 318	AO
Constructions	AP	75 955	AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	45 975	AS
Autres immobilisations corporelles	AT	108 093	AU
Immobilisations en cours	AV		AW
Avances et acomptes	AX		AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT
Autres participations	CU		CV
Créances rattachées à des participations	BB		BC
Autres titres immobilisés	BD		BE
Prêts	BF		BG
Autres immobilisations financières *	BH	6 461	BI
TOTAL (II)	BJ	261 803	BK
Matières premières, approvisionnements	BL	74 033	BM
En cours de production de biens	BN		BO
En cours de production de services	BP	28 719	BQ
Produits intermédiaires et finis	BR		BS
Marchandises	BT		BU
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 000	BW
Clients et comptes rattachés (3) *	BX	251 570	BY
Autres créances (3)	BZ	6 352	CA
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE
Disponibilités	CF	190 998	CG
Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 999	CI
TOTAL (III)	CJ	562 670	CK
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écart de conversion actif *	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	824 474	LA
			101 175
			723 299

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Stocks : Créances :

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du 1^{er} janvier 2022 des impôts)

Designation de l'entreprise		Exercice N	
A&R ALVES		Non ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000...)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc.	DB	1 444
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ FK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	556
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	91 591
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 962
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	240 819
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	200 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 645
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 593
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 708
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	27 752
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	35 229
TOTAL (IV)		EC	617 745
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	723 299
REINVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	463 768	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Neant ☐	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB
	Production vendue } biens *	FD 365 326	FE
	} services *	FG 1 037 254	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FH 1 402 581	FK
	Production stockée *		FL (30 337)
	Production immobilisée *		FN
	Subventions d'exploitation		FO 1 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 12 374
	Autres produits (1) (11)		FQ 39
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FS
	Variation de stock (marchandises) *		FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FU 296 390
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FV (22 672)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FW 518 828
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 25 246
	Salaires et traitements *		FY 319 040
	Charges sociales (10)		FZ 147 827
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *	GA 50 331
		} - dotations aux provisions	GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	
	Autres charges (12)	GE 176	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG	50 825
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL 51	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	
	Différences positives de change	GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	
	Total des produits financiers (V)	GP 51	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR 4 206	
	Différences négatives de change	GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	Total des charges financières (VI)	GU 4 206	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	(4 155)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	46 670

(RENYOIS : voir tableau n° 2054) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2054-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	123 833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			HD	123 833		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 885		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	122 714		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	799		
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			HI	134 398		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	(5 565)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK	34 143		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	1 514 875		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IM	1 507 912		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IN	6 962		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	24 294	
			- Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	6 205	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HN		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			AI	12 374	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 29 757			A2	33 481	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	3 724	obligatoires	A9	29 757
			Dont cotisations facultatives Madelin A7 3 724		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
ECART PROVISION RBST FORMATION					2 098		
TVA NON DEDUCTIBLE					1 946		
REGULARISATION COMPTES DE TIERS					2 161		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Ne pas inscrire le montant des cessions

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 - Etat préparatoire

Désignation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant		N°		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				Caractérisées à une réévaluation proposée au cours de l'exercice ou traitant à la mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	260	KF		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	25 318	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	KJ	75 955	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	KP		KQ		KR	
		Dont Composants	KS	50 289	KI		KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	583	KW		KX	
		Matériel de transport *	KY	140 813	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	5 477	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	298 435	LO		LP	129 935	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières			IT	6 811	IU		IV	
TOTAL IV		LQ	6 811	LR		LS	4 658	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	305 506	ØH		ØJ	
							134 643	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par cession à des tiers ou mise hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	260	LW	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH	
			IT		MJ	5 829	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	IU		MM		MN	
		Matériel de transport	IV		MP	166 097	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	1 152	MT	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	
	TOTAL III	IY		NG	173 078	NH	255 342	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY
Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	5 008	2F	
TOTAL IV		I3		NI	5 008	NK	6 461	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	178 346	ØL	
							261 803	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☒

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

A.A

⑥

AMORTISSEMENTS

DGF4P N° 2055-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Neant ☐					
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations / dotations de l'exercice	Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises				
Frais d'établissement et de développements	CN	EL	EM				
Fonds commercial	RE	RF	RI				
Autres immobilisations incorporelles	PE	PF	PG				
TOTAL I	RN	RM	RN				
Terrains	PI	PI	PK				
Constructions	PM	PN	PO				
Sur sol propre	17 332	5 279	22 611				
Sur sol d'autrui	PR	PS	PT				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB				
31 103	13 916	5 829	39 190				
Autres immobilisations corporelles	QD	QE	QF				
Inst. générales, agencements, aménagements divers	583	315	897				
Matériel de transport	QH	QI	QJ				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 653	29 700	33 970				
Emballages récupérables et divers	QK	QL	QM				
3 737	1 921	1 152	4 506				
TOTAL II	QU	QV	QW				
100 409	51 130	50 364	101 175				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	QN	QP	QR				
100 669	51 130	50 624	101 175				
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	Q1	
TOTAL I	RA	RB	RC	RD	RE	RF	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	
Sur sol propre	R6	R7	R8	S1	S2	S3	
Sur sol d'autrui	S4	S5	S6	S7	S8	S9	
Inst. gdes, agenc. et am. des const.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Inst. techniques mat. et outillage	T7	T8	T9	T10	T11	T12	
Inst. gdes, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
Matériel de transport	U7	U8	U9	U10	U11	U12	
Mat. bureau et inform. mobilier	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
Emballages récup. et divers	V7	V8	V9	V10	V11	V12	
TOTAL II	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
Frais d'acquisition de titres de participations	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
TOTAL III	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	
Total général (I + II + III)	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Total général + dérogatoire (NP + NQ + NR)	N7	N8	N9	N10	N11	N12	
TOTAL GÉNÉRAL	N13	N14	N15	N16	N17	N18	
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*							
Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		Z9	Z8				
Primes de remboursement des obligations		SP	SR				

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 333
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise A&R ALVES Néant ☒

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 25 ^{ter} bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
sur immobilisations {				
- incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles	6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence	02	03	04	05
- titres de participation	9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises {				
- d'exploitation		UE	UF	
- financières		UG	UH	
- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.				10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UW	
		€ 461	6 461	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	251 570	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie) (UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 181	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 553
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 618	
	Charges constatées d'avance	VS	7 999	
	TOTAUX		VT	272 382
			VU	265 921
		VV	6 461	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		
		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	240 819	
			86 842	
			153 977	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	200 000	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	49 593	
Personnel et comptes rattachés		8C	1 415	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	33 018	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 736	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	27 752	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2		
Produits constatés d'avance		8L	35 229	
TOTAUX		VY	601 101	
		VZ	447 123	
			153 977	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	60 890	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	165 834	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : État préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DG-FIP N° 2058-A-SD 2022

Designation de l'entreprise A&R ALVES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	6 962		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39 A du CGI)					WE	14 631		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WF	1 710		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'option					WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WH			
	Amendes et pénalités					WI	2 680		
	Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					WJ			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					WK	34 143		
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personne ou un G.L.E.					WL			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme			
						- Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
	Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					Intérêts excédentaires (art. 39 I 3 et 212 du CGI) : SW			
						Zones d'entreprises * (activité exonérée) : MS			
	Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
	TOTAL I					WR 60 126			
	II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.L.E. *						WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
						- imposées au taux de 0 %			
						- imposées au taux de 19 %			
						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
						- imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WV			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WH			
	Régime des sociétés mères et des filiales *					WP			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)					2A			
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)					WZ			
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY			
	Majoration d'amortissement *					XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations					XF			
	Entreprises nouvelles (art. 39 I 3)					L2			
	Société d'investissement immatériel (art. 209C)					K3			
	Régime d'impôt à l'exportation (art. 19 I 3)					L5			
	Zone franche d'exportation (art. 19 I 3)					K4			
	Zone franche d'exportation (art. 19 I 3)					L6			
	Zone de développement économique (art. 19 I 3)					L7			
	Zone de développement économique (art. 19 I 3)					L8			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS			
	Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé					Y2			
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y3			
	III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II			
	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables ±					XI 60 126			
	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					XJ			
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XK			
	RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN 60 126			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

A.A

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2022

Designation de l'entreprise : A&R ALVES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	256 765
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	60 126
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	196 639
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	196 639
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZI	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne W1	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

Formulaire obligatoire annexe 50 A
(du code annexe des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES										Néant ☐					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
					- Autres réserves	ZD	(275 074)								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(275 074)		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	OF	(275 074)		Report à nouveau	ZG									
										TOTAL II		ZH	(275 074)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
Exercice N															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 56 205										YQ	10 233			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES MOYENS ET CHARGES EXTERNIS	- Sous-traitance										YT	158 425			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 55 165										XQ	65 013			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	80 384			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	34 483			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	180 523			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	518 828			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	3 502			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										YZ	21 744			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YN	25 246			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	104 891			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	66 658			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										OB	214 325			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%			
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations (liste au 2059-G prévue par art. 48 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Si non 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe - indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JII		N° SIRET de la société mère du groupe	JI									

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 : Etat préparatoire

(*) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).

A.A

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 54 A,
du code général des impôtsDésignation de l'entreprise : A&R ALVES Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
1 Logiciels	260		260		
2 Matériel industriel	5 820		5 820		
3 Matériel de transp.	166 097		43 383		122 714
4 Matériel de bureau	1 152		1 152		
5 Dépôts et caution					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⁽¹⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽²⁾	Court terme ⁽³⁾	Long terme ⁽⁴⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹⁾
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
1						
2						
3	128 833	6 119	6 119			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽⁹⁾		€ 119				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁰⁾						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹¹⁾						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Expert-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APOURTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du * code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☒

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %

2 Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I et 220 D bis du CGI) 1Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I et 220 D du CGI) 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins values nettes N			
Moins values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs restant à déduire à la clôture du dernier exercice:	N = 1		
	N = 2		
	N = 3		
	N = 4		
	N = 5		
	N = 6		
	N = 7		
	N = 8		
	N = 9		
	N = 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F+G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins values nettes N					
Moins values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs restant à déduire à la clôture du dernier exercice:	N = 1				
	N = 2				
	N = 3				
	N = 4				
	N = 5				
	N = 6				
	N = 7				
	N = 8				
	N = 9				
	N = 10				

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

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

formulaire obligatoire
(article 51A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>A&R ALVES</u>		Néant [X] *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☐

Exercice ouvert le : 01072021 et clos le : 31122022

Données en nombre de mois 1 8

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

YP 4,00

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA 1 402 581

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL 6 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1 OX 1 408 700

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH 39

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF 1 333

Variation positive des stocks

OD 22 672

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI 2 332

Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2 OM 26 876

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats

ON 468 479

Variation négative des stocks

OQ 30 337

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR 261 349

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS 9 848

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW 176

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée 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

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3 OJ 770 189

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) OG 665 387

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

SA 665 387

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV ☒

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX 1 408 700 Effectifs au sens de la CVAE * EY 4,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX

Période de référence GY 0 1 / 0 7 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2

Date de cessation HR / / / / / / / / / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
ann. 38 de l'ann. III au C.G.U.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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

31/12/2022

N° SIRET

5 2 7 7 3 7 5 4 8 C 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A&R ALVES

ADRESSE (voie)

54 AV LOUIS ROCHE

CODE POSTAL

92230

VILLE

GENNEVILLIERS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique DE SOUSA ALVES Prénom(s) ANDRENom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 5000Naissance : Date 20/11/1984 N° Département 99 Commune LAMOSOS (FORTIGAL) Pays Adresse : N° 3 Voie ALLEE DU GARDE CHASSECode Postal 93320 Commune LES PAVILLONS SOUS BOIS Pays 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 d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122022

N° SIRET 52773754800034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A&R ALVES

ADRESSE (voie)

54 AV LOUIS ROCHE

CODE POSTAL

92230

VILLE

GENNEVILLIERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/07/2021 et clos le 31/12/2022		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société A&R ALVES 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS		Adresse du siège social	
SIRET 5 2 7 7 3 7 5 4 3 0 0 0 3 4		Mé : andre.alves@aralves.com	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15 %	
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	
Société d'investissement immobilier cotée		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable ECCENTIVE TOULOUSE 6, rue Fernand Technoduc Bât. E 31700 BLAGNAC Tél: 0561714652		Nom et adresse du conseil Tél:	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 03/02/2023 Lieu: GENNEVILLIERS	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant ANDRE DE SOUSA ALVES	
Signature:		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

Formulaire obligatoire
part 223 du Code général des impôts

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUÉ DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		
		e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et si de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
ANDRÉ DE SOUSA ALVES Gérant	5000	2022	55 012				
3 ALLÉE DU GARDE CHASSE 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS		2021	24 346				

J DIVERS

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

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

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

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise A&R ALVES

du 01/07/2021

Adresse 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS

au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	ANDRÉ ALVES / GERANT				3 ALLÉE DU GARDÉ CHASSE 92200 LES PAVILLONS			
2	CLAUDELOU AUREOLE / RESPONSABLE ADM ET COMMERCIALE				176 AV JEAN JACQUES 92200 LES PAVILLONS			
3	DOS SANTOS DUARTE FERNANDO / CONDUCTEUR DE TRAVAUX				52 RUS COLONNES 92500 ACHERES SUR SEINE			
4	JATTA LAKIN / CHEF D'EQUIPE PLAQUISTE				4 ALLÉE ANATOLE FRANCE 92200 BAGNEUX			
5	DIABY SAMBOU / POSEUR ISOLATION THERMIQUE				1 ALLÉE DE FONTAINEBLEAU 92200 AUBERVILLIERS			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	79 358			79 358				79 358
2	52 247			52 247				52 247
3	49 090			49 090				49 090
4	36 881			36 881				36 881
5	27 517			27 517				27 517
6								
7								
8								
9								
10								
**	245 093			245 093				245 093

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	435
Total	435

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022... (total col.9 + total col.10) 10	245 528	- de l'exercice 2022... 10	60 126
- de l'exercice précédent 10	232 205	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire ANDRÉ DE SOUSA ALVES Gérant		A GENNEVILLIERS le 03/02/2023 Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice
A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report
A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit					2468	
<i>(A soustraire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du Cg)</i>								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif: bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a		
						imposé à 10 % 7b		
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention				
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

(2022)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

A&R ALVES

[illegible]

(2022)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A&R ALVES

[illegible]

(2022)

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

CA19CHAREP

A&R ALVES

[illegible]

A. A.

(2022)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

A&R ALVES

[illegible]

A. H

(2022)

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CA21PROAVA

A&R ALVES

[illegible]

7.14

A&R ALVES

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte 205000000 / 280500000		LOGICIELS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FEEBAT LOGICIEL	Sortie	[260,00]		[260,00]	L 100,00	260,00		[260,00]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					260,00					

Compte 21100000 / 00000000		TERRAINS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TERRAIN IMMEUBLE VILLENEUVE L.	28/07/2016	25 318,42			N.A 0,00						25 318,42
Sous-total		25 318,42									25 318,42

Compte		21310000 / 28131000		CONSTRUCTION BATIMENTS							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001_001 IMMEUBLE / 001 GROS OEUVRE	28/07/2016	30 382,10		30 382,10	L 2,00	2 992,63	911,46	3 904,09			26 478,01
0001_002 IMMEUBLE / 002 FACADES	28/07/2016	7 595,53		7 595,53	L 5,00	1 870,41	569,66	2 440,07			5 155,46
0001_003 IMMEUBLE / 003 INSTALLATION	28/07/2016	18 988,81		18 988,81	L 6,67	6 234,66	1 898,88	8 133,54			10 855,27
0001_004 IMMEUBLE / 004 AGENCEMENT	28/07/2016	18 988,81		18 988,81	L 6,67	6 234,66	1 898,88	8 133,54			10 855,27
Sous-total		75 955,25		75 955,25		17 332,36	5 278,88	22 611,24			53 344,01

Compte 21540000 / 28154000		MATÉRIEL INDUSTRIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 M. TRAN PULVERISATEUR ELECTRIQ	03/03/2011	600,00		600,00	L 33,33	600,00		600,00			
0008 BAILLY OLIVIER MACHINE SOUFFLA	05/09/2013	5 016,72		5 016,72	L 20,00	5 016,72		5 016,72			
0012 PERFORATEUR HILTI TE 4	17/12/2015	921,00		921,00	L 33,33	921,00		921,00			
0013 CLOUEUR HILTI GX 90WF BOIS	21/01/2016	690,00		690,00	L 33,33	690,00		690,00			
0014 GROUPE ELECTROGENE SDMO TEC	02/03/2016	3 500,00		3 500,00	L 20,00	3 500,00		3 500,00			
0015 PERFORATEUR-BURINEUR SANS-FI	04/05/2016	1 099,00		1 099,00	L 33,33	1 099,00		1 099,00			
0016 CLOUEUR HILTI GX 90 WF BOIS	12/07/2016	690,00		690,00	L 33,33	690,00		690,00			
Sortie	12/01/2017	[620,00]		[620,00]	L 33,33	620,00		[620,00]			
0018 ISOL FRANCE TELECOMMANDE RAI	18/05/2017	700,00		700,00	L 33,33	700,00		700,00			
Sortie	06/02/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	635,00		[635,00]			
Sortie	06/02/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	635,00		[635,00]			
Sortie	27/03/2018	4 300,00		4 300,00	L 20,00	2 804,56	1 290,00	4 094,56			205,44
0022 GROUPE ELECTROGENE INVERTER :	20/12/2017	1 840,00		1 840,00	L 20,00	1 299,24	540,76	1 840,00			
Sortie	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
Sortie	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
Sortie	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
Sortie	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte	21540000 / 28154000	MATÉRIEL INDUSTRIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0027 SCIE SAUTEUSE	22/11/2018	727,56		727,56	L 33,33	632,57	94,99	727,56			
0028 PERFORATEUR VISSEUSE	22/11/2018	959,00		959,00	L 33,33	833,80	125,20	959,00			
0029 VISSEUSE	27/11/2018	1 044,00		1 044,00	L 33,33	902,87	141,13	1 044,00			
0030 KIT JR - 3 ACCUS B22/S.2	10/10/2019	549,00		549,00	L 33,33	315,67	233,33	549,00			
0031 KIT JR - SD 5000A EQUIPE + SDM1	10/10/2019	879,00		879,00	L 33,33	505,42	373,58	879,00			
0032 KIT JR SFC + SC 70 W	10/10/2019	959,00		959,00	L 33,33	551,43	407,57	959,00			
0033 LA PLATEFORME BETONNIERE THE	18/03/2021	1 399,00		1 399,00	L 33,33	133,42	699,50	832,92			566,08
0034 LA PLATEFORME BETONNIERE THE	18/03/2021	[1 399,00]		[1 399,00]	L 33,33	133,42	1 265,58	[1 399,00]			
0035 LA PLATEFORME MACHINE HILTI	03/11/2020	937,00		937,00	L 33,33	206,49	468,50	674,99			262,01
0036 Q1 TE A22 EQUIPE	03/01/2020	779,00		779,00	L 33,33	388,06	389,50	777,56			1,44
0037 KIT JR MARS TE6-AG125-SF10W	05/03/2020	1 859,00		1 859,00	L 33,33	819,34	929,50	1 748,84			110,16
0038 SCIE CIRCULAIRE HILTI	14/01/2020	1 273,00		1 273,00	L 33,33	621,17	636,50	1 257,67			15,33
0039 TABLE DE DECOUPE FIL CHAUD	23/06/2020	519,50		519,50	L 33,33	177,02	259,75	436,77			82,73
0040 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC I	18/12/2019	2 765,00		2 765,00	L 20,00	849,47	829,50	1 678,97			1 086,03
0041 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC I	18/12/2019	2 765,00		2 765,00	L 20,00	849,47	829,50	1 678,97			1 086,03
0042 LA PLATEFORME DU BATIMENT HIL	23/10/2020	560,00		560,00	L 33,33	128,59	280,00	408,59			151,41
0043 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	1 669,00		1 669,00	L 33,33	389,43	834,50	1 223,93			445,07
0044 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	819,00		819,00	L 33,33	191,10	409,50	600,60			218,40
0045 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	829,00		829,00	L 33,33	193,43	414,50	607,93			221,07
0046 LA PLATEFORME DU BATIMENT QUJ	09/07/2020	1 999,00		1 999,00	L 33,33	651,53	999,50	1 651,03			347,97
0047 LA PLATEFORME DU BATIMENT 2XE	01/03/2021	559,00		559,00	L 33,33	62,11	279,50	341,61			217,39
0048 LA PLATEFORME DU BATIMENT POQ	12/02/2021	639,00		639,00	L 33,33	82,24	319,50	401,74			237,26
0049 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRE	17/11/2020	615,00		615,00	L 33,33	127,56	307,50	435,06			179,94
0050 HOWDENS CUISINE INCENDIE FRIG-	16/06/2022	1 515,55		1 515,55	L 20,00		164,18	164,18			1 351,37
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	45 975,33		45 975,33		31 103,41	13 915,79	39 190,20			6 785,13

Compte	21810000 / 28181000	AGENCEMENTS DIVERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CLIM MONOBLOC ESSENTIELS ECM	21/06/2017	582,50		582,50	L 33,33	582,50		582,50			
0002 AGENCEMENT CUISINE LOUIS ROCI	24/03/2022	1 265,32		1 265,32	L 20,00		190,50	190,50			1 074,82
0003 BUREAU	07/04/2022	846,50		846,50	L 20,00		124,15	124,15			722,35
Sous-total		2 694,32		2 694,32		582,50	314,65	897,15			1 797,17

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte 21820100 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0007 CITROEN BERLINGO UTILITAIRE BZ-	11/04/2016	[6 786,67]		[6 786,67]	L 20,00	6 786,67		[6 786,67]	
0010 CITROEN JUMPER EX-033-GW VU	16/05/2018	21 727,72		21 727,72	L 20,00	13 579,81	6 518,32	20 098,13	1 629,59
0011 CITROEN CA PICASSO EN-981-YX V6	31/05/2018	[19 983,76]		[19 983,76]	L 20,00	12 334,41	5 961,82	[18 296,23]	[1 687,53]
0017 FORD TRANSIT FE-594-NA	18/02/2019	15 870,76		15 870,76	L 20,00	7 520,97	4 761,23	12 282,20	3 588,56
0019 CITROEN BERLINGO DW-628-DB	19/12/2019	[706,07]		[706,07]	L 20,00	216,52	41,19	[257,71]	[448,36]
0020 BMW BERTEAUX VN3007242 FV-906	19/01/2021	[64 878,76]		[64 878,76]	L 20,00	5 839,09	9 731,81	[15 570,90]	[49 307,86]
0021 K.M. CAR DUSTER EC-358-SQ	13/11/2020	[10 859,66]		[10 859,66]	L 20,00	1 375,56	711,91	[2 087,47]	[8 772,19]
0022 TESLA FE-824-TB	13/12/2021	[62 882,33]		[62 882,33]	L 20,00		384,28	[384,28]	[62 498,05]
0023 BMW SERIE 1 GG-020-LQ	14/11/2022	60 890,00		60 890,00	L 20,00	1 589,91	1 589,91		59 300,09
(Montants entre [] non totalisés)									
Sous-total		98 488,48		98 488,48		47 653,03	29 700,47	33 970,24	64 518,24

Compte 21830100 / 28183000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 ORDINATEUR ASUS R510CLXX234H	08/04/2014	579,00		579,00	L 33,33	579,00		579,00	
0005 ORDI MACBOOK PRO 13" I5 128GO	15/03/2018	[1 152,04]		[1 152,04]	L 33,33	1 152,04		[1 152,04]	
0007 BOULANGER MACBOOK AIR 13" i5	22/11/2018	1 068,47		1 068,47	L 33,33	928,98	139,49	1 068,47	
0008 MACBOOK AIR AURORE	07/02/2020	989,30		989,30	L 33,33	461,68	494,65	956,33	32,97
0009 MACBOOK AIR BUREAU	07/02/2020	989,30		989,30	L 33,33	461,68	494,65	956,33	32,97
0011 MAC FRANCOIS BRULANT	03/11/2020	699,00		699,00	L 33,33	154,04	349,50	503,54	195,46
0013 APPLE IPAD PRO	15/03/2022	1 634,00		1 634,00	L 33,33		432,71	432,71	1 201,29
0014 IPHONE 14 ANDRE	20/12/2022	951,57		951,57	L 33,33		9,69	9,69	941,88
(Montants entre [] non totalisés)									
Sous-total		6 910,64		6 910,64		3 737,42	1 920,69	4 506,07	2 404,57

Compte 27510100 / DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 DEPOT DE GARANTIE SERGIC ENTF	01/03/2016	[757,90]		N.A.0,00					[757,90]
0003 CAUTION TOTAL	22/03/2017	[750,00]		N.A.0,00					[750,00]
0004 STRICHER DEPOT DE GARANTIE LC	15/05/2018	[2 000,00]		N.A.0,00					[2 000,00]
0005 BERARD DEPOT DE GARANTIE LOC.	25/06/2018	3 240,00		N.A.0,00					3 240,00
0006 NEXITY RAPPEL SUR DG	30/03/2020	62,88		N.A.0,00					62,88
0007 NEXITY AUG DG 2022	01/04/2022	158,10		N.A.0,00					158,10
0008 DKV CAUTION	31/01/2022	3 000,00		N.A.0,00					3 000,00
0009 REGUL CAUTIONS TOTAL	01/07/2021	[1 500,00]		N.A.0,00					[1 500,00]
(Montants entre [] non totalisés)									
Sous-total		6 460,98							6 460,98

Total général 261 803,42 230 024,02 100 668,72 51 130,48 101 174,90 160 628,52

A&R ALVES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

A&R ALVES

Numéro SIRET : 52773754800034
Code APE : 4322B

54 AV LOUIS ROCHE
92230 GENNEVILLIERS

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2021 au 31/12/2022



Certifiés conformes



ECCENTIVE TOULOUSE
6 rue Farman, Technoclub Bât E - 31700 BLAGNAC - 05.61.71.46.52

A.A

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Annexes	17
Soldes intermédiaires de gestion	28
Liasse fiscale	34
Liste des immobilisations	65

A&R ALVES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A&R ALVES pour l'exercice du 01/07/2021 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 68 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	723 298,80 Euros
chiffre d'affaires	1 402 580,62 Euros
résultat net comptable	6 962,35 Euros

Fait à BLAGNAC
Le 03/02/2023

Sébastien DESPRET
Expert Comptable

Cabinet ECCENTIVE TOULOUSE

A&R ALVES

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	25 318		25 318	3,50	25 318	2,13
Constructions	75 955	22 611	53 344	7,38	58 623	4,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 975	39 190	6 785	0,94	19 185	1,61
Autres immobilisations corporelles	108 093	39 373	68 720	9,50	94 900	7,98
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 461		6 461	0,89	6 811	0,57
TOTAL (I)	261 803	101 175	160 629	22,21	204 838	17,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	74 033		74 033	10,24	51 361	4,32
En cours de production de biens						
En cours de production de services	28 719		28 719	3,97	59 056	4,96
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0,41	3 000	0,25
Clients et comptes rattachés	251 570		251 570	34,78	387 702	32,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	127		127	0,02	25 882	2,18
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 181		2 181	0,30	4 181	0,35
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 978	0,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 553		2 553	0,35	189 650	15,94
. Autres	1 491		1 491	0,21	51 975	4,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	190 998		190 998	26,41	201 446	16,93
Charges constatées d'avance	7 999		7 999	1,11	2 802	0,24
TOTAL (II)	562 670		562 670	77,79	985 033	82,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	824 474	101 175	723 299	100,00	1 189 871	100,00

A&R ALVES**BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0.69	5 556	0.47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 444	0.20	1 444	0.12
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	556	0.08	556	0.05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 591	12.66	531 634	44.68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 962	0.96	-275 074	-23.11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105 553	14.59	264 116	22.20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	240 819	33.29	345 763	29.06
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	200 000	27.65	200 000	16.81
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 645	2.30	69 873	5.87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 593	6.86	182 813	15.36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 415	0.20	1 415	0.12
. Organismes sociaux	33 018	4.56	54 234	4.56
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 736	1.76	26 314	2.21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	540	0.07	3 598	0.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 752	3.84	41 745	3.51
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	35 229	4.87		
TOTAL (IV)	617 745	85.41	925 755	77.80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	723 299	100.00	1 189 871	100.00

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	365 326		365 326	26.05	256 711	16.28	108 615	42.31	
Production vendue services	1 037 254		1 037 254	73.95	1 320 140	83.72	-282 886	-21.42	
Chiffres d'Affaires Nets	1 402 581		1 402 581	100.00	1 576 852	100.00	-174 271	-11.04	
Production stockée			-30 337	2.15	-38 336	2.42	7 999	20.87	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 333	0.10	500	0.03	833	166.60	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 374	0.88	34 283	2.17	-21 909	-63.90	
Autres produits			39	0.00	99	0.01	-60	60.60	
Total des produits d'exploitation (I)			1 385 990	98.82	1 573 397	99.78	-187 407	-11.90	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			296 390	21.13	541 502	34.34	-245 112	-45.26	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11	
Autres achats et charges externes			518 828	36.99	613 049	38.88	-94 221	-15.36	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 246	1.80	23 771	1.51	1 475	6.21	
Salaires et traitements			319 040	22.75	387 841	24.60	-68 801	-17.73	
Charges sociales			147 827	10.54	178 142	11.30	-30 315	-17.01	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			50 331	3.59	37 428	2.37	12 903	34.47	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			176	0.01	85	0.01	91	107.06	
Total des charges d'exploitation (II)			1 335 165	95.19	1 836 949	116.49	-501 784	-27.31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			50 825	3.62	-263 553	-16.70	314 378	119.28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			51	0.00	338	0.02	-287	-84.90	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			51	0.00	338	0.02	-287	-84.90	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4 206	0.30	2 643	0.17	1 563	59.14	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4 206	0.30	2 643	0.17	1 563	59.14	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 155	-0.29	-2 305	-0.14	-1 850	80.25	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			46 670	3.33	-265 858	-16.85	312 528	117.55	

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 929	0.19	-2 929	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833	9.19	12 083	0.77	116 750	966.23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	128 833	9.19	15 012	0.95	113 821	758.20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885	0.78	9 270	0.59	1 615	17.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714	8.75	14 942	0.95	107 772	721.27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799	0.06	236	0.01	563	238.56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 398	9.58	24 449	1.55	109 949	449.71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 565	-0.39	-9 436	-0.59	3 871	41.02
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 143	2.43	-220	-0.00	34 363	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 514 875	108.01	1 588 747	100.75	-73 872	-4.64
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 507 912	107.51	1 863 821	118.20	-355 909	-19.09
RÉSULTAT NET	6 962	0.50	-275 074	-17.43	282 036	102.53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	24 294	1.73	29 832	1.89	-5 538	-18.55
Dont Crédit-bail immobilier						

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					260	0.02
20500000 LOGICIELS						
28050000 AMORT. LOGICIELS					-260	-0.01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	25 318		25 318	3.50	25 318	2.13
21100000 TERRAINS	25 318		25 318	3.50	25 318	2.13
Constructions	75 955	22 611	53 344	7.38	58 623	4.93
21310000 CONSTRUCTION BATIMENTS	75 955		75 955	10.50	75 955	6.38
28131000 AMORT. CONSTRUCTION		22 611	-22 611	-3.12	-17 332	-1.45
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 975	39 190	6 785	0.94	19 185	1.61
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	45 975		45 975	6.36	50 289	4.23
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		39 190	-39 190	-5.41	-31 103	-2.60
Autres immobilisations corporelles	108 093	39 373	68 720	9.50	94 900	7.96
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	2 694		2 694	0.37	583	0.05
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT	98 488		98 488	13.62	140 813	11.83
21830100 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	6 911		6 911	0.96	5 477	0.46
28181000 AMORT. AAI DIVERS		897	-897	-0.11	-582	-0.04
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		33 970	-33 970	-4.69	-47 653	-3.99
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFORM		4 506	-4 506	-0.61	-3 737	-0.30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 461		6 461	0.89	6 811	0.57
27510100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	6 461		6 461	0.89	6 811	0.57
TOTAL (I)	261 803	101 175	160 629	22.21	204 838	17.22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	74 033		74 033	10.24	51 361	4.32
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES	74 033		74 033	10.24	51 361	4.32
En cours de production de biens						
En cours de production de services	28 719		28 719	3.97	59 056	4.96
34500000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	28 719		28 719	3.97	59 056	4.96
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0.41	3 000	0.25
40910000 AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	3 000		3 000	0.41	3 000	0.25
Clients et comptes rattachés	251 570		251 570	34.78	387 702	32.58
41100100 CLIENTS	251 570		251 570	34.78	371 312	31.21
41170200 RETENUES DE GARANTIES					1 890	0.16
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR					14 500	1.22
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	127		127	0.02	25 882	2.18

A&R ALVES

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40110100 FOURNISSEURS	127		127	0.02	25 882	2.18
Personnel						
Organismes sociaux	2 181		2 181	0.30	4 181	0.35
43760000 RSI - ALVES	2 181		2 181	0.30	4 181	0.35
Etat, impôts sur les bénéfices					7 978	0.67
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES					7 978	0.67
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 553		2 553	0.35	189 650	15.94
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	1 570		1 570	0.22	146 503	12.31
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE					42	0.00
44566400 TVA DED AUTOLIQUIDATION	864		864	0.12	23 964	2.01
44567000 CREDIT TVA					141	0.01
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	119		119	0.02	18 135	1.52
44589000 TVA A REGULARISER					866	0.07
Autres	1 491		1 491	0.21	51 975	4.37
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					10 070	0.85
46710100 HOLDING AD VALIDEM					1 172	0.10
46710500 AD VALIDEM ENR SAINT PATHUS					34 889	2.93
46710700 TIERS - RBST A OBTENIR	371		371	0.05	371	0.03
46730100 RSI - RAUCOULES REPART ECHEANCIER URSSAF					2 547	0.21
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 120		1 120	0.15	2 927	0.25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	190 998		190 998	26.41	201 446	16.93
51200100 CREDIT AGRICOLE	190 998		190 998	26.41	201 436	16.93
51200300 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	10		10	0.00	10	0.00
Charges constatées d'avance	7 999		7 999	1.11	2 802	0.24
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 999		7 999	1.11	2 802	0.24
TOTAL (II)	562 670		562 670	77.79	985 033	82.78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	824 474	101 175	723 299	100.00	1 189 871	100.00

A&R ALVES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,69	5 556	0,47
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE ET VERSE	5 000	0,69	5 556	0,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 444	0,20	1 444	0,12
10410000 PRIMES D'EMISSION	1 444	0,20	1 444	0,12
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	556	0,08	556	0,05
10611000 RESERVE LEGALE	556	0,08	556	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 591	12,66	531 634	44,68
10680000 AUTRES RESERVES	91 591	12,66	531 634	44,68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	6 962	0,96	-275 074	-23,11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105 553	14,59	264 116	22,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	240 819	33,29	345 763	29,06
. Emprunts	12 070	1,67	31 567	2,65
16410200 EMPRUNT 90000 CA 247882			6	0,00
16410400 EMPRUNT 8596 CA 6589874			8 576	0,72
16410500 EMPRUNT 31030 CA 661641			19 930	1,67
16410600 EMPRUNT 67000 CA 683731			10 450	0,88
16410700 EMPRUNT 26000 CA 748845	593	0,08	11 253	0,95
16410800 EMPRUNT 23000 CA 792938	4 299	0,59	20 593	1,73
16410900 EMPRUNT MAX 140000 CA 899269	116 880	16,16	140 000	11,77
16411200 EMPRUNT 140000 CA 188670	9 002	1,24	49 159	4,13
16411300 EMPRUNT 80000 CA 169185	37 086	5,13	54 227	4,56
16411400 EMPRUNT 58000 CA 372807	60 890	8,42		
16411500 EMPRUNT 60890 CA 852861				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	200 000	27,65	200 000	16,81
16550100 CAUTION GEO FRANCE FINANCE	200 000	27,65	200 000	16,81
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 645	2,30	69 873	5,87
41910000 CLIENTS ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE	16 645	2,30	69 873	5,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 593	6,86	182 813	15,36
40110100 FOURNISSEURS	48 878	6,76	75 484	6,34

A&R ALVES

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
40810000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	714	107 330
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	1 415	1 415
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	1 415	1 415
Organismes sociaux	33 018	54 234
43100100 URSSAF	5 237	6 502
43700400 PRO BTP	16 911	17 330
43700500 CONGES PAYES INTEMPERIES BTP	10 870	10 072
43700600 RSI - RAUCOULES		20 040
43700700 MUTUELLES		290
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 736	26 314
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		42
44520100 TVA DUE AUTOLIQUIDATION	864	23 964
44551000 TVA A DECAISSER	10 466	
44558000 TAXES ASSIM.TVA A DECAIS.	1 082	
44587000 TVA S/ FACTURE A ETABLIR		2 308
44589000 TVA A REGULARISER	324	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	540	3 598
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	347	520
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	192	3 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 752	41 745
41100100 CLIENTS	10 082	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		16 583
46711200 AD VALIDEM QUEST		6 598
46730000 TIERS DIVERS	5 152	
46730100 RSI - RAUCOULES REPART ECHEANCIER URSSAF	8 387	
46730800 DEPENSES DIFFEREES - CB PRO	4 131	18 563
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	35 229	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	35 229	
TOTAL(IV)	617 745	925 755
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	723 299	1 189 871

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens	365 326		365 326	26.05	256 711	16.28	108 615	42.31			
70110000 FOURNITURES EN AUTOLIQUIDE	50 526		50 526	3.60	47 162	2.99	3 364	7.13			
70111000 FOURNITURES 10 %	180 241		180 241	12.85	49 008	3.11	131 233	267.78			
70112000 FOURNITURES 20 %	4 959		4 959	0.35	27 387	1.74	-22 428	-81.88			
70115500 FOURNITURES 5.5 %	129 600		129 600	9.24	133 155	8.44	-3 555	2.66			
Production vendue services	1 037 254		1 037 254	73.95	1 320 140	83.72	-282 886	-21.42			
70610000 PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDE	305 691		305 691	21.79	723 232	45.87	-417 541	-57.72			
70611000 PRESTATIONS 10 %	477 897		477 897	34.07	204 204	12.95	273 693	134.03			
70612000 PRESTATIONS 20 %	59 624		59 624	4.25	125 232	7.94	-65 608	-52.38			
70615500 PRESTATIONS 5.5 %	180 503		180 503	12.87	261 521	16.59	-81 018	-30.97			
70810000 AUTRES PRESTATIONS	10 355		10 355	0.74	5 952	0.38	4 403	73.98			
70820000 CEE PART INSTALLATEUR	3 185		3 185	0.23			3 185	N/S			
Chiffres d'Affaires Nets	1 402 581		1 402 581	100.00	1 576 852	100.00	-174 271	-11.04			
Production stockée			-30 337	-2.15	-38 336	-2.42	7 999	20.87			
71345000 VARIATION EN COURS DE PROD PREST SERVICE			-30 337	2.15	-38 336	-2.42	7 999	20.87			
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			1 333	0.10	500	0.03	833	166.60			
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			1 333	0.10			1 333	N/S			
74100000 SUBVENTION AIDES COVID					500	0.03	-500	-100.00			
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 374	0.88	34 283	2.17	-21 909	-63.90			
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			3 073	0.22	15 876	1.01	-12 803	-80.63			
79110000 AVANTAGE EN NATURE			9 301	0.66	18 406	1.17	-9 105	-49.46			
Autres produits			39	0.00	99	0.01	-60	-60.60			
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			39	0.00	99	0.01	-60	-60.60			
Total des produits d'exploitation (I)			1 385 990	98.82	1 573 397	99.78	-187 407	-11.90			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			296 390	21.13	541 502	34.34	-245 112	-45.26			
60110200 ACHATS MP SOUFFLAGE			40 516	2.89	284 350	18.03	-243 834	-85.74			
60110300 ACHATS MP TRADI			250 311	17.85	239 324	15.18	10 987	4.59			
60110400 ACHATS MP FACADE			5 563	0.40	17 828	1.13	-12 265	-68.79			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11			
60310100 VARIATION DE STOCK MATIERES PREMIERES			-22 672	-1.61	55 132	3.50	-77 804	-141.11			
Autres achats et charges externes			518 828	36.99	613 049	38.88	-94 221	-15.38			
60410100 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS TVA AUTOLIQUIDE			108 867	7.76	119 818	7.60	-10 951	-9.13			
60410200 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS EXO TVA			26 543	1.89			26 543	N/S			
60410300 SOUS-TRAITANCE TRAITEMENT DES DECHETS			20 003	1.43	13 904	0.88	6 099	43.87			
60410400 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT			3 012	0.21	4 810	0.31	-1 798	-37.37			
60410600 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS AVEC TVA					10 311	0.65	-10 311	-100.00			
60610100 ELECTRICITE			2 602	0.19	1 638	0.10	964	58.85			
60630100 FOURNITURE HYGIENE - PETIT EQUIPEMENT			3 818	0.27	1 243	0.08	2 575	207.16			
60630200 VETEMENTS DE TRAVAIL			802	0.08	15 978	1.01	-15 176	-94.97			
60630300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES			2 445	0.17	2 075	0.13	370	17.83			
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 998	0.29	5 938	0.38	-1 940	-32.66			
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB			7 867	0.56	18 880	1.20	-11 013	-58.32			
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF			10 052	0.72	6 702	0.43	3 350	49.99			
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW			6 375	0.45	4 250	0.27	2 125	50.00			
61320141 LOCATIONS GENNEVILLIERS			20 959	1.49	13 527	0.86	7 432	54.94			
61320241 DOMICILIATION LILLE					1 200	0.08	-1 200	-100.00			
61350100 LOCATION PONCTUELLE MATERIEL			4 476	0.32	8 485	0.54	-4 009	-47.24			
61350200 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES CHANTIER			5 372	0.38	13 438	0.85	-8 066	-60.01			

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (18 / 12)	%
61350300 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES TOURISME			629	0.04	-629	-100.00
61350500 ABONNEMENT JAIME LOGICIEL	1 055	0.08	1 007	0.06	48	4.77
61350600 ABONNEMENT ZEENDOC HOLDING	1 554	0.11	3 296	0.21	-1 742	-52.84
61350700 ABONNEMENT APIS / KIZEO HOLDING	2 460	0.18	882	0.06	1 578	178.91
61350800 ABONNEMENTS DIVERS	6 793	0.48	1 840	0.12	4 953	269.18
61351041 ADVP LOC IMPRIMANTE XEROX / AXANTIS			3 788	0.24	-3 788	-100.00
61351141 ADVP LOC IMPRIMANTE CANON / LEASECOM	13 086	0.93	8 488	0.54	4 598	54.17
61351144 *LEASECOM STANDARD**			1 164	0.07	-1 164	100.00
61351241 *ADV LOC IMPRIMANTE LEASECOM**	5 340	0.38			5 340	N/S
61410100 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉ	3 918	0.28	3 523	0.22	395	11.21
61550100 LAVAGE VEHICULES VP	224	0.02	398	0.03	-174	-43.71
61550200 LAVAGE VEHICULES VU	596	0.04	369	0.02	227	61.52
61550300 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	83	0.01	14	0.00	69	492.86
61550400 ENTRETIEN REPARATION MACHINES/OUTILS	299	0.02	5 010	0.32	-4 711	-94.02
61551041 ADVP REP MOTO BMW FN-148-CF	1 734	0.12	313	0.02	1 421	453.99
61551141 ADVP REP VP TESLA FE-824-TB	1 464	0.10	1 531	0.10	-67	-4.37
61551241 ADVP REP VP DUSTER EC-358-SQ	75	0.01	22	0.00	53	240.91
61551341 ADVP REP VP PICASSO EN-981-YX	3 376	0.24	2 410	0.15	966	40.08
61551441 ADVP REP VP BMW FV-906-YZ	450	0.03	24	0.00	426	N/S
61553141 ADVP REP VU BERLINGO BZ-112-EK	81	0.01	269	0.02	-188	-69.88
61553241 ADVP REP VU BERLINGO DW-628-DB	677	0.05	71	0.00	606	853.52
61553341 ADVP REP VU FIAT FN-596-DW	435	0.03	1 775	0.11	-1 340	-75.48
61553441 ADVP REP VU FORD FE-594-NA	2 380	0.17	475	0.03	1 905	401.05
61553541 ADVP REP VU JUMPER EX-033-GW	1 458	0.10	2 306	0.15	-848	-36.76
61553641 ADVP REP VU JUMPER BZ-211-EK /X			258	0.02	-258	-100.00
61553741 ADVP REP VU JUMPER FA-070-VK /X			5 122	0.32	-5 122	-100.00
61560100 MAINTENANCE DIVERS	1 692	0.12	8 054	0.51	-6 362	-78.98
61560200 MAINTENANCE HOLDING	630	0.04			630	N/S
61610000 ASSURANCES HOLDING			1 273	0.08	-1 273	100.00
61610100 ASSURANCES RC DECENNALE	30 922	2.20	11 600	0.74	19 322	166.57
61610200 ASSURANCES VEHICULES	12 485	0.89	12 036	0.76	449	3.73
61610300 ASSURANCES EMPRUNTS BANCAIRES	399	0.03	507	0.03	-108	-21.29
61610400 ASSURANCES LEASING	2 594	0.18	1 986	0.13	608	30.61
61610600 ASSURANCES DIVERSES	2	0.00			2	N/S
61810100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 704	0.12	3 394	0.22	-1 690	-49.78
61850100 FORMATIONS SALARIES	3 327	0.24	6 070	0.38	-2 743	-45.18
61850200 FORMATIONS GERANTS	1 008	0.07	579	0.04	429	74.09
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE	80 384	5.73	126 385	8.02	-46 001	-36.39
62220100 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRES	3 300	0.24			3 300	N/S
62220200 COMMISSIONS CEE HOLDING	2 056	0.15	1 916	0.12	140	7.31
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 883	0.78	12 382	0.79	-1 499	-12.10
62260200 HONORAIRES SOCIAL	4 280	0.31	2 635	0.17	1 645	62.43
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	9 049	0.65	3 049	0.19	6 000	196.79
62260400 HONORAIRES DIVERS	3 794	0.27	1 528	0.10	2 266	148.30
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 122	0.08	720	0.05	402	55.83
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS	159	0.01	946	0.06	-787	-83.18
62310300 PUBLICITE	11 167	0.80	6 752	0.43	4 415	65.39
62310400 SITE INTERNET AD VALIDEM HOLDING	2 474	0.18	13 613	0.86	-11 139	-81.82
62310500 FRAIS MARKETING HOLDING	5 742	0.41	16 048	1.02	-10 306	-64.21
62310600 FRAIS MARKETING	5 028	0.36			5 028	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	435	0.03			435	N/S
62340100 CADEAUX CLIENTELE			1 961	0.12	-1 961	-100.00
62410100 TRANSPORTS SUR ACHATS	159	0.01	146	0.01	13	8.90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167	0.01			167	N/S
62510100 AUTOROUTES / PEAGS	2 740	0.20	6 617	0.42	-3 877	-58.58
62510200 CARBURANT	20 164	1.44	27 791	1.76	-7 627	-27.43
62510300 PARKING	611	0.04	420	0.03	191	45.48
62510400 HOTEL	2 842	0.20	24 871	1.58	-22 029	-88.56
62510500 DEPLACEMENTS - TRAINS AVION METRO	871	0.06	1 266	0.08	-395	-31.19
62510600 INDEMNITES KILOMETRIQUES			2 388	0.15	-2 388	-100.00

A&R ALVES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
62560100 RESTAURANTS MISSION	9 699	13 893	-4 194	-30.18
62570100 RESTAURANT RECEPTIONS		2 193	-2 193	-100.00
62610100 FRAIS POSTAUX	2 988	2 413	575	23.83
62610200 FRAIS DE TELECOM PORTABLES	4 409	5 615	-1 206	-21.47
62610300 FRAIS DE TELECOM FIXES	1 356	965	391	40.52
62610400 FRAIS INTERNET	563	624	-61	-9.77
62710100 FRAIS BANCAIRES	2 272	1 603	669	41.73
62780100 FRAIS DE GESTION	131		131	N/S
62780200 FRAIS DE GESTION DIVERS	221	134	87	64.93
62810100 COTISATIONS DIVERSES	272	1 496	-1 224	-81.81
Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6.21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 499	1 246	253	20.30
63330000 FORMATION CONTINUE	2 759	3 130	-371	-11.84
63330100 RSI - ALVES FORMATION PROFESSIONNELLE	113		113	N/S
63330200 RSI - RAUCOULES FORMATION PROFESSIONNELLE	-63		-63	N/S
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	3 502	1 344	2 158	160.57
63512000 TAXE FONCIERE	2 170	1 271	899	70.73
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 710	619	1 091	176.25
63540100 DROIT D'ENREG. & DE TIMBRES		14	-14	100.00
63580000 TAXES DIVERSES	4 695	2 048	2 647	129.25
63780000 RSI - ALVES CSG DEDUCTIBLE	8 470	5 755	2 715	47.18
63781000 RSI - RAUCOULES CSG DEDUCTIBLE	393	8 345	-7 952	-95.28
Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17.73
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	210 764	251 617	-40 853	-16.23
64130200 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 796		1 796	N/S
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	3 561	6 306	-2 745	-43.52
64400100 RSI - RAUCOULES REMUNERATION	23 560	64 230	-40 670	-63.31
64400200 RSI - ALVES REMUNERATION	79 358	65 688	13 670	20.81
Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17.01
64510100 CHARGES SOCIALES	112 490	134 599	-22 109	-16.42
64610100 RSI - RAUCOULES COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 586	16 474	-12 888	-78.22
64610300 RSI - ALVES COTISATIONS OBLIGATOIRES	26 171	20 159	6 012	29.82
64620100 RSI - ALVES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	2 673	1 566	1 107	70.69
64620200 RSI - RAUCOULES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	1 052	2 039	-987	-48.40
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 240	-290	-23.38
64750200 PHARMACIE	43	202	-159	-78.70
64810100 AUTRES CHARGES PERSONNELS	863	1 862	-999	-53.64
Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34.47
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	50 331	37 428	12 903	34.47
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	176	85	91	107.06
65800100 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	176	85	91	107.06
Total des charges d'exploitation (II)	1 335 165	1 636 949	-501 784	-27.31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 825	-263 553	314 378	119.28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84.90
76810000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	51	338	-287	-84.90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				

A&R ALVES

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2021 au 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Total des produits financiers (V)	51 0,00	338 0,02	-287	-84,90
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 206 0,30	2 643 0,17	1 563	59,14
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	3 997 0,28	2 643 0,17	1 354	51,23
66150000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	78 0,01		78	N/S
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	131 0,01		131	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	4 206 0,30	2 643 0,17	1 563	59,14
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 155 -0,29	-2 305 -0,14	-1 850	-80,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	46 670 3,33	-265 858 -16,85	312 528	117,55
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929 0,19	-2 929	100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 929 0,19	-2 929	100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833 9,19	12 083 0,77	116 750	966,23
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	128 833 9,19	12 083 0,77	116 750	966,23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128 833 9,19	15 012 0,95	113 821	758,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885 0,78	9 270 0,59	1 615	17,42
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 680 0,19	2 207 0,14	473	21,43
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	2 000 0,14	1 950 0,12	50	2,56
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 205 0,44	5 113 0,32	1 092	21,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714 8,75	14 942 0,95	107 772	721,27
67520000 VCEAC IMMOB. CORPORELLES	122 714 8,75	14 942 0,95	107 772	721,27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799 0,06	236 0,01	563	238,56
68710000 DAP EXCEPTIONNELLES AUX AMORTS	799 0,06	236 0,01	563	238,56
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134 398 9,58	24 449 1,55	109 949	449,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 565 -0,39	-9 436 -0,59	3 871	41,02
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	34 143 2,43	-220 -0,00	34 363	N/S
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES 15%	34 143 2,43		34 143	N/S
69900000 CREDIT D'IMPOT		-220 -0,00	220	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 514 875 108,01	1 588 747 100,75	-73 872	-4,84
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 507 912 107,51	1 863 821 118,20	-355 909	-19,09
RÉSULTAT NET	6 962 0,50	-275 074 -17,43	282 036	102,53
Bénéfice		Perte		
Dont Crédit-bail mobilier	24 294 1,73	29 832 1,89	-5 538	-18,55
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB	7 867 0,56	18 880 1,20	-11 013	-58,32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF	10 052 0,72	6 702 0,43	3 350	49,99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW	6 375 0,45	4 250 0,27	2 125	50,00
Dont Crédit-bail immobilier				

A.A

A&R ALVES

Annexes

Annexes

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 18 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 723 298,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 962,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/02/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial a été créé.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 261 803 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	260		260	
Immobilisations corporelles	298 435	129 985	173 078	255 342
Immobilisations financières	6 811	4 658	5 008	6 461
TOTAL	305 506	134 643	178 346	261 803

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 101 175 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	260		260	
Immobilisations corporelles	100 409	51 130	50 364	101 175
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	100 669	51 130	50 624	101 175

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains	25 318	0	25 318	Non amortiss.
Construction batiments	75 955	22 611	53 344	de 15 à 50 ans
Materiel industriel	45 975	39 190	6 785	de 3 à 5 ans
Agencements divers	2 694	897	1 797	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	98 488	33 970	64 518	5 ans
Materiel de bureau & informatique	6 911	4 506	2 405	3 ans
TOTAL	255 342	101 175	154 168	

3.2 - Etat des créances = 272 382 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 461		6 461
Actif circulant & charges d'avance	265 921	265 921	
TOTAL	272 382	265 921	6 461

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 120 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 120
Disponibilités	
TOTAL	1 120

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 999 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5556	1,00	5 556
Titres émis ou variation du nominal	4444	1,00	4 444
Titres remboursés ou annulés	5000	1,00	5 000
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 601 101 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	240 819	86 842	153 977	
Dettes financières diverses	200 000	200 000		
Fournisseurs	49 593	49 593		
Dettes fiscales & sociales	47 708	47 708		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	27 752	27 752		
Produits constatés d'avance	35 229	35 229		
TOTAL	601 101	447 123	153 977	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 906 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	714
Dettes fiscales & sociales	192
Autres dettes	
TOTAL	906

4.4 - Produits constatés d'avance = 35 229 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A&R ALVES

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 402 581 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	365 326	26,05 %
Prestations de services	1 023 714	72,99 %
Produits des activités annexes	13 540	0,97 %
TOTAL	1 402 581	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		29 643		29 643
Montants de l'exercice		16 329		16 329
Sous-total		45 972		45 972

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		4 749		4 749
Entre 1 et 5 ans		349		349
A plus de 5 ans				
Sous-total		5 098		5 098

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an		8 753		8 753
A 1 an au plus		1 479		1 479
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total		10 232		10 232

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		61 302		61 302

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		52 591		52 591
Cumuls des dotations antérieures		20 248		20 248
Dotations de l'exercice		15 777		15 777
Valeur nette comptable		16 566		16 566

A&R ALVES**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 120 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 120
Divers produits a recevoir(46870000)	1 120
TOTAL	1 120

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 999 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48610000)	7 999
TOTAL	7 999

8.3 - Charges à payer = 906 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	714
Fournisseurs-factures non parvenues(40810000)	714
Dettes fiscales et sociales :	192
Charges fiscales a payer(44860000)	192
TOTAL	906

8.4 - Produits constatés d'avance = 35 229 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000)	35 229
TOTAL	35 229

A&R ALVES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 18 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000	5 556	5 556	5 556	5 556
b) Nombre d'actions émises	5 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 402 581	1 576 852	1 804 717	3 280 869	3 271 399
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	92 236	-237 630	58 463	177 442	186 619
c) Impôt sur les bénéfices	34 143	-220	4 327	31 032	40 294
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	58 093	-237 410	54 136	146 410	146 325
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	6 962	-275 074	18 070	93 029	122 785
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	12				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	4				
b) Montant de la masse salariale	216 121	257 923	320 056	418 619	304 999
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	250 745	308 061	316 892	415 548	389 214

Observations complémentaires

A&R ALVES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	1 402 581	1 576 852	-174 271	-11,04
+ Production stockée	-30 337	-38 336	7 999	20,87
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 372 244	1 538 515	-166 271	-10,80
- Matières premières et approvisionnements consommés	273 718	596 634	-322 916	54,11
- Sous traitance directe	158 425	148 842	9 583	6,44
Marge brute sur production (II)	940 101	793 039	147 062	18,54
<i>Taux de marge brute sur production</i>	68,51 %	51,55 %		
Marge brute globale (I + II)	940 101	793 039	147 062	18,54
<i>Taux de marge brute globale</i>	68,51 %	51,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	360 403	464 206	-103 803	-22,35
Valeur ajoutée produite	579 698	328 832	250 866	76,29
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	42,24 %	21,37 %		
+ Subventions d'exploitation	1 333	500	833	166,60
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6,21
- Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17,73
- Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17,01
Excédent brut d'exploitation	88 919	-260 422	349 341	134,14
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	6,48 %	-16,93 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39	99	-60	-80,60
- Autres charges de gestion courante	176	85	91	107,06
+ Transfert de charges d'exploitation	12 374	34 283	-21 909	-63,90
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 825	-263 553	314 378	119,29
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	3,70 %	-17,13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84,90
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 206	2 643	1 563	59,14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	46 670	-265 858	312 528	117,55
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	3,40 %	-17,28 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929	-2 929	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	128 833	12 083	116 750	966,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 885	9 270	1 615	17,42
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 714	14 942	107 772	721,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799	236	563	238,56
Résultat exceptionnel	-5 565	-9 436	3 871	41,02
- Participation des salariés aux résultats	34 143	-220	34 363	N/S
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	6 962	-275 074	282 036	102,53
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	0,51 %	-17,88 %		

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 402 581	1 576 852	-174 271	-11,04
70110000 FOURNITURES EN AUTOLIQUIDATION	50 526	47 162	3 364	7,13
70111000 FOURNITURES 10 %	180 241	49 008	131 233	267,78
70112000 FOURNITURES 20 %	4 959	27 387	-22 428	-81,88
70115500 FOURNITURES 5.5 %	129 600	133 155	-3 555	-2,66
70610000 PRESTATIONS EN AUTOLIQUIDATION	305 691	723 232	-417 541	-57,72
70611000 PRESTATIONS 10 %	477 897	204 204	273 693	134,03
70612000 PRESTATIONS 20 %	59 624	125 232	-65 608	-52,38
70615500 PRESTATIONS 5.5 %	180 503	261 521	-81 018	-30,97
70810000 AUTRES PRESTATIONS	10 355	5 952	4 403	73,98
70820000 CEE PART INSTALLATEUR	3 185		3 185	N/S
+ Production stockée	-30 337	-38 336	7 999	20,87
71345000 VARIATION EN COURS DE PROD PREST SERVICE	-30 337	-38 336	7 999	20,87
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 372 244	1 538 515	-166 271	-10,80
- Matières premières et approvisionnements consommés	273 718	596 634	-322 916	-54,11
60110200 ACHATS MP SOUFFLAGE	40 516	284 350	-243 834	-85,74
60110300 ACHATS MP TRADI	250 311	239 324	10 987	4,59
60110400 ACHATS MP FACADE	5 563	17 828	-12 265	-68,79
60310100 VARIATION DE STOCK MATIERES PREMIERES	-22 672	55 132	-77 804	-141,11
- Sous traitance directe	158 425	148 842	9 583	6,44
60410100 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS TVA AUTOLIQUID	108 867	119 818	-10 951	-9,13
60410200 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS EXO TVA	26 543		26 543	N/S
60410300 SOUS-TRAITANCE TRAITEMENT DES DECHETS	20 003	13 904	6 099	43,87
60410400 SOUS-TRAITANCE TRANSPORT	3 012	4 810	-1 798	-37,37
60410600 SOUS-TRAITANCE CHANTIERS AVEC TVA		10 311	-10 311	-100,00
Marge brute sur production (II)	940 101	793 039	147 062	18,54
Taux de marge brute sur production	68,51 %	51,55 %		
Marge brute globale (I + II)	940 101	793 039	147 062	18,54
Taux de marge brute globale	68,51 %	51,55 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	360 403	464 206	-103 803	-22,35
60610100 ELECTRICITE	2 602	1 638	964	58,85
60630100 FOURNITURE HYGIENE - PETIT EQUIPEMENT	3 818	1 243	2 575	207,16
60630200 VETEMENTS DE TRAVAIL	802	15 978	-15 176	-94,97
60630300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES	2 445	2 075	370	17,83
60640100 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 998	5 938	-1 940	-32,66
61220141 ADVP LOA VP TESLA FE-824-TB	7 867	18 880	-11 013	-58,32
61220241 ADVP LOA MOTO BMW FN-147-CF	10 052	6 702	3 350	49,99
61220341 ADVP LOA VU FIAT FN-596-DW	6 375	4 250	2 125	50,00
61320141 LOCATIONS GENNEVILLIERS	20 959	13 527	7 432	54,94
61320241 DOMICILIATION LILLE		1 200	-1 200	-100,00
61350100 LOCATION PONCTUELLE MATERIEL	4 476	8 485	-4 009	-47,24
61350200 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES CHANTIER	5 372	13 438	-8 066	-60,01
61350300 LOCATION PONCTUELLE VEHICULES TOURISME		629	-629	-100,00
61350500 ABONNEMENT JAIME LOGICIEL	1 055	1 007	48	4,77
61350600 ABONNEMENT ZEENDOC HOLDING	1 554	3 296	-1 742	-52,84
61350700 ABONNEMENT APIS / KIZEO HOLDING	2 460	882	1 578	178,91
61350800 ABONNEMENTS DIVERS	6 793	1 840	4 953	269,18
61351041 ADVP LOC IMPRIMANTE XEROX / AXANTIS		3 788	-3 788	-100,00
61351141 ADVP LOC IMPRIMANTE CANON / LEASECOM	13 086	8 488	4 598	54,17
61351144 "LEASECOM STANDARD"		1 164	-1 164	-100,00
61351241 "ADV LOC IMPRIMANTE LEASECOM"	5 340		5 340	N/S
61410100 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	3 918	3 523	395	11,21
61550100 LAVAGE VEHICULES VP	224	398	-174	-43,71
61550200 LAVAGE VEHICULES VU	596	369	227	61,52
61550300 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	83	14	69	492,86
61550400 ENTRETIEN REPARATION MACHINES/OUTILS	299	5 010	-4 711	-94,02
61551041 ADVP REP MOTO BMW FN-148-CF	1 734	313	1 421	453,99
61551141 ADVP REP VP TESLA FE-824-TB	1 464	1 531	-67	-4,37
61551241 ADVP REP VP DUSTER EC-358-SQ	75	22	53	240,91
61551341 ADVP REP VP PICASSO EN-981-YX	3 376	2 410	966	40,08

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
61551441 ADVP REP VP BMW FV-906-YZ	450	24	426	N/S
61553141 ADVP REP VU BERLINGO BZ-112-EK	81	269	-188	69,88
61553241 ADVP REP VU BERLINGO DW-628-DB	677	71	606	853,52
61553341 ADVP REP VU FIAT FN-596-DW	435	1 775	-1 340	-75,48
61553441 ADVP REP VU FORD FE-594-NA	2 380	475	1 905	401,05
61553541 ADVP REP VU JUMPER EX-033-GW	1 458	2 306	-848	-36,76
61553641 ADVP REP VU JUMPER BZ-211-EK /X		258	-258	-100,00
61553741 ADVP REP VU JUMPER FA-070-VK /X		5 122	-5 122	-100,00
61560100 MAINTENANCE DIVERS	1 692	8 054	-6 362	-78,98
61560200 MAINTENANCE HOLDING	630		630	N/S
61610000 ASSURANCES HOLDING		1 273	-1 273	-100,00
61610100 ASSURANCES RC DECENNALE	30 922	11 600	19 322	166,57
61610200 ASSURANCES VEHICULES	12 485	12 036	449	3,73
61610300 ASSURANCES EMPRUNTS BANCAIRES	399	507	-108	-21,29
61610400 ASSURANCES LEASING	2 594	1 986	608	30,61
61610600 ASSURANCES DIVERSES	2		2	N/S
61810100 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 704	3 394	-1 690	-49,78
61850100 FORMATIONS SALARIES	3 327	6 070	-2 743	-45,18
61850200 FORMATIONS GERANTS	1 008	579	429	74,09
62110100 PERSONNEL INTERIMAIRE	80 384	126 385	-46 001	-36,39
62220100 COMMISSIONS APORTEURS D'AFFAIRES	3 300	3 300		N/S
62220200 COMMISSIONS CEE HOLDING	2 056	1 916	140	7,31
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	10 883	12 382	-1 499	-12,10
62260200 HONORAIRES SOCIAL	4 280	2 635	1 645	62,43
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	9 049	3 049	6 000	196,79
62260400 HONORAIRES DIVERS	3 794	1 528	2 266	148,30
62270100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 122	720	402	55,83
62310100 ANNONCES ET INSERTIONS	159	946	-787	-83,18
62310300 PUBLICITE	11 167	6 752	4 415	65,39
62310400 SITE INTERNET AD VALIDEM HOLDING	2 474	13 613	-11 139	-81,82
62310500 FRAIS MARKETING HOLDING	5 742	16 048	-10 306	-64,21
62310600 FRAIS MARKETING	5 028		5 028	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	435		435	N/S
62340100 CADEAUX CLIENTELE		1 961	-1 961	-100,00
62410100 TRANSPORTS SUR ACHATS	159	146	13	8,90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167		167	N/S
62510100 AUTOROUTES / PEAGS	2 740	6 617	-3 877	-58,58
62510200 CARBURANT	20 164	27 791	-7 627	-27,43
62510300 PARKING	611	420	191	45,48
62510400 HOTEL	2 842	24 871	-22 029	-88,58
62510500 DEPLACEMENTS - TRAINS AVION METRO	871	1 266	-395	-31,19
62510600 INDEMNITES KILOMETRIQUES		2 388	-2 388	-100,00
62560100 RESTAURANTS MISSION	9 699	13 893	-4 194	-30,18
62570100 RESTAURANT RECEPTIONS		2 193	-2 193	-100,00
62610100 FRAIS POSTAUX	2 988	2 413	575	23,83
62610200 FRAIS DE TELECOM PORTABLES	4 409	5 615	-1 206	-21,47
62610300 FRAIS DE TELECOM FIXES	1 356	965	391	40,52
62610400 FRAIS INTERNET	563	624	-61	-9,77
62710100 FRAIS BANCAIRES	2 272	1 603	669	41,73
62780100 FRAIS DE GESTION	131		131	N/S
62780200 FRAIS DE GESTION DIVERS	221	134	87	64,93
62810100 COTISATIONS DIVERSES	272	1 496	-1 224	-81,81
Valeur ajoutée produite	579 698	328 832	250 866	76,29
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	42,24 %	21,37 %		
+ Subventions d'exploitation	1 333	500	833	166,60
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 333		1 333	N/S
74100000 SUBVENTION AIDES COVID		500	-500	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 246	23 771	1 475	6,21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 499	1 246	253	20,30
63330000 FORMATION CONTINUE	2 759	3 130	-371	-11,84
63330100 RSI - ALVES FORMATION PROFESSIONNELLE	113		113	N/S
63330200 RSI - RAUCOULES FORMATION PROFESSIONNELLE	-63		-63	N/S
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	3 502	1 344	2 158	160,57
63512000 TAXE FONCIERE	2 170	1 271	899	70,73
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	1 710	619	1 091	176,25
63540100 DROIT D'ENREG. & DE TIMBRES		14	-14	-100,00
63580000 TAXES DIVERSES	4 695	2 048	2 647	129,25
63780000 RSI - ALVES CSG DEDUCTIBLE	8 470	5 755	2 715	47,18
63781000 RSI - RAUCOULES CSG DEDUCTIBLE	393	8 345	-7 952	-95,28
- Salaires et traitements	319 040	387 841	-68 801	-17,73
64110100 REMUNERATION DU PERSONNEL	210 764	251 617	-40 853	-16,23
64130200 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 796		1 796	N/S
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	3 561	6 306	-2 745	-43,52
64400100 RSI - RAUCOULES REMUNERATION	23 560	64 230	-40 670	-83,31

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
64400200 RSI - ALVES REMUNERATION	79 358	65 688	13 670	20,81
- Charges sociales	147 827	178 142	-30 315	-17,01
64510100 CHARGES SOCIALES	112 490	134 599	-22 109	-16,42
64610100 RSI - RAUCOULES COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 586	16 474	-12 888	-78,22
64610300 RSI - ALVES COTISATIONS OBLIGATOIRES	26 171	20 159	6 012	29,82
64620100 RSI - ALVES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	2 673	1 566	1 107	70,69
64620200 RSI - RAUCOULES MADELIN COMPLEMENTAIRE SANTE	1 052	2 039	-987	-48,40
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 240	-290	-23,38
64750200 PHARMACIE	43	202	-159	-78,70
64810100 AUTRES CHARGES PERSONNELS	863	1 862	-999	-53,64
Excédent brut d'exploitation	88 919	-260 422	349 341	134,14
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,48 %	-16,93 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	50 331	37 428	12 903	34,47
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	50 331	37 428	12 903	34,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39	99	-60	-60,60
75800100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	39	99	-60	60,60
- Autres charges de gestion courante	176	85	91	107,06
65800100 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	176	85	91	107,06
+ Transfert de charges d'exploitation	12 374	34 283	-21 909	-63,90
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 073	15 876	-12 803	-80,63
79110000 AVANTAGE EN NATURE	9 301	18 406	-9 105	49,46
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	50 825	-263 553	314 378	119,28
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	3,70 %	-17,13 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	51	338	-287	-84,90
76810000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	51	338	-287	-84,90
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 206	2 643	1 563	59,14
66116000 INTERETS D'EMPRUNTS	3 997	2 643	1 354	51,23
66150000 INTERETS DE COMPTES COURANTS	78		78	N/S
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	131		131	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant Impôts	46 670	-265 858	312 528	117,55
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,40 %	-17,28 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 929	-2 929	-100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.		2 929	-2 929	-100,00

A&R ALVES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (18 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (18 / 12)	%
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital 77500000 PRODUITS CESS ELEM.GEDES	128 833 128 833	12 083 12 083	116 750 116 750	966,23 966,23
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 AMENDES ET PENALITES	10 885 2 680	9 270 2 207	1 615 473	17,42 21,43
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	2 000	1 950	50	2,56
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	6 205	5 113	1 092	21,36
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67520000 VCEAC IMMOB. CORPORELLES	122 714 122 714	14 942 14 942	107 772 107 772	721,27 721,27
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68710000 DAP EXCEPTIONNELLES AUX AMORTS	799 799	236 236	563 563	238,56 238,56
Résultat exceptionnel	-5 565	-9 436	3 871	41,02
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices 69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES 15%	34 143 34 143	-220 -220	34 363 34 143	N/S N/S
69900000 CREDIT D'IMPOT			220	-100,00
Résultat Net Comptable	6 962	-275 074	282 036	102,53
Résultat net / chiffre d'affaires	0,51 %	-17,88 %		

A&R ALVES

Liasse fiscale

Liasse fiscale

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050 SD 2022

Formulaire obligatoire, article 55 A,
du code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES 1 18

Adresse de l'entreprise : 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS Durée de l'exercice précédent : 1 12

Numéro SIRET : 5 2 7 7 3 7 5 4 8 0 0 0 3 4 Néant ☐

		Exercice N (chiffre)		
		3 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2		
		Brut	Amortissements, provisions	
		1	2	
		Net		
		3	4	
Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)	BJ	BK		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG		
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
TOTAL (III)	CJ	CK		
Comptes de régulation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écart de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	LA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		Exercice N	
A&R ALVES		Non ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000...)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc.	DB	1 444
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ FK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	556
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	91 591
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 962
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	105 553
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	240 819
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	200 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 645
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 593
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 708
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	27 752
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	35 229
TOTAL (IV)	EC	617 745	
(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	723 299	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	463 768	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Neant ☐	
		Exercice N	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires
		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB
	Production vendue } biens *	FD 365 326	FE
	} services *	FG 1 037 254	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FH 1 402 581	FK
	Production stockée *		FL (30 337)
	Production immobilisée *		FN
	Subventions d'exploitation		FO 1 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 12 374
	Autres produits (1) (11)		FQ 39
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FS
	Variation de stock (marchandises) *		FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FU 296 390
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FV (22 672)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FW 518 828
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 25 246
	Salaires et traitements *		FY 319 040
	Charges sociales (10)		FZ 147 827
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *	GA 50 331
		} - dotations aux provisions	GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	
	Autres charges (12)	GE 176	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG	50 825
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL 51	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	
	Différences positives de change	GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	
	Total des produits financiers (V)	GP 51	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR 4 206	
	Différences négatives de change	GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	Total des charges financières (VI)	GU 4 206	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	(4 155)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	46 670

(RENYOIS : voir tableau n° 2054) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2054-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	123 833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			HD	123 833		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 885		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	122 714		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	799		
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			HI	134 398		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	(5 565)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK	34 143		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	1 514 875		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IM	1 507 912		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IN	6 962		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	24 294	
			- Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	6 205	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HN		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			AI	12 374	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 29 757			A2	33 481	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	3 724	obligatoires	A9	29 757
			Dont cotisations facultatives Madelin A7 3 724		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
ECART PROVISION RBST FORMATION					2 098		
TVA NON DEDUCTIBLE					1 946		
REGULARISATION COMPTES DE TIERS					2 161		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Ne pas inscrire le montant des cessions

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

Désignation de l'entreprise		A&R ALVES		Néant		N°	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				Caractérisées à une réévaluation proposée au cours de l'exercice ou traitant à la mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	260	KF		KF
CORPORELLES	Terrains		KG	25 318	KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	KJ	75 955	KK		KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	KP		KQ		KR
		Dont Composants	KS	50 289	KT		KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	KV	583	KW		KX
		Dont Composants	KY	140 813	KZ		LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	LB	5 477	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG
	Emballages récupérables et divers *	LI		LI		LI	
		Immobilisations corporelles en cours	LJ		LJ		LJ
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	298 435	LO		LP	129 935
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT	6 811	IU		IV	4 658
TOTAL IV		LQ	6 811	LR		LS	4 658
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	305 506	ØH		ØJ
							134 643
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par cession à des tiers ou mise hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	260	LW
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions	Dont Composants	IS		MG		MH
		Dont Composants	IT		MJ	5 829	MK
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	IU		MM		MN
		Dont Composants	IV		MP	166 097	MQ
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IW		MS	1 152	MT
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IX		MV		MW
	Emballages récupérables et divers *	Dont Composants	MY		MZ		NA
		Dont Composants	NC		ND		NE
	Immobilisations corporelles en cours	NY		NG	173 078	NH	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	
	TOTAL III	IY		NG	173 078	NH	255 342
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7	
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés	II		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	5 008	2F	6 461
	TOTAL IV	I3		NI	5 008	NK	6 461
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	178 346	ØL
							261 803

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☒

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

A.A

⑥

AMORTISSEMENTS

DGF4P N° 2055-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Neant ☐	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations / dotations de l'exercice	Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises
Frais d'établissement et de développements	CN	EL	EM
Fonds commercial	RE	RF	RI
Autres immobilisations incorporelles	PE	PF	PG
TOTAL I	RN	RM	RN
Terrains	PI	PI	PK
Constructions	PM	PN	PO
Autres immobilisations corporelles	PR	PS	PT
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB
Autres immobilisations corporelles	QD	QE	QF
Matériel de transport	QH	QI	QJ
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QK	QL	QM
Emballages récupérables et divers	QN	QO	QP
TOTAL II	QU	QV	QW
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	UN	UP	UQ
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
Immobilités amortissables	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel
Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement	N1	N2	N3
Fonds commercial	R1	R2	R3
Autres immobilisations incorporelles	P1	P2	P3
TOTAL I	RN	RM	RN
Terrains	Q1	Q2	Q3
Constructions	R1	R2	R3
Autres immobilisations corporelles	PS	PT	PU
Installations techniques, matériel et outillage	T1	T2	T3
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3
Matériel de transport	V1	V2	V3
Matériel de bureau et informatique, mobilier	W1	W2	W3
Emballages récupérables et divers	X1	X2	X3
TOTAL II	X4	X5	X6
Frais d'acquisition de titres de participations	Y1	Y2	Y3
TOTAL III	Y4	Y5	Y6
Total général (I + II + III)	Y7	Y8	Y9
Total général net (NP + NQ + NR)	NW	NS	NT
Total général net (NW - NT)	NZ		
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations		SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 333
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise A&R ALVES Néant ☒

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 25 ^{ter} bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
sur immobilisations {				
- incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles	6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence	02	03	04	05
- titres de participation	9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises {				
- d'exploitation		UE	UF	
- financières		UG	UH	
- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES		Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UW	
		€ 461	6 461	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	251 570	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtes ou remis en garantie) (UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 181	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 553
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 618	
	Charges constatées d'avance	VS	7 999	
	TOTAUX		VT	272 382
			VU	265 921
		VV	6 461	
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		
		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	240 819	
			86 842	
			153 977	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	200 000	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	49 593	
Personnel et comptes rattachés		8C	1 415	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	33 018	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 736	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	27 752	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L	35 229	
TOTAUX		VY	601 101	
		VZ	447 123	
			153 977	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	60 890	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	165 834	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : État préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DG-FIP N° 2058-A-SD 2022

Designation de l'entreprise A&R ALVES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le 31/12/2022			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	6 962		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39 A du CGI)					WE	14 631		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WF	1 710		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'option					WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WH			
	Amendes et pénalités					WI	2 680		
	Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					WJ			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					WK	34 143		
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personne ou un G.L.E.					WL			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme			
						- Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
	Reintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					Intérêts excédentaires (art. 39 I 3 et 212 du CGI) : SW			
						Zones d'entreprises * (activité exonérée) : MS			
	Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
	TOTAL I					WR 60 126			
	II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.L.E. *						WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
						- imposées au taux de 0 %			
						- imposées au taux de 19 %			
						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
						- imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WV			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WH			
	Régime des sociétés mères et des filiales *					WP			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)					2A			
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)					WZ			
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY			
	Majoration d'amortissement *					XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations					XF			
	Entreprises nouvelles (art. 39 I 3)					L2			
	Société d'investissement immatériel (art. 209C)					K3			
	Régime d'impôt à l'exportation (art. 19 I 3)					L5			
	Zone franche d'exportation (art. 19 I 3)					K4			
	Zone franche d'exportation (art. 19 I 3)					L6			
	Zone de développement économique (art. 19 I 3)					L7			
	Zone de développement économique (art. 19 I 3)					L8			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
	Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé					YH			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YI			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YJ			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YK			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YL			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YM			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YN			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YO			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 I 3)					YP			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables ±					XI 60 126				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					XJ				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XK				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN 60 126				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

A.A

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2022

Designation de l'entreprise : A&R ALVES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	256 765
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	60 126
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	196 639
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	196 639
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZI	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne W1	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

Formulaire obligatoire annexe 50 A
(du code annexe des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES										Néant ☐					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
					- Autres réserves	ZD	(275 074)								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(275 074)		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	OF	(275 074)		Report à nouveau	ZG									
										TOTAL II		ZH	(275 074)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
Exercice N															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 56 205										YQ	10 233			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES MOUVS ET CHARGES EXTERNIS	- Sous-traitance										YT	158 425			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 55 165										XQ	65 013			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	80 384			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	34 483			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	180 523			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	518 828			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	3 502			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										YZ	21 744			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YN	25 246			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	104 891			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	66 658			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										OB	214 325			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%			
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévue par art. 48 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Si non 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe - indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JII		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 : Etat préparatoire

(*) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).

A.A

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 54 A,
du code général des impôtsDésignation de l'entreprise : A&R ALVES Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
1 Logiciels	260		260		
2 Matériel industriel	5 820		5 820		
3 Matériel de transp.	166 097		43 383		122 714
4 Matériel de bureau	1 152		1 152		
5 Dépôts et caution					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⁽¹⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽²⁾	Court terme ⁽³⁾	Long terme ⁽⁴⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹⁾
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*							
1							
2							
3	128 833	6 119	6 119				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments							
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽⁹⁾			€ 119				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁰⁾							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹¹⁾							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 E du CGI.

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du * code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☒

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I et 222a 0 bis du CGI) ① :Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I et 222a 0 du CGI) ① :

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins values nettes N			
Moins values nettes à long terme soumises au cours des exercices antérieurs montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice :	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F-G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins values nettes N					
Moins values nettes à long terme soumises au cours des exercices antérieurs montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice :	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

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

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

formulaire obligatoire
(article 51A du Code
général des impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>A&R ALVES</u>		Néant [X] *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : A&R ALVES

Néant ☐

Exercice ouvert le : 01072021 et clos le : 31122022

Données en nombre de mois 1 8

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

YP 4,00

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA 1 402 581

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL 6 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1 OX 1 408 700

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH 39

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF 1 333

Variation positive des stocks

OD 22 672

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI 2 332

Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2 OM 26 876

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats

ON 468 479

Variation négative des stocks

OQ 30 337

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR 261 349

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS 9 848

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW 176

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée 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

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3 OJ 770 189

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) OG 665 387

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)

SA 665 387

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV ☒

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

1 408 700

Effectifs au sens de la CVAE *

EY

4,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

7

/

2

0

2

1

GZ

3

1

/

1

Date de cessation

HR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
ann. 38 de l'ann. III au C.G.U.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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

31/12/2022

N° SIRET

5 2 7 7 3 7 5 4 8 C 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A&R ALVES

ADRESSE (voie)

54 AV LOUIS ROCHE

CODE POSTAL

92230

VILLE

GENNEVILLIERS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

DE SOUSA ALVES

Prénom(s)

ANDRE

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

5000

Naissance :

Date

20/11/1984

N° Département

99

Commune

LAMOSOS (FORTIGAL)

Pays

Adresse :

N°

3

Voie

ALLÉE DU GARDE CHASSE

Code Postal

93320

Commune

LES PAVILLONS SOUS BOIS

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122022

N° SIRET 52773754800034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A&R ALVES

ADRESSE (voie)

54 AV LOUIS ROCHE

CODE POSTAL

92230

VILLE

GENNEVILLIERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/07/2021 et clos le 31/12/2022		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société A&R ALVES 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS		Adresse du siège social	
SIRET 5 2 7 7 3 7 5 4 3 0 0 0 3 4		Mé : andre.alves@aralves.com	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15 %	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre		Nom / Adresse N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable ECCENTIVE TOULOUSE 6, rue Fernand Technoduc Bât. E 31700 BLAGNAC Tél: 0561714652		Nom et adresse du conseil ANDRE DE SOUSA ALVES	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné		Date: 03/02/2023 Lieu: GENNEVILLIERS	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant ANDRE DE SOUSA ALVES	
Signature:		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

Formulaire obligatoire
part 223 du Code général des impôts

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QU' DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		
		e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et si de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
ANDRÉ DE SOUSA ALVES Gérant	5000	2022	55 012				
3 ALLÉE DU GARDE CHASSE 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS		2021	24 346				

J DIVERS

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

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

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

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : En préparation.



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise A&R ALVES

du 01/07/2021

Adresse 54 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS

au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	ANDRÉ ALVES / GERANT				3 ALLÉE DU GARDÉ CHASSE 92200 LES PAVILLONS			
2	CLAUDELOU AUREOLE / RESPONSABLE ADM ET COMMERCIALE				176 AV JEAN JACQUES 92200 LES PAVILLONS			
3	DOS SANTOS DUARTE FERNANDO / CONDUCTEUR DE TRAVAUX				52 RUS COLONNES 92500 ACHERES SUR SEINE			
4	JATTA LAKIN / CHEF D'EQUIPE PLAQUISTE				4 ALLÉE ANATOLE FRANCE 92200 BAGNEUX			
5	DIABY SAMBOU / POSEUR ISOLATION THERMIQUE				1 ALLÉE DE FONTAINEBLEAU 92200 AUBERVILLIERS			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	79 358			79 358				79 358
2	52 247			52 247				52 247
3	49 090			49 090				49 090
4	36 881			36 881				36 881
5	27 517			27 517				27 517
6								
7								
8								
9								
10								
**	245 093			245 093				245 093

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	435
Total	435

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022... (total col.9 + total col.10) 10	245 528	- de l'exercice 2022... 10	60 126
- de l'exercice précédent 10	232 205	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire <u>ANDRÉ DE SOUSA ALVES</u> Gérant		A <u>GENNEVILLIERS</u> le <u>03/02/2023</u> Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice
A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report
A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit					2468
<i>(À soumettre par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du Cg)</i>							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif: bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention		
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				
Total							

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

(2022)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

A&R ALVES

[illegible]

(2022)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A&R ALVES

[illegible]

(2022)

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

CA19CHAREP

A&R ALVES

[illegible]

A. A.

(2022)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

A&R ALVES

[illegible]

A. A

(2022)

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CA21PROAVA

A&R ALVES

[illegible]

7.14

A&R ALVES

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte 205000000 / 280500000		LOGICIELS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 FEEBAT LOGICIEL	Sortie	[260,00]		[260,00]	L 100,00	260,00		[260,00]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					260,00					

Compte		21100000 / 00000000										TERRAINS				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette					
0001 TERRAIN IMMEUBLE VILLENEUVE L	28/07/2016	25 318,42			N.A 0,00						25 318,42					
Sous-total		25 318,42									25 318,42					

Compte		21310000 / 28131000										CONSTRUCTION BATIMENTS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette										
0001_001 IMMEUBLE / 001 GROS OEUVRE	28/07/2016	30 382,10		30 382,10	L 2,00	2 992,63	911,46	3 904,09			26 478,01										
0001_002 IMMEUBLE / 002 FACADES	28/07/2016	7 595,53		7 595,53	L 5,00	1 870,41	569,66	2 440,07			5 155,46										
0001_003 IMMEUBLE / 003 INSTALLATION	28/07/2016	18 988,81		18 988,81	L 6,67	6 234,66	1 898,88	8 133,54			10 855,27										
0001_004 IMMEUBLE / 004 AGENCEMENT	28/07/2016	18 988,81		18 988,81	L 6,67	6 234,66	1 898,88	8 133,54			10 855,27										
Sous-total		75 955,25		75 955,25		17 332,36	5 278,88	22 611,24			53 344,01										

Compte 21540000 / 28154000		MATERIEL INDUSTRIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 M. TRAN PULVERISATEUR ELECTRIQ	03/03/2011	600,00		600,00	L 33,33	600,00		600,00			
0008 BAILLY OLIVIER MACHINE SOUFFLA	05/09/2013	5 016,72		5 016,72	L 20,00	5 016,72		5 016,72			
0012 PERFORATEUR HILTI TE 4	17/12/2015	921,00		921,00	L 33,33	921,00		921,00			
0013 CLOUEUR HILTI GX 90WF BOIS	21/01/2016	690,00		690,00	L 33,33	690,00		690,00			
0014 GROUPE ELECTROGENE SDMO TEC	02/03/2016	3 500,00		3 500,00	L 20,00	3 500,00		3 500,00			
0015 PERFORATEUR-BURINEUR SANS-FI	04/05/2016	1 099,00		1 099,00	L 33,33	1 099,00		1 099,00			
0016 CLOUEUR HILTI GX 90 WF BOIS	12/07/2016	690,00		690,00	L 33,33	690,00		690,00			
0017 IGLOO SOUFFLEUR 7A	12/01/2017	[620,00]		[620,00]	L 33,33	620,00		[620,00]			
0018 ISOL FRANCE TELECOMMANDE RAI	18/05/2017	700,00		700,00	L 33,33	700,00		700,00			
0019 IGLOO SOUFFLEUR 7A	06/02/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	635,00		[635,00]			
0020 IGLOO SOUFFLEUR 7A	06/02/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	635,00		[635,00]			
0021 COUSIN CHARIOT ELEVATEUR	27/03/2018	4 300,00		4 300,00	L 20,00	2 804,56	1 290,00	4 094,56			205,44
0022 GROUPE ELECTROGENE INVERTER :	20/12/2017	1 840,00		1 840,00	L 20,00	1 299,24	540,76	1 840,00			
0023 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
0024 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
0025 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			
0026 IGLOO SOUFFLEUR 7A	18/12/2018	[635,00]		[635,00]	L 33,33	536,82	98,18	[635,00]			

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte	21540000 / 28154000	MATÉRIEL INDUSTRIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0027 SCIE SAUTEUSE	22/11/2018	727,56		727,56	L 33,33	632,57	94,99	727,56			
0028 PERFORATEUR VISSEUSE	22/11/2018	959,00		959,00	L 33,33	833,80	125,20	959,00			
0029 VISSEUSE	27/11/2018	1 044,00		1 044,00	L 33,33	902,87	141,13	1 044,00			
0030 KIT JR - 3 ACCUS B22/S.2	10/10/2019	549,00		549,00	L 33,33	315,67	233,33	549,00			
0031 KIT JR - SD 5000A EQUIPE + SDM1	10/10/2019	879,00		879,00	L 33,33	505,42	373,58	879,00			
0032 KIT JR SFC + SC 70 W	10/10/2019	959,00		959,00	L 33,33	551,43	407,57	959,00			
0033 LA PLATEFORME BETONNIERE THE	18/03/2021	1 399,00		1 399,00	L 33,33	133,42	699,50	832,92			566,08
0034 LA PLATEFORME BETONNIERE THE	18/03/2021	[1 399,00]		[1 399,00]	L 33,33	133,42	1 265,58	[1 399,00]			
0035 LA PLATEFORME MACHINE HILTI	03/11/2020	937,00		937,00	L 33,33	206,49	468,50	674,99			262,01
0036 Q1 TE A22 EQUIPE	03/01/2020	779,00		779,00	L 33,33	388,06	389,50	777,56			1,44
0037 KIT JR MARS TE6-AG125-SF10W	05/03/2020	1 859,00		1 859,00	L 33,33	819,34	929,50	1 748,84			110,16
0038 SCIE CIRCULAIRE HILTI	14/01/2020	1 273,00		1 273,00	L 33,33	621,17	636,50	1 257,67			15,33
0039 TABLE DE DECOUPE FIL CHAUD	23/06/2020	519,50		519,50	L 33,33	177,02	259,75	436,77			82,73
0040 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC I	18/12/2019	2 765,00		2 765,00	L 20,00	849,47	829,50	1 678,97			1 086,03
0041 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC I	18/12/2019	2 765,00		2 765,00	L 20,00	849,47	829,50	1 678,97			1 086,03
0042 LA PLATEFORME DU BATIMENT HIL	23/10/2020	560,00		560,00	L 33,33	128,59	280,00	408,59			151,41
0043 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	1 669,00		1 669,00	L 33,33	389,43	834,50	1 223,93			445,07
0044 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	819,00		819,00	L 33,33	191,10	409,50	600,60			218,40
0045 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRII	19/10/2020	829,00		829,00	L 33,33	193,43	414,50	607,93			221,07
0046 LA PLATEFORME DU BATIMENT QUJ	09/07/2020	1 999,00		1 999,00	L 33,33	651,53	999,50	1 651,03			347,97
0047 LA PLATEFORME DU BATIMENT 2XE	01/03/2021	559,00		559,00	L 33,33	62,11	279,50	341,61			217,39
0048 LA PLATEFORME DU BATIMENT POQ	12/02/2021	639,00		639,00	L 33,33	82,24	319,50	401,74			237,26
0049 LA PLATEFORME DU BATIMENT TRE	17/11/2020	615,00		615,00	L 33,33	127,56	307,50	435,06			179,94
0050 HOWDENS CUISINE INCENDIE FRIG-	16/06/2022	1 515,55		1 515,55	L 20,00		164,18	164,18			1 351,37
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	45 975,33		45 975,33		31 103,41	13 915,79	39 190,20			6 785,13

Compte	21810000 / 28181000	AGENCEMENTS DIVERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CLIM MONOBLOC ESSENTIELS ECM	21/06/2017	582,50		582,50	L 33,33	582,50		582,50			
0002 AGENCEMENT CUISINE LOUIS ROCI	24/03/2022	1 265,32		1 265,32	L 20,00		190,50	190,50			1 074,82
0003 BUREAU	07/04/2022	846,50		846,50	L 20,00		124,15	124,15			722,35
Sous-total		2 694,32		2 694,32		582,50	314,65	897,15			1 797,17

A&R ALVES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Présenté en Euros

MATERIEL DE TRANSPORT										
Compte	21820100 / 28182000	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0007 CITROEN BERLINGO UTILITAIRE BZ-	Sortie	11/04/2016	[6 786,67]		[6 786,67]	L 20,00	6 786,67		[6 786,67]	
0010 CITROEN JUMPER EX-033-GW VU	Sortie	16/05/2018	21 727,72		21 727,72	L 20,00	13 579,81	6 518,32	20 098,13	1 629,59
0011 CITROEN CA PICASSO EN-981-YX V6	Sortie	31/05/2018	[19 983,76]		[19 983,76]	L 20,00	12 334,41	5 961,82	[18 296,23]	[1 687,53]
0017 FORD TRANSIT FE-594-NA	Sortie	18/02/2019	15 870,76		15 870,76	L 20,00	7 520,97	4 761,23	12 282,20	3 588,56
0019 CITROEN BERLINGO DW-628-DB	Sortie	19/12/2019	[706,07]		[706,07]	L 20,00	216,52	41,19	[257,71]	[448,36]
0020 BMW BERTEAUX VN3007242 FV-906	Sortie	19/01/2021	[64 878,76]		[64 878,76]	L 20,00	5 839,09	9 731,81	[15 570,90]	[49 307,86]
0021 K.M. CAR DUSTER EC-358-SQ	Sortie	13/11/2020	[10 859,66]		[10 859,66]	L 20,00	1 375,56	711,91	[2 087,47]	[8 772,19]
0022 TESLA FE-824-TB	Sortie	13/12/2021	[62 882,33]		[62 882,33]	L 20,00		384,28	[384,28]	[62 498,05]
0023 BMW SERIE 1 GG-020-LQ	Entrée	14/11/2022	60 890,00		60 890,00	L 20,00		1 589,91	1 589,91	59 300,09
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		98 488,48		98 488,48		47 653,03	29 700,47	33 970,24	64 518,24

MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE										
Compte	21830100 / 28183000	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 ORDINATEUR ASUS R510CLXX234H	Sortie	08/04/2014	579,00		579,00	L 33,33	579,00		579,00	
0005 ORDI MACBOOK PRO 13" I5 128GO	Sortie	15/03/2018	[1 152,04]		[1 152,04]	L 33,33	1 152,04		[1 152,04]	
0007 BOULANGER MACBOOK AIR 13" i5	Sortie	22/11/2018	1 068,47		1 068,47	L 33,33	928,98	139,49	1 068,47	
0008 MACBOOK AIR AURORE	Sortie	07/02/2020	989,30		989,30	L 33,33	461,68	494,65	956,33	32,97
0009 MACBOOK AIR BUREAU	Sortie	07/02/2020	989,30		989,30	L 33,33	461,68	494,65	956,33	32,97
0011 MAC FRANCOIS BRULANT	Sortie	03/11/2020	699,00		699,00	L 33,33	154,04	349,50	503,54	195,46
0013 APPLE IPAD PRO	Entrée	15/03/2022	1 634,00		1 634,00	L 33,33		432,71	432,71	1 201,29
0014 IPHONE 14 ANDRE	Entrée	20/12/2022	951,57		951,57	L 33,33		9,69	9,69	941,88
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		6 910,64		6 910,64		3 737,42	1 920,69	4 506,07	2 404,57

DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES										
Compte	27510100 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 DEPOT DE GARANTIE SERGIC ENTF	Sortie	01/03/2016	[757,90]		N.A.0,00					[757,90]
0003 CAUTION TOTAL	Sortie	22/03/2017	[750,00]		N.A.0,00					[750,00]
0004 STRICHER DEPOT DE GARANTIE LC	Sortie	15/05/2018	[2 000,00]		N.A.0,00					[2 000,00]
0005 BERARD DEPOT DE GARANTIE LOC.	Sortie	25/06/2018	3 240,00		N.A.0,00					3 240,00
0006 NEXITY RAPPEL SUR DG	Sortie	30/03/2020	62,88		N.A.0,00					62,88
0007 NEXITY AUG DG 2022	Entrée	01/04/2022	158,10		N.A.0,00					158,10
0008 DKV CAUTION	Entrée	31/01/2022	3 000,00		N.A.0,00					3 000,00
0009 REGUL CAUTIONS TOTAL	Sortie	01/07/2021	[1 500,00]		N.A.0,00					[1 500,00]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		6 460,98							6 460,98

Total général 261 803,42 230 024,02 100 668,72 51 130,48 101 174,90 160 628,52

A&R ALVES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

A&R ALVES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros

Siège Social : 54 avenue Louis Roche 92230 Gennevilliers

RCS de Nanterre 527 737 548

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 23 JUIN 2023

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice 2022 et quitus au gérant

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion suivie de celle du rapport spécial, et après avoir examiné les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'Associée unique approuve lesdits rapports ainsi que les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de 6.962 €**.

En conséquence, l'Associée unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts, qui s'élèvent à 14.631 €.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice 2022

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à **6.962 €** comme suit :

Autres réserves	6.962 €
Distribution aux associés	0 €

Le compte « Autres réserves » passerait alors de 91.591 € à 98.553 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 105.553 €, supérieurs à la moitié du montant du capital social.

TROISIEME DECISION

Distribution des dividendes sur les 3 exercices précédents

L'Associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'aucun dividendes n'ont été distribués au cours des trois précédents exercices.

QUATRIEME DECISION
Approbation des conventions réglementées

L'Associée unique après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L.223-19 du Code de commerce, prend acte que ce rapport ne mentionne l'existence d'aucune convention nouvelle.

[...]

SIXIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités

L'Associée unique décide que toutes les formalités requises par la loi qui seront les suites ou les conséquences des résolutions qui précèdent, seront faites sous la diligence et la responsabilité de la gérance qui pourra se substituer tout mandataire de son choix.

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal constatant ces délibérations en vue de toute formalité pouvant être effectuée par une personne autre que l'un de ses éventuels cogérants ou son mandataire spécial.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

L'Associée unique
La société R2A
Représentée par Monsieur André DE
SOUSA ALVES

