RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00288
Numéro SIREN : 897 640 256
Nom ou dénomination : A.V.E.C ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COMMERCES

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2024 sous le numéro de dépôt 1603

A.V.E.C
SASU
Au capital de 500 euros
Dont le siège social est situé au 45, Chemin d'Entrechaux – 07400 Alba-la-Romaine
Immatriculé sous le numéro 897 640 256 au RCS de Aubenas

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Jean-Noël ARLAUD demeurant 45, Chemin d'Entrechaux – 07400 Alba-la-Romaine, associé unique de la société A.V.E.C, a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant :

- *L'approbation des comptes ;*
- *L'affectation du résultat.*

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et se soldant par un bénéfice de 31 062,76 euros.

Deuxième résolution : affection du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 062,76 euros de la manière suivante :

- *8 575 euros de dividendes à l'associé unique ;*
- *Le solde aux réserves ordinaires, soit 22 487,76 euros.*

Total égal au bénéfice de l'exercice : 31 062,76 euros.

L'associé unique,

Nom de l'associé unique : Jean-Noël ARLAUD.

Fait à Alba-la-Romaine, le 26 Mars 2024.

Signature :

Arlaud Vente Entreprises et Commerces
S.A.S.U. A.V.E.C
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

sorec
expertise comptable : conseil

3 RUE LOUIS DELAGE
26200 MONTELIMAR

A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COMMERCES

45 CHEMIN D'ENTRECHAUX

07400 ALBA-LA-ROMAINE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COMMERCES

45 CHEMIN D'ENTRECHAUX

07400 ALBA-LA-ROMAINE

SOMMAIRE

	Pages
- Attestation des comptes	*1*
- Bilan actif-passif	*2 et 3*
- Détail des comptes bilan actif passif	*4 et 5*
- Compte de résultat	*6 et 7*
- Détail Compte de résultat	*8 et 9*
- Annexe	*10*
- Annexes fiscales	*11 à 15*
- Liasse 2065	*16 et 17*
- Liasses 2033-A à 2033-F	*18 à 24*
- Soldes intermédiaires de gestion	*25*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	*26 et 27*
- Etat des Immobilisations	*28 à 27*

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tél : 06 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

SOREC
3 RUE LOUIS DELAGE
ZONE FORTUNEAU
26200 MONTELIMAR
04.75.01.12.10

sorec expertise
expertise comptable ◦ conseil

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COMMERCES
45 CHEMIN D'ENTRECHAUX
07400 ALBA-LA-ROMAINE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

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

- Total du bilan,	48 467.09 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	79 900.00 Euros
- Résultat net comptable,	31 062.76 Euros

Fait à MONTELIMAR
Le 27/02/2024

PAR LA SARL SOREC

CURTY Fabien
EXPERT-COMPTABLE

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

Rue Louis DELAGE
Zone Fortuneau
26200 MONTELIMAR

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés				25 008.00	25 008.00-	100.00-
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II				25 008.00	25 008.00-	100.00-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
	Autres créances	1.36		1.36		1.36	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	35 104.00		35 104.00	1 984.00	33 120.00	NS
	Disponibilités	9 179.03		9 179.03	2 888.12	6 290.91	217.82
	Charges constatées d'avance (3)	582.70		582.70		582.70	
	Total III	48 467.09		48 467.09	4 872.12	43 594.97	894.78
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	48 467.09		48 467.09	29 880.12	18 586.97	62.21

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	500.00	500.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50.00	50.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 694.82	8 266.86	5 572.04-	67.40-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 062.76	17 427.96	13 634.80	78.24
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	34 307.58	26 244.82	8 062.76	30.72
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	62.85	66.30	3.45-	5.20-
	Emprunts et dettes financières diverses	885.00	654.92	230.08	35.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 231.85	751.08	480.77	64.01
	Dettes fiscales et sociales	11 979.81	2 163.00	9 816.81	453.85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	14 159.51	3 635.30	10 524.21	289.50
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	48 467.09	29 880.12	18 586.97	62.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 14 159.51 3 635.30

Arlaud Vente S.A.S.U. A.V.E.C Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
AUTRES TITRES IMMOBILISES		25 008.00	25 008.00-	100.00-
27100000 TITRES IMMOBILISES		25 008.00	25 008.00-	100.00-
Total II		25 008.00	25 008.00-	100.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 600.00		3 600.00	
41100000 CLIENTS	3 600.00		3 600.00	
AUTRES CREANCES	1.36		1.36	
40100000 FOURNISSEURS	1.36		1.36	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	35 104.00	1 984.00	33 120.00	NS
50300000 Actions	35 104.00	1 984.00	33 120.00	NS
DISPONIBILITES	9 179.03	2 888.12	6 290.91	217.82
51210000 BANQUE POPULAIRE	9 179.03	2 888.12	6 290.91	217.82
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	582.70		582.70	
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	582.70		582.70	
Total III	48 467.09	4 872.12	43 594.97	894.78
TOTAL GENERAL	48 467.09	29 880.12	18 586.97	62.21

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 85 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL	500.00	500.00		
10100000 CAPITAL	500.00	500.00		
RESERVE LEGALE	50.00	50.00		
10610000 Réserve légale	50.00	50.00		
AUTRES RESERVES	2 694.82	8 266.86	5 572.04-	67.40-
10680000 Autres réserves	2 694.82	8 266.86	5 572.04-	67.40-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 062.76	17 427.96	13 634.80	78.24
Total I	34 307.58	26 244.82	8 062.76	30.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	62.85	66.30	3.45-	5.20-
51860000 BANQUE INTERETS COURUS	62.85	66.30	3.45-	5.20-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	885.00	654.92	230.08	35.13
45500000 COMPTE COURANT	885.00	654.92	230.08	35.13
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 231.85	751.08	480.77	64.01
40100000 FOURNISSEURS	1 231.85	751.08	480.77	64.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 979.81	2 163.00	9 816.81	453.85
42100000 Personnel - Rémunérations dues	1 602.31		1 602.31	
42820000 PROV S/CP	338.44		338.44	
43100000 Sécurité sociale	27.05		27.05	
43720000 Mutuelle	26.92		26.92	
43730000 Caisses de retraites	7.27		7.27	
43820000 PROV S/CH S/CP	3.82		3.82	
44400000 IMPOT SOCIETE	2 427.00	387.00	2 040.00	527.13
44551100 TVA A DECAISSER	6 947.00	1 776.00	5 171.00	291.16
44571100 TVA collectée 20% Débits	600.00		600.00	
Total IV	14 159.51	3 635.30	10 524.21	289.50
TOTAL GENERAL	48 467.09	29 880.12	18 586.97	62.21

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tél : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET CO
Numéro SIRET du principal établissement	89764025600011
Code APE	6831Z

Adresse du siège social si différente	

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	36 684
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
	II Bénéfices soumis au taux réduit	
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € (*) ou 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	36 684
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	
l	**III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)	36 684
m	**IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)	

(*) Le plafond du bénéfice taxable au taux de 15 % est de 42 500 € au lieu de 38 120 € pour les exercices clos à compter du 31/12/2022.

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
07 85 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
SIRET : 89764025600011

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET CO
Numéro SIRET du principal établissement	89764025600011
Code APE	6831Z

Adresse du siège social si différente	

PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
N° : 07 88 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Désignation de la société : A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET CO

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
el : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI N°2069-RCI 2023

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 2023			
Dénomination de l'entreprise :	A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET	**Néant**	x
SIREN de l'entreprise	8 9 7 6 4 0 2 5 6	PME au sens communautaire	Cocher la case
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		Cocher la case	
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :			
SIREN de la société déclarante			
Dénomination de la société mère :			
SIREN de la société mère			

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

CREANCES REPORTABLES		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2) cf n°2069-M-FC		
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC		
dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt au titre des investissements dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article 244 quaterY du CGI)		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE		
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise cf n°2079-FCE-FC		
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés cf n°2079-RS-FC		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles cf n°2079-AV-FC		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques cf n°2069-CI-FC		
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers cf n°2079-CINT-FC		
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (article 220 quindeciesdu CGI) cf 2079-SV-FC		
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques(art. 220 sexdecies) cf 2079-RT-FC		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale		
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice		
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES		
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse cf n°2079-RIP-FC		
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO		
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)		
Autre créances non reportables et non restituables		

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000070

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC) (article 244 quater B bis du CGI) cf. n°2069A	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale	

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 85 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
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:	Adresse du siège social:
A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET CO	45 CHEMIN D'ENTRECHAUX 07400 ALBA-LA-ROMAINE
SIRET 8 9 7 6 4 0 2 5 6 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	**Ancienne adresse en cas de changement:**
45 CHEMIN D'ENTRECHAUX 07400 ALBA LA ROMAINE	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: ACTIVITE IMMOBILIERE — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal: 0 — Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 36 684 — 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% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

- Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
- Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐
- Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐
- Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
- Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐
- Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐
- Autres dispositifs ☐
- Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐
- Société d'investissement immobilier cotée ☐
- 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)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom — NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies 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 — NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SOREC 3 RUE LOUIS DELAGE ZONE FORTUNEAU 26200 MONTELIMAR *Tél:* 04.75.01.12.10	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 27/02/2024 Lieu ALBA-LA-ROMAINE
	Qualité et nom du signataire: P.D.G.
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature ARLAUD Jean Noël
Examen de conformité fiscale (ECF)	

A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
SIRET : 89764025600011
N° CPI 07022021000000008

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					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)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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. Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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	

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

(1) BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COM — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 45 CHEMIN D'ENTRECHAUX 07400 ALBA-LA-ROMAINE

Numéro SIRET * 8 9 7 6 4 0 2 5 6 0 0 0 1 1

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N clos le 31 12 2023		Exercice N-1 clos le 31 12 2022
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
Immobilisations corporelles *	028		030		
Immobilisations financières * (1)	040		042		25 008
Total I (5)	044		048		25 008
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
Marchandises *	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	3 600	070	3 600	
Créances (2) — Autres * (3)	072	1	074	1	
Valeurs mobilières de placement	080	35 104	082	35 104	1 984
Disponibilités	084	9 179	086	9 179	2 888
Charges constatées d'avance *	092	583	094	583	
Total II	096	48 467	098	48 467	4 872
Total général (I+II)	110	48 467	112	48 467	29 880

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	500	500
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	50	50
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants : 131)	132	2 695	8 267
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	31 063	17 428
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	34 308	26 245
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	63	66
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 232	751
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 885)	172	12 865	2 818
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	14 160	3 635
Total général (I + II + III)	180	48 467	29 880

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Arlaud Vente Entreprises et Commerces
SARL A.V.E.C
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba-la-Romaine
Tél : 07 [illegible] 21 39 / Email : [illegible]arlaud@orange.fr
N° SIRET : [illegible]
Forme juridique : [illegible] N° RCS 07022021000[illegible]008

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COMMERCES — Néant ☐ *

A R SULTAT COMPTABLE

					Exercice N clos le 31 12 2023 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue — biens		215		214	
	Production vendue — services *		217		218	79 900 / 56 632
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	2 000
	Autres produits				230	5 / 1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	81 905 / 56 632
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stock (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	298
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
	Autres charges externes * (dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242	33 916 / 33 827
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	13	244	13 / 590
	Rémunérations du personnel *				250	6 300
	Charges sociales				252	2 152 / 1 502
	Dotations aux amortissements				254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	3 476
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	45 855 / 36 217
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	36 050 / 20 415
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	634 / 88
	Produits exceptionnels (IV)				290	
	Charges financières (V)				294	
	Charges exceptionnelle (VI)	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	118
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	5 503 / 3 075
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	31 063 / 17 428
B R SULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	31 063 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	5 503
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	118
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprise nouvelles (44. octies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	36 684 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	36 684 / 372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

S.A.R.L. U. A.V.E.C Arlaud Vente Entreprises et Commerces 45, Chemin d'Entrechaux 07400 Alba-la romaine Tél : 07 69 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr SIRET : 89760025600011 Carte professionnelle n° CPI 07022021000000008

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COM 31/12/2023

Détail des réintégrations diverses			
Amende			118
Total des réintégrations diverses	**330**		118

Détail des déductions diverses			
Total des déductions diverses			

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COM

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	25 008	482		484	25 008	486		
TOTAL		490	25 008	492		494	25 008	496		

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III PLUS VALUES, MOINS VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tél : 06 43 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

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

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

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COM — Néant ☐ *

I RELEV DES PROVISIONS AMORTISSEMENTS D ROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tel : 07 86 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

II D FICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 980
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 484
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET COM		Néant ☒*	
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
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)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
N° SIRET : 89764025600011
Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 89764025600011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.V.E.C. ARLAUD VENTE ENTREPRISES ET CO

ADRESSE (voie) 45 CHEMIN D'ENTRECHAUX

CODE POSTAL 07400 VILLE ALBA-LA-ROMAINE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

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 ARLAUD | Prénom(s) Jean Noël
Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 160774 | N° Département 26 | Commune MONTELIMAR | Pays
Adresse : N° | Voie Rue du Jeu de Mail
Code postal 07400 | Commune ALBA | 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
− Matières premières, approvisionnements consommés			298.16	0.53	298.16-	100.00-
− Sous traitance directe			292.57	0.52	292.57-	100.00-
Marge brute de production	79 900.00	100.00	56 040.93	98.96	23 859.07	42.57
Marge brute globale	79 900.00	100.00	56 040.93	98.96	23 859.07	42.57
− Autres achats + charges externes	33 915.68	42.45	33 534.61	59.22	381.07	1.14
Valeur ajoutée	45 984.32	57.55	22 506.32	39.74	23 478.00	104.32
+ Subventions d'exploitation	2 000.00	2.50			2 000.00	
− Impôts, taxes et versements assimilés	13.00	0.02	590.00	1.04	577.00-	97.80-
− Salaires du personnel	6 299.54	7.88			6 299.54	
− Charges sociales du personnel	2 151.56	2.69	1 501.50	2.65	650.06	43.29
Excédent brut d'exploitation	39 520.22	49.46	20 414.82	36.05	19 105.40	93.59
+ Autres produits de gestion courante	5.33	0.01	0.61		4.72	773.77
− Autres charges de gestion courante	3 475.50	4.35			3 475.50	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
− Dotations aux amortissements						
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	36 050.05	45.12	20 415.43	36.05	15 634.62	76.58
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	634.08	0.79	87.53	0.15	546.55	624.41
− Charges financières						
Résultat courant	36 684.13	45.91	20 502.96	36.20	16 181.17	78.92
+ Produits exceptionnels						
− Charges exceptionnelles	118.37	0.15			118.37	
Résultat exceptionnel	118.37-	0.15-			118.37-	
− Impôt sur les bénéfices	5 503.00	6.89	3 075.00	5.43	2 428.00	78.96
− Participation des salariés						
Résultat NET	31 062.76	38.88	17 427.96	30.77	13 634.80	78.24

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la Romaine
Tel : 07 86 96 21 99 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 87640256000011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008

S.A.S.U. A.V.E.C
Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
Tél : 07 66 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 0702202100000006

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
PRODUCTION VENDUE	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
PRODUCTION DE L'EXERCICE	79 900.00	100.00	56 631.66	100.00	23 268.34	41.09
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM			298.16	0.53	298.16-	100.00-
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES			298.16	0.53	298.16-	100.00-
SOUS TRAITANCE DIRECTE			292.57	0.52	292.57-	100.00-
60500000 Achats de matériel, équipement			292.57	0.52	292.57-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	79 900.00	100.00	56 040.93	98.96	23 859.07	42.57
MARGE BRUTE GLOBALE	79 900.00	100.00	56 040.93	98.96	23 859.07	42.57
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	33 915.68	42.45	33 534.61	59.22	381.07	1.14
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN	392.50	0.49	38.75	0.07	353.75	912.90
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	73.28	0.09			73.28	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 600.00	4.51	3 600.00	6.36		
61560000 MAINTENANCE	240.33	0.30			240.33	
61610000 ASSURANCE	410.00	0.51	410.00	0.72		
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	678.00	0.85	575.00	1.02	103.00	17.91
62270000 FRAIS DE GREFFE	50.06	0.06	48.19	0.09	1.87	3.88
62300000 PUBLICITE	5 788.78	7.25	2 542.00	4.49	3 246.78	127.73
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	408.96	0.51			408.96	
62380000 DONS	13.00	0.02	8.00	0.01	5.00	62.50
62510000 DEPLACEMENTS	20 048.42	25.09	18 053.54	31.88	1 994.88	11.05
62570000 RECEPTIONS	869.02	1.09	7 387.24	13.04	6 518.22-	88.24-
62610000 TELEPHONE	857.66	1.07	549.47	0.97	308.19	56.09
62620000 POSTE	15.11	0.02	16.24	0.03	1.13-	6.96-
62750000 SERVICES BANCAIRES	415.56	0.52	306.18	0.54	109.38	35.72
62800000 Divers	55.00	0.07			55.00	
VALEUR AJOUTEE	45 984.32	57.55	22 506.32	39.74	23 478.00	104.32
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000.00	2.50			2 000.00	
74000001 AIDE APPRENTISSAGE	2 000.00	2.50			2 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13.00	0.02	590.00	1.04	577.00-	97.80-
63511000 Contribution économique territ	13.00	0.02	590.00	1.04	577.00-	97.80-
SALAIRES DU PERSONNEL	6 299.54	7.88			6 299.54	
64110000 SALAIRES	5 961.10	7.46			5 961.10	
64120000 PROVISION CONGES PAYES	338.44	0.42			338.44	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 151.56	2.69	1 501.50	2.65	650.06	43.29
64510000 Cotisations à l'URSSAF	52.82	0.07			52.82	
64520000 Cotisations aux mutuelles	14.81	0.02			14.81	
64530000 Cotisations aux caisses de ret	0.01	0.00			0.01	
64560000 PROV S/CH S/CP	3.82	0.00			3.82	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	98.60	0.12			98.60	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 981.50	2.48	1 501.50	2.65	480.00	31.97

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 520.22	49.46	20 414.82	36.05	19 105.40	93.59
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5.33	0.01	0.61		4.72	773.77
75800000 PRODUITS DIVERS	5.33	0.01	0.61	0.00	4.72	773.77
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 475.50	4.35			3 475.50	
65100000 Redevances pour concessions, b	3 475.00	4.35			3 475.00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0.50	0.00			0.50	
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 050.05	45.12	20 415.43	36.05	15 634.62	76.58
PRODUITS FINANCIERS	634.08	0.79	87.53	0.15	546.55	624.41
76400000 Revenus des valeurs mobilières	634.08	0.79	87.53	0.15	546.55	624.41
RESULTAT COURANT	36 684.13	45.91	20 502.96	36.20	16 181.17	78.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES	118.37	0.15			118.37	
67120000 Pénalités, amendes fiscales et	118.37	0.15			118.37	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118.37-	0.15-			118.37-	
IMPOT SUR LES BENEFICES	5 503.00	6.89	3 075.00	5.43	2 428.00	78.96
69500000 IMPOT SOCIETE	5 503.00	6.89	3 075.00	5.43	2 428.00	78.96
RESULTAT NET	31 062.76	38.88	17 427.96	30.77	13 634.80	78.24

S.A.S.U. A.V.E.C
Arlaud Vente Entreprises et Commerces
45, Chemin d'Entrechaux
07400 Alba la romaine
el : 07 68 96 21 39 / Email : jean-noel.arlaud@orange.fr
N° SIRET : 89764025600011
Carte Professionnelle N° CPI 07022021000000008