

RCS : BEZIERS

Code greffe : 3402

Documents comptables

**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01058

Numéro SIREN : 814 488 227

Nom ou dénomination : ALLAI

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2018 sous le numéro de dépôt 3676

12 JUL. 2018

2015 B 1058  
2018 B 3676

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>ALLAI</u>										Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>3 PLACE D'ISLY 34500 BEZIERS</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td></tr></table>										8	1	4	4	8	8	2	2	7		
8	1	4	4	8	8	2	2	7												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>2</td></tr></table>		0	2					
1	2																			
0	2																			
										Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	0	1	6		
3	1	1	2	0	1	6														
<b>ACTIF</b>										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012														
		Autres *		014		016														
	Immobilisations corporelles *			028		030														
	Immobilisations financières * (1)			040		042														
	<b>Total I (5)</b>			044		048														
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		070														
		Autres * (3)		072	11 085	074			11 085											
	Valeurs mobilières de placement			080		082														
	Disponibilités			084	5 307	086			5 307											
	Charges constatées d'avance *			092		094														
<b>Total II</b>			096	16 392	098			16 392												
<b>Total général (I+II)</b>										110	16 392	112		16 392						
<b>PASSIF</b>												Exercice N 1		NET						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120		250										
	Écarts de réévaluation							124												
	Réserve légale							126												
	Réserve réglementée *							130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)					131		)	132											
	Report à nouveau							134		(267)										
	Résultat de l'exercice							136		(10 947)										
	Provisions réglementées							140												
<b>Total I</b>							142		(10 964)											
Provisions pour risques et charges							<b>Total II</b>	154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164												
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)				169	17 157	)	172	27 356											
	Produits constatés d'avance							174												
<b>Total III</b>							176	27 356												
<b>Total général (I + II + III)</b>										180	16 392			16 392						
RENOUVOIS	(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 compte courant 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-NO1

Certifié conforme

M. Grégoire

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		ALLAT		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>						Exercice N clos le		
						13/11/2016		
						1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	
		Services *			217		218	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel *						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements *						254	
	Dotations aux provisions						256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260			
Total des charges d'exploitation (II)							264	
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>							270	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)			294	
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>							310	
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>						Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	
							314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		4	
	Amortissements excédentaires (art. 39-1 CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOI'-SD)				324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *		248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sextes D))		249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexties)		986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sextes A)	989				
ZRI (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindecies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)		991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990				
Dont divers		ZFA (44. quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344		
		Créance due au report en arrière du déficit				346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>						Bénéfices col. 1	352	
						Déficit col. 2	354	
							9 286	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		360	
	Déficits antérieurs reportables * .....		dont imputés sur le résultat :					
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>						Bénéfices col. 1	370	
						Déficit col. 2	372	
							9 286	

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



③

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>ALLAI</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>										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		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		490		492		494		496		
<b>II</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	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		
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>										
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		
<b>TOTAL</b>		570		572		574		576		
<b>III</b>	<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>	(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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591			
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : ALLAI										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>												
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600	602	604	606						
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601	603	605	607						
	Autres provisions réglementées *		610	612	614	616						
Provisions pour risques et charges			620	622	624	626						
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630	630	634	636						
	Sur stocks et en cours		640	630	644	646						
	Sur clients et comptes rattachés		650	642	654	656						
	Autres provisions pour dépréciation		660	652	664	666						
TOTAL			680	682	684	686						
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIÈTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises								
Immob. incorporelles	700		705									
Terrains	710		715									
Constructions	720		725									
Inst. techniques mat. et outillage	730		735									
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745									
Matériel de transport	750		755									
Autres immobilisations corporelles	760		765									
TOTAL		770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>						<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995					
Déficits imputés			983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996					
Déficits reportables			984									
Déficits de l'exercice			860	9 286	<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>							
Total des déficits restant à reporter			870	9 286	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice			129				
					<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800				
<b>VI DIVERS</b>												
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *										380		
N° du centre de gestion agréé										388		
Montant de la TVA collectée										374	10 198	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	11 035	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398		
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire

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

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

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ALLAI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		108	
Production vendue - Bienes		109	
Production vendue - Services		141	
Production stockée		111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
		TOTAL 1	144
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121	
Variation de stocks (marchandises)		122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		133	
Fraction des dotations aux amortissements 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		135	
		TOTAL 2	152
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2		137	
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>			
MONO ÉTABLISSEMENT* au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

SAGE Experte-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

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

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.J.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

31122016

SIREN

8 1 4 4 8 8 2 2 7

Dénomination de l'entreprise

ALLAI

Adresse (voie)

3 PLACE D'ISLY

Code postal

34500

Ville

BEZIERS

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  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 2017 : 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 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.

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

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

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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



(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables, Janvier 2017 : 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 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
31122016

Timbre à date du service

X

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

(adresse et pays)

A

Adresse du siège social:

ALLAI  
3 PLACE D'  
34500

SIRET 8 1 4 4 8 8 2 2 7 0 0 0 1 2 Mél:

Adresse du principal établissement:

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

SIRET

B

Activité Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%\*

Déficit

9 286

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme  
imposables à 19%Autres PV imposables à  
19%PV à long terme  
imposables à 0%

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine 

Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de restructuration de la  
défense, art. 44 *terdecies*

immobilier

Bénéfice ou déficit exonéré  
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées relevant du  
taux de 15%t outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W*dans le secteur du logement social, art. 244 *quater X*

1. Au titre des revenus mo

E

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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](http://www.impots.gouv.fr)RM AUDIT & EXPERTISE  
84 RUE MAURICE BEJART

0448200420

Tél:

N° d'agrément CGA

Identité du déclarant:

Date: 11072018

Lieu: BEZIERS

Qualité et nom du signataire:

Signature:





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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise ALLAI

du \_\_\_\_\_

Adresse 3 PLACE D'ISLY 34500 BEZIERS

au \_\_\_\_\_

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
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	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) 10		- de l'exercice . 2016 . . 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À BEZIERS, le 11/07/2018	
		Signature,	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire

**RM AUDIT**  
& EXPERTISE



## **ALLAI**

Numéro SIRET : 81448822700012  
Code APE : 8299Z

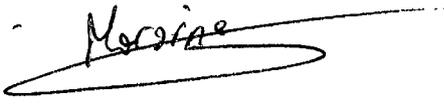
3 PLACE D'ISLY  
34500 BEZIERS

---

### **COMPTES ANNUELS** **du 01/01/2016 au 31/12/2016**

---

RM AUDIT & EXPERTISES - inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Montpellier - SARL Au Capital de 1000 €  
N°SIRET : 800 892 432 000 25 - RCS MONTPELLIER : 800 892 432 - Adresse : 84, Rue Maurice Bédart, 34080 MONTPELLIER  
Téléphone : 04.48.20.04.20 - Télécopie : 04.48.20.04.17 - Mail : r.morales@moralesauditconseil.fr

*certifié  
conforme* 

## SOMMAIRE

<b>Bilan détaillé</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<b>PASSIF</b>	<b>3</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>4</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>5</b>
<b>Liasse 17 IS RS</b>	<b>7</b>

## MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ALLAI pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas 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 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	16 391,78 Euros
chiffre d'affaires	50 992,28 Euros
résultat net comptable	-10 947,24 Euros

Fait à MONTPELLIER  
Le 12/07/2018

Signature de l'Expert Comptable

RM AUDIT & EXPERTISE

**BILAN DETAILLE**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/11/2015 au 31/12/2015 (02 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
<b>Actif circulant</b>					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 085		11 085	50	11 035
445500 TVA A DECAISSER	50		50	50	
445660 TVA DEDUCTIBLE	11 035		11 035		11 035
Disponibilités	5 307		5 307	995	4 312
512000 BANQUE	5 307		5 307	995	4 312
<b>TOTAL (II)</b>	<b>16 392</b>		<b>16 392</b>	<b>1 045</b>	<b>15 347</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>16 392</b>		<b>16 392</b>	<b>1 045</b>	<b>15 347</b>

**BILAN DETAILLE (SUITE)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2016</b> (12 mois)	du 01/11/2015 au 31/12/2015 (02 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 250 E <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT APELLE VERSE</i> )	250 250	250 250	
Report à nouveau <i>119000 RAN DEBITEURS</i>	-267 -267		- 267 - 267
Résultat de l'exercice	-10 947	-267	- 10 680
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-10 964</b>	<b>-17</b>	<b>- 10 947</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Associés <i>455100 C/C M. ALLAI</i>	17 157 17 157	1 061 1 061	16 096 16 096
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>445710 TVA COLLECTEE</i>	10 198 10 198		10 198 10 198
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>27 356</b>	<b>1 061</b>	<b>26 295</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>16 392</b>	<b>1 045</b>	<b>15 347</b>

## COMPTES DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/11/2015 au 31/12/2015 (02 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	50 992		50 992		50 992	N/S
706000 PRESTATION DE SERVICES	50 992		50 992		50 992	N/S
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	50 992		50 992		50 992	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/11/2015 au 31/12/2015 (02 mois)		Variation	%
Autres produits				1	- 1	-100
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU				1	- 1	-100
<b>Total des produits d'exploitation</b>		50 992		1	50 991	N/S
Achats de matières premières et autres approvision		329			329	N/S
601000 ACHAT MAT PREMIERE		329			329	N/S
Autres achats et charges externes		59 946		267	59 679	N/S
604000 SOUS TRAITANCE		51 089			51 089	N/S
606300 FOURNITURES PETITS MATERIELS		672		90	582	646,67
606400 FOURNITURE ADMINISTRATIVE		16			16	N/S
613500 LOCATION MOBILIERE		20			20	N/S
615500 ENTRETIENS ET REPARATIONS		293		20	273	N/S
616000 ASSURANCE		1 720			1 720	N/S
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX		148			148	N/S
625100 AUTOROUTE		607			607	N/S
625200 GASOIL		2 988		137	2 851	N/S
625300 PARKING		27			27	N/S
625400 RESTAURANT		1 047			1 047	N/S
625600 RECEPTION		43			43	N/S
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA		960			960	N/S
627000 FRAIS BANCAIRES		315		20	295	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>		60 275		267	60 008	N/S
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-9 283</b>		<b>-267</b>	<b>- 9 016</b>	<b>N/S</b>
Intérêts et charges assimilées		4			4	N/S
661600 INTERET COMPTE COURANT		4			4	N/S
<b>Total des charges financières</b>		4			4	N/S
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>-4</b>			<b>- 4</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>-9 286</b>		<b>-267</b>	<b>- 9 019</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 661			1 661	N/S
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 661			1 661	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		1 661			1 661	N/S
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-1 661</b>			<b>- 1 661</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des Produits</b>		50 992		1	50 991	N/S
<b>Total des charges</b>		61 940		267	61 673	N/S
<b>RESULTAT NET</b>		<b>-10 947</b>		<b>-267</b>	<b>- 10 680</b>	<b>N/S</b>

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (02 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>	%	%		
+ Production vendue	50 992		50 992	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>50 992</b>		<b>50 992</b>	<b>N/S</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	329		329	N/S
- Sous-traitance directe	51 089		51 089	N/S
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>-426</b>		<b>- 426</b>	<b>N/S</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>-0,84 %</b>	%		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>-426</b>		<b>- 426</b>	<b>N/S</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>-0,84 %</b>	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	8 857	267	8 590	N/S
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-9 283</b>	<b>-267</b>	<b>- 9 016</b>	<b>N/S</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,20 %</b>	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-9 283</b>	<b>-267</b>	<b>- 9 016</b>	<b>N/S</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,20 %</b>	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		1	- 1	-100
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-9 283</b>	<b>-267</b>	<b>- 9 016</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,20 %</b>	%		
+ 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				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (02 mois)	Variation	%
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4		4	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-9 286</b>	<b>-267</b>	<b>- 9 019</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-18,21 %</b>	<b>%</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 661		1 661	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-1 661</b>		<b>- 1 661</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-10 947</b>	<b>-267</b>	<b>- 10 680</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-21,47 %</b>	<b>%</b>		

## LIASSE 17 IS RS

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>ALLAI</u>			Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>3 PLACE D'ISLY 34500 BEZIERS</u>													
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td></tr></table>					8	1	4	4	8	8	2	2	7
8	1	4	4	8	8	2	2	7					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>										
Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>													
<b>ACTIF</b>													
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles												
	Fonds commercial *	010	012										
	Autres *	014	016										
	Immobilisations corporelles *	028	030										
	Immobilisations financières * (1)	040	042										
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>										
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	070										
	Autres * (3)	072	11 085	11 085									
	Valeurs mobilières de placement	080	082										
Disponibilités	084	5 307	5 307										
Charges constatées d'avance *	092	094											
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>16 392</b>	<b>16 392</b>									
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>16 392</b>	<b>16 392</b>									
<b>PASSIF</b>													
				Exercice N 1 NET									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120 250									
	Écarts de réévaluation			124									
	Réserve légale			125									
	Réserves réglementées *			130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132									
	Report à nouveau			134 (267)									
	Résultat de l'exercice			136 (10 947)									
	Provisions réglementées			140									
	<b>Total I</b>		<b>142</b>	<b>(10 964)</b>									
	<b>Total II</b>		<b>154</b>										
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges												
	Emprunts et dettes assimilées			156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	17 157	172 27 356									
	Produits constatés d'avance			174									
	<b>Total III</b>		<b>176</b>	<b>27 356</b>									
	<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>	<b>16 392</b>									
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182									
	(3) Dont compte courant 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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 902 <i>septies</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		ALLAI		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						3 11 2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	50 992	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits fins et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	50 992	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	329	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )				242	59 946	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	60 275	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	(9 283)	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	4	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		300	1 661	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)			348				
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306		
<b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	(10 947)	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	10 947	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	1 661
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i> )	986		ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i> )	981		JEI (44. <i>sexies</i> A)	989			
	ZRD (44. <i>terdecies</i> )	127		ZRR (44. <i>quindécies</i> )	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i> )	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. <i>undécies</i> )	990			
	ZFA (44. <i>quaterdecies</i> )	345		Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit				346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> )				655			
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfices col. 1		352	9 286	
				Déficit col. 2		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfices col. 1		370	9 286	
				Déficit col. 2		372		

SAE Expert-comptable Janvier 2017 - Etat préparatoire

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



③

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

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	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		482		484		486					
TOTAL		490		492		494		496					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions, amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	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				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)								591					
TOTAL						596	585	597	599				

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NGT-SD

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

④

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

Désignation de l'entreprise : ALLAI					Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607					
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616					
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	600	634	636					
	Sur stocks et en cours	640	630	644	646					
	Sur clients et comptes rattachés	650	642	654	656					
	Autres provisions pour dépréciation	660	652	664	666					
TOTAL		680	682	684	686					
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>					
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700	705				1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715				2				
Constructions	720	725				3				
Inst. techniques mat. et outillage	730	735				4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745				5				
Matériel de transport	750	755				6				
Autres immobilisations corporelles	760	765				7				
TOTAL		770	775			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>					<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits imputés		983			Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984			<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>					
Déficits de l'exercice		860	9 286	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129				
Total des déficits restant à reporter		870	9 286	<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)</b>		800				
<b>VI DIVERS</b>										
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *							380			
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	10	198	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	11	035	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397			

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

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

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise: ALLAI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois 1   2	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		108	
Production vendue - Biens		109	
Production vendue - Services		141	
Production stockée		111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
		TOTAL 1	144
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121	
Variation de stocks (marchandises)		122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		133	
Fraction des dotations aux amortissements 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		135	
		TOTAL 2	152
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2		137	
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt  
[ ]

(1) Néant  \*

Exercice clos le [ 31122016 ] SIREN [ 8 1 4 4 8 8 2 2 7 ]  
 Dénomination de l'entreprise [ ALLAI ]  
 Adresse (voie) [ 3 PLACE D'ISLY ]  
 Code postal [ 34500 ] Ville [ BEZIERS ]

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

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

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

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

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance: Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code Postal [ ] Commune [ ] 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 2017 - Edit préformaté.

(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 ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SADE Experts-comptables janvier 2017 - Etat préliminaire

(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 figurent dans la notice 2033-NOT.

N° 2065-SD  
2017

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)



Tombe à date du service

01012016 et clos le 22016

ition

**A**

ALLAI  
3 PLACE D  
34500

Dé

Adresse du siège social:

SIRET 8 4 8 2 2 7 0 0 0 1 2 Tél:

Ancienne adresse en cas de changement:

SIRET

**B ACTIVITÉ**

Acti

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C**

Bénéfice imposable à 33 1/3%

Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%\*

Déficit 9 286

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zone franche urbaine

Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*

Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

dans le secteur productif, art. 244 *quater W*

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

**E**

Site [www.im](http://www.im)

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

RM AUDIT & EXPERTISE  
84 RUE MAURICE BEJART

Tél:

N° d'agrément du CGA

11072018

Lieu: BEZIERS

Qualité et nom du signataire:

Signature:

Tél

SADE Experts-comptables Janvier 2017: Etat préparatoire




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

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise ALLAI

du

Adresse 3 PLACE D'ISLY 34500 BEZIERS

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑤)	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								
10								
**								

\*\*TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
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		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2016 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice . 2016 . . ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À BEZIERS, le 11/07/2018	
		Signature,	

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