

Comptes Annuels

**LE VIETNAM
14 AVENUE HENRI ISNARD
LE VIETNAM**

06140 VENCE

**Bilan du 01/01/2017 au 31/12/2017
Durée 12 mois**

**No SIRET 43799924600014
Code NAF 5610A**

Document établi par :

**FIDECO
71 Avenue du Général Leclerc
06140 VENCE**

**Tel. 0493580771
Fax.
Siret 32992278500038**

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017	et clos le 31122017	Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)			
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD			
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :			

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE VALBONNE 80 ROUTE DES LUCIOLES - BAT G ESPACES DE SOPHIA-LUCIOLES 2 06915 SOPHIA ANTIPOlis CEDEX		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
A IDENTIFICATION	LE VIETNAM 14 AVENUE HENRI ISNARD LE VIEINAM 06140 VENCE		
Identification du destinataire	651 Insp. IFU	315741 N° dossier	43799924600014 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			B ACTIVITE
			Activités exercées (souligner l'activité principale) : Restaurant Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 28%	Bénéfice imposable au taux de 15%	19 871	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)	Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Imposé déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	
- Professionnel de l'expertise comptable : I	
- Conseil :	
- CGA :	
- N° d'agrément du CGA <input type="checkbox"/>	

FIDEKO
BP 74

71 Avenue du Général Leclerc
06140 VENCE

0493580771

A VENCE....., le 30042018.....
Signature et qualité du déclarant
PHAN VAN THANG TUNG GERANT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

LE VIETNAM
31122017

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même Payées par un établissement chargé du service des titres	(a) (b)	7 257
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e) (f) (g) (h)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)			
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^e du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	7 257
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^e du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		7 257

G | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

LE VIETNAM

31122017

H DIVERS

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

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

I 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, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

35 577

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)**

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

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

Désignation de l'entreprise		LE VIETNAM		14 AVENUE HENRI ISNARD		Néant <input type="checkbox"/>
Adresse de l'entreprise		LE VIETNAM		06140 VENCE		
Numéro SIRET *		4	3	7	9	9
Numéro SIRET *		9	2	4	6	0
Numéro SIRET *		0	0	0	1	4
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12
					Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles Autres*	010	64 029	012	64 029	64 029
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	102 204	030	43 103	59 101
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044	166 233	048	43 103	123 130
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	3 415	062		3 415
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	500	066		500
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) Autres * (3)	068		070		
		072	15 286	074		15 286
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	28 949	086		28 949
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	48 151	098		48 151
	Total général (I + II)	110	214 383	112	43 103	171 280
						134 781
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	7 624	7 624	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	762	762	
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	132		
	Report à nouveau		134	67 286	66 631	
	Résultat de l'exercice		136	27 153	7 755	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	102 825	82 772	
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	53 414	40 369	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	6 215	4 957	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169)	172	8 826	6 683
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	68 455	52 009	
	Total général (I + II + III)		180	171 280	134 781	
RENOVIS	(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	37 266
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: LE VIETNAMNéant **A - RESULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * Production vendue Production stockée * Production immobilisée * Subventions d'exploitation reçues Autres produits	209 215 217 (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) 222 224 226 230 Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
			2 194 928 169 349	2 169 349

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) * Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) Rémunérations du personnel * Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) Dotations aux amortissements * Dotations aux provisions Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 259 260 Total des charges d'exploitation (II)	234 236 238 240 242 244 250 252 254 256 262 264 270	Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
		(65) 65 716 36 980 10 709 5 562 125 168 544 31 183 9 505	(694) 56 098 37 533 11 581 4 459 44 164 104	

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)	347 348 (VI)	Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
			280 290 294 300 419 17	250 252 254 256 262 264 270

2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

Réintégration	B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
			312 27 153	314

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997 342
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 tercadies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies)	138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Divers* dont ZFA (44 quater-decies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655

Déficits	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 29 530	352 354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356						
	Déficits antérieurs reportables : * 9 659		dont imputés sur le résultat :					

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	19 871	372

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

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/> *	
Désignation de l'entreprise : <u>LE VIETNAM</u>											
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 *Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISE											
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400	64 029	402		404		406	64 029		
	Autres	410		412		414		416			
	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	25 365	442		444		446	25 365		
	Installations générales, agencements divers	450	25 043	452	829	454		456	25 872		
	Matériel de transport	460		462	36 437	464		466	36 437		
	Autres immobilisations corporelles	470	14 530	472		474		476	14 530		
Immobilisations financières	480		482		484		486				
TOTAL	490	128 967	492	37 266	494		496	166 233			
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	21 584	532	965	534		536	22 550		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	10 606	542	1 694	544		546	12 300		
	Matériel de transport	550		552	668	554		556	668		
	Autres immobilisations corporelles	560	5 351	562	2 234	564		566	7 585		
	TOTAL	570	37 541	572	5 562	574		576	43 103		
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	Cf. état 2033C-Détail					
	6	7	8	9	10						
	Immobilisation	①	Amortissements *②	Valeur résiduelle③	Prix de cession *④	Plus ou moins-values					
						Court terme *⑤	Long terme			19 %	15 % ou 12,80 %
	1	2	3	4	5		6				
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxable 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 tercies).							591				
TOTAL						596	585	597	599		

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2017

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values long terme 19%	long terme 15% ou 16%	long terme 0%
-----------------------------------	----------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------------------------------	--------------------------	------------------

Totalisation

4

RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LE VIETNAMNéant *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
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 DEROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
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					
II DEFICITS REPORTABLES		III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		9 659	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995			
Déficits imputés		983		9 659	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996			
Déficits reportables		984			IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA						
Déficits de l'exercice		860			Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice						
Total des déficits restant à reporter		870			V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)						
VI DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant								380			
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374	23 004		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	9 340		
Montant des prélevements 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.

Désignation de l'entreprise : LE VIETNAM Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	194 928
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	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	4 397
TOTAL 1		106	199 325
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	403
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	403
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	65 716
Variation négative des stocks		145	(65)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	28 268
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	125
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	94 044
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 105 683
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		117	105 683
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	199 325
Effectifs au sens de la CVAE		023	3
Période de référence		024	01/01/2017
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *		376	3
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

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

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

N° de dépôt

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

1 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|7**

N° SIRET **4|3|7|9|9|9|2|4|6|0|0|0|1|4**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **LE VIETNAM**

ADRESSE (voie) **14 AVENUE HENRI ISNARD** VILLE **LE VIETNAM**

CODE POSTAL **06140** VILLE **VENCE**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MR** Nom patronymique **PHAN** Prénom(s) **VAN TAN TUNG**

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date **28121971** N° département **99** Commune **VN TIEN GANG** Pays **VIET NAM**

Adresse : N° **23** Voie **AVE DE LA RESISTANCE**

Code postal **06140** Commune **VENCE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MR** Nom patronymique **PHAN** Prénom(s) **VAN KIEN**

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date **25011945** N° département **99** Commune **VN LONG AN** Pays **VIET NAM**

Adresse : N° **1** Voie **AVE DU 3 SEPTEMBRE**

Code postal **06310** Commune **CAP D AIL** Pays **FRANCE**

(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.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1(1) Néant *EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|7|**N° SIRET **4|3|7|9|9|9|2|4|6|0|0|0|1|4|**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **LE VIETNAM**ADRESSE (voie) **14 AVENUE HENRI ISNARD****LE VIETNAM**CODE POSTAL **06140**

VILLE

VENCENOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2016

Dénomination de l'entreprise : **LE VIETNAM**

Adresse : **14 AVENUE HENRI ISNARD
LE VIETNAM**

06140 VENCE

N° Siret de l'établissement principal : 43799924600014

Activité : Restaurant

Code activité : **5610A**

Déclarant

Nom du signataire **PHAN VAN THANG TUN**

Qualité du signataire **GERANT**

A VENCE

Le 30042018

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012017 au 31122017

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	105 683
Chiffre d'affaires de référence	A3	199 325
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
	06	VENCE	157	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
LE VIETNAM	43799924600014	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14 AVENUE HENRI ISNARD LE VIEINAM 06140 VENCE		

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 (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	29 530
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	9 659
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
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	19 871
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	19 871

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Taux réduit d'IS Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
LE VIETNAM	43799924600014	5610A
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
14 AVENUE HENRI ISNARD LE VIEINAM 06140 VENCE		



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI
(article 244 quater C du Code Général des Impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 016
FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le 01012017 Clos le 31122017

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	437999246
LE VIETNAM 14 AVENUE HENRI ISNARD 06140 VENCE	Ancienne adresse (en cas de changement) :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 2 016	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1	19 357
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7,00 %) ²	2	1 355
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 ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7,00 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 355
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	1 355

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	1	2	3	(1-2) x 3

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

³ Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D’IMPÔT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L’IMPÔT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt
1	2	3	(1-2) x 3	
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	1 355
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.	10	1 355
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	1 355

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée , et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois		31/12/2016		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	123 129,52	71,89		91 425,95	67,83	31 703,57
Fonds Commercial	64 028,59	37,38		64 028,59	47,51	
20700000 FONDS COMMERCIAL	64 028,59	37,38		64 028,59	47,51	
Installations techniques, matériel et outillage	2 815,75	1,64		3 781,15	2,81	(965,40)
21500000 INSTAL. TECH. MAT. & OUTILAGES	25 365,37	14,81		25 365,37	18,82	
28150000 AMORTISSEMENT INSTALL. TECH	(22 549,62)	-13,17		(21 584,22)	-16,01	
Autres immobilisations corporelles	56 285,18	32,86		23 616,21	17,52	32 668,97
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	25 872,40	15,11		25 043,44	18,58	828,96
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	36 436,76	21,27				36 436,76
21830000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	3 358,00	1,96		3 358,00	2,49	
21840000 MOBILIER	11 171,76	6,52		11 171,76	8,29	
28181000 AMORTISS. AUTRES IMMOS CORP.	(12 300,42)	-7,18		(10 606,03)	-7,87	
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSP.	(668,01)	-0,39				(668,01)
28183000 AMORTISS. MATERIEL BUREAU	(3 358,00)	-1,96		(3 358,00)	-2,49	
28184000 AMORT. MOBILIER	(4 227,31)	-2,47		(1 992,96)	-1,48	
TOTAL III - Actif Circulant NET	48 150,51	28,11		43 354,65	32,17	4 795,86
Marchandises	3 415,00	1,99		3 349,95	2,49	65,05
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 415,00	1,99		3 349,95	2,49	65,05
Avances & accomptes versés sur commandes	500,00	0,29		3 498,00	2,60	(2 998,00)
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	500,00	0,29		3 498,00	2,60	(2 998,00)
Autres créances	15 286,18	8,92		15 487,86	11,49	(201,68)
40100000D COLLECTIF FOURNISSEURS	122,79	0,07		214,60	0,16	(91,81)
40960000 FOURNISSEUR-EMBALLAGES A RENDR	214,25	0,13		273,65	0,20	(59,40)
42500000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	4 000,00	2,34		4 000,00	2,97	
44400000 ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES				1 339,00	0,99	
44566000 TVA DEDUCTIBLE / BIENS	2 671,37	1,56		1 382,84	1,03	
46710000 COMPTE TOLAN /VIETNAM	3 738,75	2,18		3 738,75	2,77	
46720000 LIAISON VIETNAM/ ENT. PHAN REM	4 539,02	2,65		4 539,02	3,37	
Disponibilités	28 949,33	16,90		21 018,84	15,59	7 930,49
53000000 CAISSE	28 949,33	16,90		21 018,84	15,59	7 930,49
TOTAL DUBILAN ACTIF	171 280,03	100,00		134 780,60	100,00	36 499,43
						27,08

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
	102 825,33 60,03	82 771,97 61,41	20 053,36 24,23		
TOTAL I - Capitaux propres					
Capital Social ou individuel	7 624,00 4,45		7 624,00 5,66		
10100000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VER	7 624,00 4,45		7 624,00 5,66		
Réserve légale	762,40 0,45		762,40 0,57		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	762,40 0,45		762,40 0,57		
Report à nouveau	67 285,57 39,28		66 630,94 49,44		654,63 0,98
11000000 REPORT A NOUVEAU	67 285,57 39,28		66 630,94 49,44		654,63 0,98
Résultat de l'exercice	27 153,36 15,85		7 754,63 5,75		19 398,73 250,16
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	68 454,70 39,97		52 008,63 38,59		16 446,07 31,62
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 413,95 31,19		40 369,13 29,95		13 044,82 32,31
16400000 EMPRUNT 30000 euros mensuel	17 713,52 10,34		23 513,13 17,45		(5 799,61) -24,67
16410000 EMPRUNT 15000 euros mensuel 2	9 948,01 5,81		12 854,32 9,54		(2 906,31) -22,61
16411000 EMPRUNT BNP N°60734924 / 550.9	24 478,35 14,29				24 478,35
16486000 EMPRUNT 19000€(365.82€)			3 439,27 2,55		(3 439,27) -100,00
51230000 BNP PARIBAS	1 274,07 0,74		562,41 0,42		711,66 126,54
Emprunts et dettes financières divers			1 127,00 0,84		(1 127,00) -100,00
45517000 COMPTE COURANT MR PHAN			1 127,00 0,84		(1 127,00) -100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 214,89 3,63		4 956,91 3,68		1 257,98 25,38
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	6 214,89 3,63		4 956,91 3,68		1 257,98 25,38
Dettes fiscales et sociales	8 825,86 5,15		5 555,59 4,12		3 270,27 58,86
42100023 JARMNIAN ABHICHAII	2 025,77 1,18				2 025,77
42100024 TRAN THI LUA	702,20 0,41				702,20
42820000 CONGES A PAYER	288,84 0,17				288,84
43100000 URSSAF & POLE EMPLOI	2 189,00 1,28		882,00 0,65		1 307,00 148,19
43720000 KLEISIA prévoyance cadre + n/	139,00 0,08		349,00 0,26		(210,00) -60,17
43725000 HUMANIS RETRAITE CADRE &	509,15 0,30		843,00 0,63		(333,85) -39,60
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	82,90 0,05				82,90
44400000 ETATS - IMPOTS SUR BENEFICES	1 626,00 0,95				1 626,00
44551000 TVA A DECAISSE	1 263,00 0,74		1 430,00 1,06		(167,00) -11,68
44571000 TVA COLLECTEE A 10%			368,39 0,27		(368,39) -100,00
44572000 T.V.A. COLLECTEE A 20%			288,20 0,21		(288,20) -100,00
45700000 DIVIDENDES A PAYER			1 395,00 1,04		(1 395,00) -100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	171 280,03 100,00		134 780,60 100,00		36 499,43 27,08

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
	199 727,37	102,46	173 608,60	102,52	
Total des produits d'exploitation					26 118,77 15,04
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	194 928,11	100,00	169 349,43	100,00	25 578,68 15,10
Production vendue Biens FRANCE	194 928,11	100,00	169 349,43	100,00	25 578,68 15,10
70101000 RECETTES A 10%	176 317,62	90,45	155 078,69	91,57	21 238,93 13,70
70102000 RECETTES A 20%	18 610,49	9,55	14 270,74	8,43	4 339,75 30,41
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	194 928,11	100,00	169 349,43	100,00	25 578,68 15,10
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	4 396,63	2,26	4 247,50	2,51	149,13 3,51
79105500 AN NOURRITURE	4 032,26	2,07	4 247,50	2,51	(215,24) -5,07
79110000 A.N. VEHICULE SOCIETE	364,37	0,19			364,37
Autres produits d'exploitation	402,63	0,21	11,67	0,01	390,96 N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	402,63	0,21	11,67	0,01	390,96 N/S
Total des charges d'exploitation	168 544,07	86,46	164 103,59	96,90	4 440,48 2,71
Variation de stocks de marchandises	(65,05)	-0,03	(694,07)	-0,41	629,02 90,63
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCH.	(65,05)	-0,03	(694,07)	-0,41	629,02 90,63
Achats de matières premières et autres appro.	65 715,94	33,71	56 098,16	33,13	9 617,78 17,14
60105500 ACHATS MARCHANDISES 5.50 %	55 669,16	28,56	47 639,49	28,13	8 029,67 16,86
60119600 ACHATS MARCHANDISES 20%	7 770,36	3,99	6 763,09	3,99	1 007,27 14,89
60260000 ACHATS EMBALLAGES	2 306,42	1,18	1 960,27	1,16	346,15 17,66
60910000 RRRO/ACH. MATIERES 1ø	(30,00)	-0,02	(264,69)	-0,16	234,69 88,67
Autres achats et charges externes	48 373,73	24,82	54 761,41	32,34	(6 387,68) -11,66
60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST.	2 998,00	1,54	2 465,00	1,46	533,00 21,62
60611000 ACHATS ELECTRICITE	2 667,36	1,37	3 472,71	2,05	(805,35) -23,19
60612000 ACHATS EAUX	756,98	0,39	558,13	0,33	198,85 35,63
60613000 ACHAT GAZ	123,25	0,06	93,56	0,06	29,69 31,73
60630000 PROD.ENT-PETIT EQUIP.-PETIT OU	4 347,45	2,23	4 715,95	2,78	(368,50) -7,81
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	55,29	0,03	1 016,70	0,60	(961,41) -94,56
61230000 LEASING LOCAM 408,32€	3 679,94	1,89	4 014,48	2,37	(334,54) -8,33
61240000 LOCAM LEASING 142.80€	1 428,00	0,73	1 467,48	0,87	(39,48) -2,69
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 400,00	7,39	14 400,00	8,50	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	597,60	0,31	1 971,03	1,16	(1 373,43) -69,68
61400000 CHARGES LOCATIVES	250,25	0,13	228,62	0,13	21,63 9,46
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	89,54	0,05	1 786,64	1,06	(1 697,10) -94,99
61550000 ENTRETIEN & REPARATIONS MOB.	1 049,00	0,54	370,00	0,22	679,00 183,51
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	229,21	0,12			229,21
61560000 MAINTENANCE	96,10	0,05			96,10
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 811,69	0,93	2 225,96	1,31	(414,27) -18,61
62260000 HONORAIRES	4 756,00	2,44	4 304,00	2,54	452,00 10,50
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	6,10				6,10
62300000 PUBLICITE PUBLICATION			2 424,84	1,43	(2 424,84) -100,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	295,15	0,15	398,00	0,24	(102,85) -25,84
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	80,42	0,04	86,48	0,05	(6,06) -7,01
62430000 CARBURANT	566,42	0,29	142,58	0,08	423,84 297,26
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	434,66	0,22	106,19	0,06	328,47 309,32
62550000 VOY.ET DEPL.NON ASSUJ.A TVA	1 959,00	1,00	1 902,00	1,12	57,00 3,00
62560000 MISSIONS	65,00	0,03	45,90	0,03	19,10 41,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
62600000 FRAIS POST AUX & TELECOMM.	2 286,12	1,17	2 426,31	1,43	(140,19)	-5,78
62750000 COMMISSIONS BANCAIRES	1 273,47	0,65	2 754,35	1,63	(1 480,88)	-53,77
62760000 FRAIS FACTURATION	30,45	0,02	26,51	0,02	3,94	14,86
62780000 COMMISSIONS SUR CARTES BANCAIR	1 613,69	0,83	1 209,64	0,71	404,05	33,40
62785000 FRAIS ST/TITRES RESTAURANT	427,59	0,22	148,35	0,09	279,24	188,23
Impôts, taxes & versements assimilés	1 143,04	0,59	320,64	0,19	822,40	256,49
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	225,00	0,12			225,00	
63330000 FORMATION	310,04	0,16	207,64	0,12	102,40	49,32
63511000 C.F.E. ex :TAXE PROF.	66,00	0,03	113,00	0,07	(47,00)	-41,59
63512000 TAXES FONCIERES	542,00	0,28			542,00	
Salaires et traitements	36 980,44	18,97	37 532,81	22,16	(552,37)	-1,47
64110000 REMUNERATIONS BRUT	35 212,23	18,06	37 532,81	22,16	(2 320,58)	-6,18
64111000 AVANTAGE NATURE VEHICULE SOCI	364,37	0,19			364,37	
64120000 CONGES PAYES	288,84	0,15			288,84	
64130000 INDEMNITES DIVERSES	1 115,00	0,57			1 115,00	
Charges sociales du personnel	10 708,72	5,49	11 581,09	6,84	(872,37)	-7,53
64510000 COTISATIONS URSSAF	8 853,37	4,54	9 520,17	5,62	(666,80)	-7,00
64520000 KLESIA prévoyance cadre et n/	474,90	0,24	1 415,00	0,84	(940,10)	-66,44
64532000 ALLIANZ SANTE CADRES	346,32	0,18			346,32	
64535000 HUMANIS RETRAITE CADRE & N/C	1 906,13	0,98	1 984,92	1,17	(78,79)	-3,97
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	483,00	0,25			483,00	
64974000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(1 355,00)	-0,70	(1 339,00)	-0,79	(16,00)	-1,19
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 562,15	2,85	4 459,44	2,63	1 102,71	24,73
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 562,15	2,85	4 459,44	2,63	1 102,71	24,73
Autres charges de gestion courante	125,10	0,06	44,11	0,03	80,99	183,61
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	122,40	0,06	40,80	0,02	81,60	200,00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2,70		3,31		(0,61)	-18,43
Résultat d'exploitation	31 183,30	16,00	9 505,01	5,61	21 678,29	228,07
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 211,24	0,62	1 733,38	1,02	(522,14)	-30,12
Intérêts et charges assimilées	1 211,24	0,62	1 733,38	1,02	(522,14)	-30,12
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 195,36	0,61	1 733,38	1,02	(538,02)	-31,04
66160000 INTERETS BANCAIRES / ESCOMPTE	15,88	0,01			15,88	
Résultat financier	(1 211,24)	-0,62	(1 733,38)	-1,02	522,14	30,12
Résultat courant avant impôts	29 972,06	15,38	7 771,63	4,59	22 200,43	285,66
Total des produits exceptionnels	580,80	0,30			580,80	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	580,80	0,30			580,80	
77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS	580,80	0,30			580,80	
Total des charges exceptionnelles	418,50	0,21	17,00	0,01	401,50	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	418,50	0,21	17,00	0,01	401,50	N/S
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	418,50	0,21	17,00	0,01	401,50	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
Résultat exceptionnel	162,30	0,08	(17,00)	-0,01	179,30 <i>N/S</i>
Impôts sur les bénéfices	2 981,00	1,53			2 981,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 981,00	1,53			2 981,00
Résultat de l'exercice	27 153,36	13,93	7 754,63	4,58	19 398,73 <i>250,16</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
	194 928,11 100,00	169 349,43 100,00	25 578,68 15,10		
Montant net du chiffre d'affaires					
Variation de stocks de marchandises	(65,05)		(694,07)		629,02 90,63
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCH.	(65,05)		(694,07)		629,02 90,63
Marge commerciale	65,05		694,07		(629,02) -90,63
Production vendue Biens	194 928,11 100,00		169 349,43 100,00		25 578,68 15,10
70101000 RECETTES A 10% 176 317,62 90,45	176 317,62 90,45		155 078,69 91,57		21 238,93 13,70
70102000 RECETTES A 20% 18 610,49 9,55	18 610,49 9,55		14 270,74 8,43		4 339,75 30,41
Production de l'exercice	194 928,11 100,00		169 349,43 100,00		25 578,68 15,10
Achats stockés approvisionnement	65 715,94 33,71		56 098,16 33,13		9 617,78 17,14
60105500 ACHATS MARCHANDISES 5.50 % 55 669,16 28,56	55 669,16 28,56		47 639,49 28,13		8 029,67 16,86
60119600 ACHATS MARCHANDISES 20% 7 770,36 3,99	7 770,36 3,99		6 763,09 3,99		1 007,27 14,89
60260000 ACHATS EMBALLAGES 2 306,42 1,18	2 306,42 1,18		1 960,27 1,16		346,15 17,66
60910000 RRRO/ACH. MATIERES 1ø (30,00) -0,02	(30,00) -0,02		(264,69) -0,16		234,69 88,67
Achats de sous-traitance	2 998,00 1,54		2 465,00 1,46		533,00 21,62
60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST. 2 998,00 1,54	2 998,00 1,54		2 465,00 1,46		533,00 21,62
Marge brute de production	126 214,17 64,75		110 786,27 65,42		15 427,90 13,93
Production de l'exercice + Marge commerciale	194 993,16 100,03		170 043,50 100,41		24 949,66 14,67
Achats non stockés matières et fournitures	7 950,33 4,08		9 857,05 5,82		(1 906,72) -19,34
60611000 ACHATS ELECTRICITE 2 667,36 1,37	2 667,36 1,37		3 472,71 2,05		(805,35) -23,19
60612000 ACHATS EAUX 756,98 0,39	756,98 0,39		558,13 0,33		198,85 35,63
60613000 ACHAT GAZ 123,25 0,06	123,25 0,06		93,56 0,06		29,69 31,73
60630000 PROD.ENT-PETIT EQUIP.-PETIT OU 4 347,45 2,23	4 347,45 2,23		4 715,95 2,78		(368,50) -7,81
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES 55,29 0,03	55,29 0,03		1 016,70 0,60		(961,41) -94,56
Autres charges externes	37 425,40 19,20		42 439,36 25,06		(5 013,96) -11,81
61230000 LEASING LOCAM 408,32€ 3 679,94 1,89	3 679,94 1,89		4 014,48 2,37		(334,54) -8,33
61240000 LOCAM LEASING 142,80€ 1 428,00 0,73	1 428,00 0,73		1 467,48 0,87		(39,48) -2,69
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 14 400,00 7,39	14 400,00 7,39		14 400,00 8,50		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 597,60 0,31	597,60 0,31		1 971,03 1,16		(1 373,43) -69,68
61400000 CHARGES LOCATIVES 250,25 0,13	250,25 0,13		228,62 0,13		21,63 9,46
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER 89,54 0,05	89,54 0,05		1 786,64 1,06		(1 697,10) -94,99
61550000 ENTRETIEN & REPARATIONS MOB. 1 049,00 0,54	1 049,00 0,54		370,00 0,22		679,00 183,51
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT 229,21 0,12	229,21 0,12				229,21
61560000 MAINTENANCE 96,10 0,05	96,10 0,05				96,10
61600000 PRIMES D'ASSURANCE 1 811,69 0,93	1 811,69 0,93		2 225,96 1,31		(414,27) -18,61
62260000 HONORAIRES 4 756,00 2,44	4 756,00 2,44		4 304,00 2,54		452,00 10,50
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 6,10	6,10				6,10
62300000 PUBLICITE PUBLICATION 295,15 0,15	295,15 0,15		2 424,84 1,43		(2 424,84) -100,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 80,42 0,04	80,42 0,04		398,00 0,24		(102,85) -25,84
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 566,42 0,29	566,42 0,29		86,48 0,05		(6,06) -7,01
62430000 CARBURANT 434,66 0,22	434,66 0,22		142,58 0,08		423,84 297,26
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 959,00 1,00	1 959,00 1,00		106,19 0,06		328,47 309,32
62550000 VOY.ET DEPL.NON ASSUJ.A TVA 65,00 0,03	65,00 0,03		1 902,00 1,12		57,00 3,00
62560000 MISSIONS 2 286,12 1,17	2 286,12 1,17		45,90 0,03		19,10 41,61
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMM. 1 273,47 0,65	1 273,47 0,65		2 426,31 1,43		(140,19) -5,78
62750000 COMMISSIONS BANCAIRES 30,45 0,02	30,45 0,02		2 754,35 1,63		(1 480,88) -53,77
62760000 FRAIS FACTURATION 1 613,69 0,83	1 613,69 0,83		26,51 0,02		3,94 14,86
62780000 COMMISSIONS SUR CARTES BANCAIR 427,59 0,22	427,59 0,22		1 209,64 0,71		404,05 33,40
62785000 FRAIS STITRES RESTAURANT 148,35 0,09	148,35 0,09				279,24 188,23

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2017	mois		
Valeur ajoutée produite	80 903,49	41,50	59 183,93	34,95
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	535,04	0,27	207,64	0,12
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	225,00	0,12		225,00
63330000 FORMATION	310,04	0,16	207,64	0,12
Impôts, taxes & versements assimilés autres	608,00	0,31	113,00	0,07
63511000 C.F.E. ex :TAXE PROF.	66,00	0,03	113,00	0,07
63512000 TAXES FONCIERES	542,00	0,28		(47,00) -41,59
Salaires et traitements	36 980,44	18,97	37 532,81	22,16
64110000 REMUNERATIONS BRUT	35 212,23	18,06	37 532,81	22,16
64111000 AVANTAGE NATURE VEHICULE SOCI	364,37	0,19		364,37
64120000 CONGES PAYES	288,84	0,15		288,84
64130000 INDEMNITES DIVERSES	1 115,00	0,57		1 115,00
Charges sociales	10 708,72	5,49	11 581,09	6,84
64510000 COTISATIONS URSSAF	8 853,37	4,54	9 520,17	5,62
64520000 KLESIA prévoyance cadre et n/	474,90	0,24	1 415,00	0,84
64532000 ALLIANZ SANTE CADRES	346,32	0,18		346,32
64535000 HUMANIS RETRAITE CADRE & N/C	1 906,13	0,98	1 984,92	1,17
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	483,00	0,25		483,00
64974000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(1 355,00)	-0,70	(1 339,00)	-0,79
Excédent brut d'exploitation	32 071,29	16,45	9 749,39	5,76
Autres produits d'exploitation	402,63	0,21	11,67	0,01
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	402,63	0,21	11,67	0,01
Transfert de charges	4 396,63	2,26	4 247,50	2,51
79105500 AN NOURRITURE	4 032,26	2,07	4 247,50	2,51
79110000 A.N. VEHICULE SOCIETE	364,37	0,19		364,37
Dotations aux amortissements et provisions	5 562,15	2,85	4 459,44	2,63
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 562,15	2,85	4 459,44	2,63
Autres charges de gestion courante	125,10	0,06	44,11	0,03
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.	122,40	0,06		81,60 200,00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2,70		40,80	0,02
			3,31	(0,61) -18,43
Résultat d'exploitation	31 183,30	16,00	9 505,01	5,61
Charges financières	1 211,24	0,62	1 733,38	1,02
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 195,36	0,61	1 733,38	1,02
66160000 INTERETS BANCAIRES / ESCOMPTE	15,88	0,01		(538,02) -31,04
			15,88	
Résultat courant avant impôts	29 972,06	15,38	7 771,63	4,59
Produits exceptionnels	580,80	0,30		580,80
77880000 PROFITS EXCEPTIONNELS	580,80	0,30		580,80
Charges exceptionnelles	418,50	0,21	17,00	0,01
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	418,50	0,21	17,00	0,01
				401,50 N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
Résultat exceptionnel	162,30	0,08	(17,00)	-0,01	179,30
Impôts sur les bénéfices	2 981,00	1,53			2 981,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 981,00	1,53			2 981,00
Résultat de l'exercice	27 153,36	13,93	7 754,63	4,58	19 398,73
					250,16

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **171 280** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **200 308** euros et un total **charges** de **173 155** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **27 153** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres	64 029					64 029	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 029					64 029	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels	25 365					25 365	
Instal., agencement, aménagement divers	25 043					25 872	
Matériel de transport							
Matériel de bureau, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 939			37 266		102 204	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
TOTAL	128 967			37 266		166 233	

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES					
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES					
	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 584	965		22 550
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 606	1 694		12 300
	Matériel de transport		668		668
	Matériel de bureau, mobilier			2 234	
	Emballages récupérables et divers	5 351			7 585
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 541	5 562		43 103
	TOTAL	37 541	5 562		43 103
	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires				
		Dotations		Reprises	
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre
					Mode dégressif
					Amort. fiscal exceptionnel
					Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOB INCORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal, agencement, aménag.				
	Instal. technique matériel outillage industriels				
	Instal générales Agenct aménagt divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique, mobilier				
	Emballages récupérables, divers				
	TOTAL IMMOB CORPORELLES				
	Frais d'acquisition de titres de participation				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL NON VENTILE				

ANNEXE - Élément 4

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporéelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers Charges constatées d'avances		4 000	4 000
			2 671	2 671
			8 615	8 615
	TOTAL DES CREANCES	15 286	15 286	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES	Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance		1 274 52 140	1 274 52 140	
			6 215	6 215	
			3 017	3 017	
			2 920	2 920	
			1 626	1 626	
			1 263	1 263	
	TOTAL DES DETTES	68 455	68 455		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		26 470		
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 137		
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Charges à payer		372
Dettes fiscales et sociales		372
<i>CONGES A PAYER</i>	289	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	83	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LE VIETNAM** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **171 280 euros**

Chiffre d'affaires : **194 928 euros**

Résultat net comptable : **27 153 euros**

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.

Fait à VENCE
Le 24/05/2018

Signature