

**SARL JVHT
129 route DE LA PAOUTE
06130 GRASSE
COMPTES ANNUELS
au 31/12/2017**

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
1. Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	12
Notes sur les retraites	13
Notes sur le bilan	14
2. Détail des comptes	19
Bilan actif net	20
Bilan net passif	22
Compte de résultat détaillé	23
Soldes intermédiaires de gestion	26
3. Liasse fiscale	29
Tableau des filiales	38

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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 la société SARL JVHT relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Montants en euros	
Total bilan	568 794
Chiffre d'affaires	540 049
Résultat net comptable (Bénéfice)	65 857

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

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

Fait à GRASSE
Le 01/01/1900

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	52 000,00		52 000,00	52 000,00
Immobilisations corporelles				
Constructions	29 009,00	10 674,06	18 334,94	21 654,23
Autres immobilisations corporelles	91 634,93	58 047,35	33 587,58	28 368,04
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	16 868,22		16 868,22	16 733,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	189 512,15	68 721,41	120 790,74	118 755,97
Stocks				
Matières premières et autres approv.	1 730,00		1 730,00	3 000,00
Marchandises	413 001,15		413 001,15	312 189,22
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 552,93		1 552,93	5 263,68
Fournisseurs débiteurs	684,39		684,39	131 426,62
Personnel	3 920,39		3 920,39	
Etat, Impôts sur les bénéfices	782,00		782,00	8 174,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 998,54		8 998,54	10 776,96
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 800,00		1 800,00	2 672,28
Valeurs mobilières de placement	85,00		85,00	85,00
Disponibilités	10 881,60		10 881,60	19 862,72
Charges constatées d'avance	4 567,26		4 567,26	40 586,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	448 003,26		448 003,26	534 037,03
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	637 515,41	68 721,41	568 794,00	652 793,00

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	26 000,00	26 000,00
Réserve légale	2 600,00	2 600,00
Report à nouveau	84 591,77	130 396,98
Résultat de l'exercice	65 856,78	-45 805,21
TOTAL CAPITAUX PROPRES	179 048,55	113 191,77
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	27 086,52	26 060,89
Découverts et concours bancaires	35 555,27	41 153,57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	62 641,79	67 214,46
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 595,60	23 902,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 712,50	368 819,28
Personnel	5 115,88	20 455,62
Organismes sociaux	17 835,14	27 469,60
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 395,09	22 926,82
Autres dettes fiscales et sociales	8 449,45	8 813,32
Dettes fiscales et sociales	34 795,56	79 665,36
TOTAL DETTES	389 745,45	539 601,23
TOTAL PASSIF	568 794,00	652 793,00

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	537 582	99,54	524 285	99,58	13 297	2,54
Production vendue	2 468	0,46	2 188	0,42	280	12,80
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 044	0,19	14 726	2,80	-13 681	-92,91
Total	541 094	100,19	541 198	102,80	-105	-0,02
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	323 538	59,91	293 455	55,74	30 083	10,25
Variation de stock (m/ses)	-100 812	-18,67	-24 892	-4,73	-75 919	304,99
Achats de m.p & aut.approv.			4 856	0,92	-4 856	-100,00
Variation de stock (m.p.)	1 270	0,24	-1 950	-0,37	3 220	-165,13
Autres achats & charges externes	166 550	30,84	164 166	31,18	2 383	1,45
Total	390 546	72,32	435 635	82,75	-45 089	-10,35
MARGE SUR M/SES & MAT	150 548	27,88	105 563	20,05	44 984	42,61
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 520	1,95	16 954	3,22	-6 435	-37,95
Salaires et Traitements	39 466	7,31	91 826	17,44	-52 359	-57,02
Charges sociales	9 187	1,70	24 554	4,66	-15 367	-62,58
Amortissements et provisions	18 421	3,41	13 561	2,58	4 860	35,84
Autres charges	296	0,05	526	0,10	-229	-43,63
Total	77 890	14,42	147 420	28,00	-69 530	-47,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 657	13,45	-41 857	-7,95	114 514	-273,59
Produits financiers						
Charges financières	2 818	0,52	3 315	0,63	-497	-15,00
Résultat financier	-2 818	-0,52	-3 315	-0,63	497	-15,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	69 840	12,93	-45 172	-8,58	115 012	-254,61
Produits exceptionnels	146 073	27,05			146 073	
Charges exceptionnelles	147 477	27,31	633	0,12	146 844	NS
Résultat exceptionnel	-1 404	-0,26	-633	-0,12	-771	121,79
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	2 579	0,48			2 579	
RESULTAT DE L'EXERCICE	65 857	12,19	-45 805	-8,70	111 662	-243,78

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL JVHT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 568 794 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 65 857 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 2 389 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation . Il fait l'objet selon le cas, soit d'une imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, soit d'une demande de remboursement .

Faits caractéristiques

Notes sur les retraites

Engagements de retraite

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	52 000			52 000
Immobilisations corporelles	100 323	20 321		120 644
Immobilisations financières	16 734	135		16 868
Total	169 056	20 456		189 512
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	50 301	18 421		68 721
Immobilisations financières				
Total	50 301	18 421		68 721
ACTIF NET				120 791

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		20 321	135	20 456
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		20 321	135	20 456
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

		31/12/2017
Éléments achetés		
Éléments réévalués		
Éléments reçus en apport		
Total		32 000

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 37 374 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 868		16 868
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 553	1 553	
Autres	14 385	14 385	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 567	4 567	
Total	37 374	20 506	16 868
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 26 000,00 euros décomposé en 2 600 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 389 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	35 555	35 555		
- à plus de 1 an à l'origine	27 087			27 087
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 713	282 713		
Dettes fiscales et sociales	34 796	34 796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 596	9 596		
Produits constatés d'avance				
Total	389 745	362 659		27 087
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(**) Emprunts remboursés sur l'exercice	-1 026			
(**) Dont envers les associés	9 596			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 019
Dettes provis. pr congés à payer	3 293
Charges sociales s/congés à payer	1 114
Charges sociales - charges à payer	2 277
Etat - autres charges à payer	8 449
Total	16 152

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance		4 567	
Total	4 567		

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des comptes

Bilan actif net

	du 01/01/17 au 31/12/17	%	du 01/01/16	%
			12 mois	
			12 mois	au 31/12/16
Immobilisations incorporelles				
206100 - Droit au bail Vallauris	20 000,00	3,52	20 000,00	3,06
207000 - Fonds commercial	32 000,00	5,63	32 000,00	4,90
	52 000,00	9,14	52 000,00	7,97
Immobilisations corporelles				
214500 - Agencements const s/ sol d'autrui	29 009,00	5,10	29 009,00	4,44
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.	25 313,71	4,45	25 313,71	3,88
218200 - Matériel de transport	38 565,98	6,78	19 002,34	2,91
218300 - Matériel de bureau	5 757,70	1,01	5 000,20	0,77
218400 - Mobilier	21 997,54	3,87	21 997,54	3,37
281450 - Amortis. agencements constructions	-10 674,06	-1,88	-7 354,77	-1,13
281810 - Amortis. instal. gales, agencet. div	-19 898,11	-3,50	-17 174,65	-2,63
281820 - Amortis. matériel de transport	-23 430,04	-4,12	-14 969,62	-2,29
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.	-4 257,81	-0,75	-3 851,81	-0,59
281840 - Amortis. mobilier	-10 461,39	-1,84	-6 949,67	-1,06
	51 922,52	9,13	50 022,27	7,66
Immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	16 868,22	2,97	16 733,70	2,56
	16 868,22	2,97	16 733,70	2,56
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	120 790,74		118 755,97	
Stocks matières premières & marchandises				
321000 - Stocks matières consommables	1 730,00	0,30	3 000,00	0,46
370000 - Stocks de marchandises	413 001,15	72,61	312 189,22	47,82
	414 731,15	72,91	315 189,22	48,28
Avances et acomptes versés				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commandes	1 800,00	0,32	2 672,28	0,41
	1 800,00	0,32	2 672,28	0,41
Clients				
411000 - Clients	1 552,93	0,27	5 263,68	0,81
	1 552,93	0,27	5 263,68	0,81
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	684,39	0,12	107,02	0,02
409700 - Fournisseurs - autres avoirs			131 319,60	20,12
421000 - Personnel - rémunérations dues	76,27	0,01		
437300 - Generali	3 844,12	0,68		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	782,00	0,14	8 174,00	1,25
445660 - TVA déductible s'aut.biens et scs	8 890,17	1,56	2 570,46	0,39
445661 - TVA déductible intracom			7 970,90	1,22
445662 - TVA déductible sur frais généraux			235,60	0,04
445860 - TVA sur factures non parvenues	108,37	0,02		
	14 385,32	2,53	150 377,58	23,04
Valeurs mobilières de placement				
508100 - Autres valeurs mobilières	85,00	0,01	85,00	0,01
	85,00	0,01	85,00	0,01
Disponibilités				
511200 - Chèques à encaisser	1 568,44	0,28	174,60	0,03
511210 - CB +á encaisser			3 505,89	0,54
	1 568,44	0,28	3 680,49	0,56
Caisse				
531000 - Caisse GRASSE	2 408,93	0,42	4 217,57	0,65
531100 - Caisse Vallauris	6 429,36	1,13	7 459,53	1,14
531200 - Caisse Juan ELEA		0,87		

Bilan actif net

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%
531700 - CAISSE MOUGINS	474,00 9 313,16	0,08 1,64	4 505,13 16 182,23	0,69 2,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	443 436,00		493 450,48	
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	4 567,26 4 567,26	0,80 0,80	40 586,55 40 586,55	6,22 6,22
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	4 567,26		40 586,55	
TOTAL ACTIF	568 794,00	100,00	652 793,00	100,00

Bilan net passif

	du 01/01/17 au 31/12/17	%	du 01/01/16	%
			au 31/12/16	
			12 mois	
Capital				
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	26 000,00	4,57	26 000,00	3,98
	26 000,00	4,57	26 000,00	3,98
Réserves				
106100 - Réserve légale	2 600,00	0,46	2 600,00	0,40
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	84 591,77	14,87	130 396,98	19,98
	87 191,77	15,33	132 996,98	20,37
Résultat de l'exercice	65 856,78		-45 805,21	
TOTAL RESSOURCES PROPRES	179 048,55		113 191,77	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
164000 - Emprunts auprès établ. de crédit	12 158,03			
164120 - Emprunt n°2 (LT)			5 314,69	
164130 - Emprunt n°3 (LT)	14 928,49		20 746,20	
	27 086,52		26 060,89	
Découverts				
512000 - crédit mutuel	11 346,86			
512100 - Crédit mutuel 301			13 085,29	
512200 - HSBC	2 409,02		6 876,91	
512300 - CREDIT MUTUEL 303	608,02			
512600 - Banque Populaire	21 191,37		21 191,37	
	35 555,27		41 153,57	
Emprunts et dettes financières diverses				
455000 - Associés	7 370,35			
455100 - Associés - comptes courants	2 225,25		23 902,13	
	9 595,60		23 902,13	
Fournisseurs				
401000 - Fournisseurs	281 693,95	49,52	366 535,28	56,15
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 018,55	0,18	2 284,00	0,35
	282 712,50	49,70	368 819,28	56,50
Dettes fiscales & sociales				
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 823,18	0,32		
421100 - Personnel - rémunérations dues			8 756,62	1,34
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	3 292,70	0,58	11 699,00	1,79
431000 - Sécurité sociale	13 543,72	2,38	14 424,44	2,21
437200 - Caisse de retraite salariés	313,33	0,06	5 961,00	0,91
437300 - Generali			727,01	0,11
437500 - MUTEX	586,70	0,10	388,07	0,06
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 114,40	0,20	3 510,00	0,54
438600 - Charges sociales - charges à payer	2 276,99	0,40	2 459,08	0,38
445200 - TVA due intracommunautaire			235,60	0,04
445510 - TVA à décaisser	3 230,00	0,57	125,00	0,02
445710 - TVA collectée	165,09	0,03	787,99	0,12
445860 - TVA sur factures non parvenues			21 778,23	3,34
448600 - Etat - autres charges à payer	8 449,45	1,49	8 813,32	1,35
	34 795,56	6,12	79 665,36	12,20
TOTAL DETTES	389 745,45		539 601,23	
TOTAL	568 794,00	100,00	652 793,00	100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	505 047,62	93,52	516 714,16	98,15	-11 666,54	-2,26
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	32 659,00	6,05	7 570,75	1,44	25 088,25	331,38
709700 - R.R.R.accordés s/vtes de marchand.	-125,00	-0,02			-125,00	
	537 581,62	99,54	524 284,91	99,58	13 296,71	2,54
Production vendue						
708800 - Autres produits activités annexes	2 467,67	0,46	2 187,74	0,42	279,93	12,80
	2 467,67	0,46	2 187,74	0,42	279,93	12,80
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	4,24		1 350,58	0,26	-1 346,34	-99,69
791000 - Transfert de charges d'exploitation	1 040,00	0,19	13 374,92	2,54	-12 334,92	-92,22
	1 044,24	0,19	14 725,50	2,80	-13 681,26	-92,91
Total	541 093,53	100,19	541 198,15	102,80	-104,62	-0,02
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	323 537,74	59,91	292 275,01	55,52	31 262,73	10,70
607200 - Achats marchandise (ou groupe) B			1 180,02	0,22	-1 180,02	-100,00
	323 537,74	59,91	293 455,03	55,74	30 082,71	10,25
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	-100 811,93	-18,67	-24 892,49	-4,73	-75 919,44	304,99
	-100 811,93	-18,67	-24 892,49	-4,73	-75 919,44	304,99
Achats de m.p & aut.approv.						
602600 - Achats emballages			4 855,79	0,92	-4 855,79	-100,00
			4 855,79	0,92	-4 855,79	-100,00
Variation de stock (m.p.)						
603200 - Variat. stocks autres approvist.	1 270,00	0,24	-1 950,00	-0,37	3 220,00	-165,13
	1 270,00	0,24	-1 950,00	-0,37	3 220,00	-165,13
Autres achats & charges externes						
606110 - Fournitures électricité	4 661,91	0,86	6 206,22	1,18	-1 544,31	-24,88
606140 - Fournitures carburant	3 691,32	0,68	5 031,11	0,96	-1 339,79	-26,63
606260 - Emballages	1 109,56	0,21			1 109,56	
606300 - Achats de petit équipement	2 960,69	0,55	4 479,10	0,85	-1 518,41	-33,90
606301 - PRODUIT ENTRETIEN	249,23	0,05			249,23	
606400 - Achats fournitures administratives	127,37	0,02	502,92	0,10	-375,55	-74,67
613200 - Locations immobilières	87 578,89	16,22	83 615,30	15,88	3 963,59	4,74
613510 - Locations de matériel technique	484,99	0,09	1 322,06	0,25	-837,07	-63,32
613520 - Locations de matériel de transport	424,04	0,08	1 247,87	0,24	-823,83	-66,02
614000 - Charges locatives & copropriété	11 771,30	2,18	2 737,64	0,52	9 033,66	329,98
615000 - Entretien et réparations	709,00	0,13			709,00	
615200 - Entretien immobilier	38,63	0,01	7 252,35	1,38	-7 213,72	-99,47
615500 - Entretien sur biens mobiliers			170,00	0,03	-170,00	-100,00
615520 - Entretien du matériel de transport	1 114,59	0,21	1 241,61	0,24	-127,02	-10,23
616000 - Primes d'assurance	738,40	0,14	372,53	0,07	365,87	98,21
616100 - Assurances multirisques	2 462,32	0,46	4 788,44	0,91	-2 326,12	-48,58
616300 - Assurance matériel de transport	2 235,47	0,41	1 263,68	0,24	971,79	76,90
622100 - Commissions et courtages sur achats	1 410,00	0,26			1 410,00	
622600 - Honoraires	6 825,00	1,26	8 035,00	1,53	-1 210,00	-15,06
622700 - Frais d'actes et contentieux	188,65	0,03	-2,61		191,26	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623400 - Cadeaux à la clientèle			229,18	0,04	-229,18	-100,00
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	20,00				20,00	
624100 - Transports sur achats	13 695,68	2,54	14 744,66	2,80	-1 048,98	-7,11
624200 - Transports sur ventes	133,00	0,02			133,00	
625100 - Voyages et déplacements	11 244,51	2,08	7 173,48	1,36	4 071,03	56,75
625600 - Missions	315,26	0,06	460,96	0,09	-145,70	-31,61
625700 - Réceptions	1,48				1,48	
626000 - Frais postaux	87,81	0,02	32,80	0,01	55,01	167,71
626100 - Frais de télécommunication	3 095,48	0,57	2 799,77	0,53	295,71	10,56
627800 - Prestations de services bancaires	9 175,26	1,70	7 158,86	1,36	2 016,40	28,17
627810 - Commissions s/encaissements			3 303,42	0,63	-3 303,42	-100,00
	166 549,84	30,84	164 166,35	31,18	2 383,49	1,45
Total	390 545,65	72,32	435 634,68	82,75	-45 089,03	-10,35
MARGE SUR M/SES & MAT	150 547,88	27,88	105 563,47	20,05	44 984,41	42,61
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	318,00	0,06	571,00	0,11	-253,00	-44,31
633300 - Formation continue (organisme)	462,23	0,09	541,86	0,10	-79,63	-14,70
635110 - Contribut° économique territoriale	4 346,00	0,80	8 602,00	1,63	-4 256,00	-49,48
635120 - Taxes foncières			6 547,31	1,24	-6 547,31	-100,00
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	470,00	0,09			470,00	
635430 - Cartes grises	416,36	0,08			416,36	
635800 - Autres droits	4 368,92	0,81	692,10	0,13	3 676,82	531,26
637800 - Taxes diverses	138,00	0,03			138,00	
	10 519,51	1,95	16 954,27	3,22	-6 434,76	-37,95
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	46 758,32	8,66	84 048,54	15,96	-37 290,22	-44,37
641200 - Congés payés	-7 291,90	-1,35	7 777,00	1,48	-15 068,90	-193,76
	39 466,42	7,31	91 825,54	17,44	-52 359,12	-57,02
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	7 061,81	1,31	17 549,51	3,33	-10 487,70	-59,76
645200 - Cotisations aux mutuelles	2 819,43	0,52	2 181,03	0,41	638,40	29,27
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	3 500,58	0,65	5 767,10	1,10	-2 266,52	-39,30
645330 - Cotisations Prévoyance	459,14	0,09			459,14	
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 427,48	0,26			1 427,48	
645500 - Cotisations prévoyance			829,01	0,16	-829,01	-100,00
645800 - Cotisations autres organism. socx	-3 510,00	-0,65	2 333,00	0,44	-5 843,00	-250,45
648000 - Autres charges de personnel	-182,09	-0,03	180,50	0,03	-362,59	-200,88
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-2 389,00	-0,44	-4 286,00	-0,81	1 897,00	-44,26
	9 187,35	1,70	24 554,15	4,66	-15 366,80	-62,58
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	18 420,89	3,41	13 560,97	2,58	4 859,92	35,84
	18 420,89	3,41	13 560,97	2,58	4 859,92	35,84
Autres charges						
651000 - Redevances pour brevets, licences			137,00	0,03	-137,00	-100,00
651200 - Redevances SACEM			188,30	0,04	-188,30	-100,00
658000 - Charges diverses gestion courante	296,22	0,05	200,23	0,04	95,99	47,94
	296,22	0,05	525,53	0,10	-229,31	-43,63
Total	77 890,39	14,42	147 420,46	28,00	-69 530,07	-47,16

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 657,49	13,45	-41 856,99	-7,95	114 514,48	-273,59
Produits financiers						
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	1 807,37	0,33			1 807,37	
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes			1 562,46	0,30	-1 562,46	-100,00
661600 - Intérêts bancaires	1 010,42	0,19	1 752,76	0,33	-742,34	-42,35
Résultat financier	2 817,79	0,52	3 315,22	0,63	-497,43	-15,00
	-2 817,79	-0,52	-3 315,22	-0,63	497,43	-15,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	69 839,70	12,93	-45 172,21	-8,58	115 011,91	-254,61
Produits exceptionnels						
772000 - Produits des exercices antérieurs	146 073,07	27,05			146 073,07	
	146 073,07	27,05			146 073,07	
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	193,99	0,04	633,00	0,12	-439,01	-69,35
672000 - Charges sur exercices antérieurs	147 283,00	27,27			147 283,00	
Résultat exceptionnel	147 476,99	27,31	633,00	0,12	146 843,99	NS
	-1 403,92	-0,26	-633,00	-0,12	-770,92	121,79
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 579,00	0,48			2 579,00	
	2 579,00	0,48			2 579,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	65 856,78	12,19	-45 805,21	-8,70	111 661,99	-243,78

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	505 047,62	93,95	516 714,16	98,56	-11 666,54	-2,26
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	32 659,00	6,08	7 570,75	1,44	25 088,25	331,38
709700 - R.R.R.accordés s/vtes de marchand.	-125,00	-0,02			-125,00	
	537 581,62	100,00	524 284,91	100,00	13 296,71	2,54
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - Variat. stocks marchandises	-100 811,93	-18,75	-24 892,49	-4,75	-75 919,44	304,99
607000 - Achats de marchandises	323 537,74	60,18	292 275,01	55,75	31 262,73	10,70
607200 - Achats marchandise (ou groupe) B			1 180,02	0,23	-1 180,02	-100,00
	222 725,81	41,43	268 562,54	51,22	-45 836,73	-17,07
MARGE COMMERCIALE	314 855,81	58,57	255 722,37	48,78	59 133,44	23,12
Production vendue						
708800 - Autres produits activités annexes	2 467,67	0,46	2 187,74	0,42	279,93	12,80
	2 467,67	0,46	2 187,74	0,42	279,93	12,80
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 467,67	0,46	2 187,74	0,42	279,93	12,80
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	540 049,29	100,00	526 472,65	100,00	13 576,64	2,58
Achats de matières premières et approv.						
602600 - Achats emballages			4 855,79	0,92	-4 855,79	-100,00
			4 855,79	0,92	-4 855,79	-100,00
Variation de stocks						
603200 - Variat. stocks autres approvist.	1 270,00	0,24	-1 950,00	-0,37	3 220,00	-165,13
	1 270,00	0,24	-1 950,00	-0,37	3 220,00	-165,13
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 197,67	0,22	-718,05	-0,14	1 915,72	-266,79
MARGE BRUTE GLOBALE	316 053,48	58,52	255 004,32	48,44	61 049,16	23,94
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	4 661,91	0,86	6 206,22	1,18	-1 544,31	-24,88
606140 - Fournitures carburant	3 691,32	0,68	5 031,11	0,96	-1 339,79	-26,63
606260 - Emballages	1 109,56	0,21			1 109,56	
606300 - Achats de petit équipement	2 960,69	0,55	4 479,10	0,85	-1 518,41	-33,90
606301 - PRODUIT ENTRETIEN	249,23	0,05			249,23	
606400 - Achats fournitures administratives	127,37	0,02	502,92	0,10	-375,55	-74,67
613200 - Locations immobilières	87 578,89	16,22	83 615,30	15,88	3 963,59	4,74
613510 - Locations de matériel technique	484,99	0,09	1 322,06	0,25	-837,07	-63,32
613520 - Locations de matériel de transport	424,04	0,08	1 247,87	0,24	-823,83	-66,02
614000 - Charges locatives & copropriété	11 771,30	2,18	2 737,64	0,52	9 033,66	329,98
615000 - Entretien et réparations	709,00	0,13			709,00	
615200 - Entretien immobilier	38,63	0,01	7 252,35	1,38	-7 213,72	-99,47
615500 - Entretien sur biens mobiliers			170,00	0,03	-170,00	-100,00
615520 - Entretien du matériel de transport	1 114,59	0,21	1 241,61	0,24	-127,02	-10,23
616000 - Primes d'assurance	738,40	0,14	372,53	0,07	365,87	98,21
616100 - Assurances multirisques	2 462,32	0,46	4 788,44	0,91	-2 326,12	-48,58
616300 - Assurance matériel de transport	2 235,47	0,41	1 263,68	0,24	971,79	76,90
622100 - Commissions et courtages sur achats	1 410,00	0,26			1 410,00	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622600 - Honoraires	6 825,00	1,26	8 035,00	1,53	-1 210,00	-15,06
622700 - Frais d'actes et contentieux	188,65	0,03	-2,61		191,26	NS
623400 - Cadeaux à la clientèle			229,18	0,04	-229,18	-100,00
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	20,00				20,00	
624100 - Transports sur achats	13 695,68	2,54	14 744,66	2,80	-1 048,98	-7,11
624200 - Transports sur ventes	133,00	0,02			133,00	
625100 - Voyages et déplacements	11 244,51	2,08	7 173,48	1,36	4 071,03	56,75
625600 - Missions	315,26	0,06	460,96	0,09	-145,70	-31,61
625700 - Réceptions	1,48				1,48	
626000 - Frais postaux	87,81	0,02	32,80	0,01	55,01	167,71
626100 - Frais de télécommunication	3 095,48	0,57	2 799,77	0,53	295,71	10,56
627800 - Prestations de services bancaires	9 175,26	1,70	7 158,86	1,36	2 016,40	28,17
627810 - Commissions s/encaissements			3 303,42	0,63	-3 303,42	-100,00
	166 549,84	30,84	164 166,35	31,18	2 383,49	1,45
VALEUR AJOUTEE	149 503,64	27,68	90 837,97	17,25	58 665,67	64,58
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - Taxe d'apprentissage	318,00	0,06	571,00	0,11	-253,00	-44,31
633300 - Formation continue (organisme)	462,23	0,09	541,86	0,10	-79,63	-14,70
635110 - Contribut° économique territoriale	4 346,00	0,80	8 602,00	1,63	-4 256,00	-49,48
635120 - Taxes foncières			6 547,31	1,24	-6 547,31	-100,00
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	470,00	0,09			470,00	
635430 - Cartes grises	416,36	0,08			416,36	
635800 - Autres droits	4 368,92	0,81	692,10	0,13	3 676,82	531,26
637800 - Taxes diverses	138,00	0,03			138,00	
	10 519,51	1,95	16 954,27	3,22	-6 434,76	-37,95
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements	46 758,32	8,66	84 048,54	15,96	-37 290,22	-44,37
641200 - Congés payés	-7 291,90	-1,35	7 777,00	1,48	-15 068,90	-193,76
645100 - Cotisations à l'URSSAF	7 061,81	1,31	17 549,51	3,33	-10 487,70	-59,76
645200 - Cotisations aux mutualées	2 819,43	0,52	2 181,03	0,41	638,40	29,27
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	3 500,58	0,65	5 767,10	1,10	-2 266,52	-39,30
645330 - Cotisations Prévoyance	459,14	0,09			459,14	
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 427,48	0,26			1 427,48	
645500 - Cotisations prévoyance			829,01	0,16	-829,01	-100,00
645800 - Cotisations autres organism. socx	-3 510,00	-0,65	2 333,00	0,44	-5 843,00	-250,45
648000 - Autres charges de personnel	-182,09	-0,03	180,50	0,03	-362,59	-200,88
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-2 389,00	-0,44	-4 286,00	-0,81	1 897,00	-44,26
	48 653,77	9,01	116 379,69	22,11	-67 725,92	-58,19
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	90 330,36	16,73	-42 495,99	-8,07	132 826,35	-312,56
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitation	1 040,00	0,19	13 374,92	2,54	-12 334,92	-92,22
	1 040,00	0,19	13 374,92	2,54	-12 334,92	-92,22
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	4,24		1 350,58	0,26	-1 346,34	-99,69
	4,24		1 350,58	0,26	-1 346,34	-99,69
Dot. amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	18 420,89	3,41	13 560,97	2,58	4 859,92	35,84

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges	18 420,89	3,41	13 560,97	2,58	4 859,92	35,84
651000 - Redevances pour brevets, licences			137,00	0,03	-137,00	-100,00
651200 - Redevances SACEM			188,30	0,04	-188,30	-100,00
658000 - Charges diverses gestion courante	296,22	0,05	200,23	0,04	95,99	47,94
	296,22	0,05	525,53	0,10	-229,31	-43,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 657,49	13,45	-41 856,99	-7,95	114 514,48	-273,59
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	1 807,37	0,33			1 807,37	
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes			1 562,46	0,30	-1 562,46	-100,00
661600 - Intérêts bancaires	1 010,42	0,19	1 752,76	0,33	-742,34	-42,35
	2 817,79	0,52	3 315,22	0,63	-497,43	-15,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	69 839,70	12,93	-45 172,21	-8,58	115 011,91	-254,61
Produits exceptionnels						
772000 - Produits des exercices antérieurs	146 073,07	27,05			146 073,07	
	146 073,07	27,05			146 073,07	
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	193,99	0,04	633,00	0,12	-439,01	-69,35
672000 - Charges sur exercices antérieurs	147 283,00	27,27			147 283,00	
	147 476,99	27,31	633,00	0,12	146 843,99	NS
Résultat exceptionnel	-1 403,92	-0,26	-633,00	-0,12	-770,92	121,79
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 579,00	0,48			2 579,00	
	2 579,00	0,48			2 579,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	65 856,78	12,19	-45 805,21	-8,70	111 661,99	-243,78

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2018

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si 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-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SARL JVHT

SIRET 5 1 7 6 5 1 5 0 1 0 0 0 1 0

Adresse du principal établissement:

129 route DE LA PAOUTE

06130 GRASSE

Adresse du siège social :

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	17 272		

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 teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<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 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <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.notice de la déclaration n°2065)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL CABINET B2A28.....route.....De.....Cannes.....06130.....GRASSE.....	
- du conseil :	
- de l'association agréée :	
- N° d'agrément de l'AA : <input type="checkbox"/>	
Tél :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2018

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :		Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Montant des sommes versées :		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8		
FITOUSSI DEBORAH 13, rue DES MOULIERES 06110 LE CANNET GERANTE		2 600	2017	10 132					

H DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	46 758	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
		MVLT réalisée au cours de l'exercice		
		MVLT restant à reporter		

Désignation de l'entreprise <u>SARL JVHT</u>					Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise <u>129 route DE LA PAOUTE 06130 GRASSE</u>					
Numéro SIRET* <u>5 1 7 6 5 1 5 0 1 0 0 0 1 0</u>					
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>	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	52 000	012	52 000
	Fonds commercial*	014		016	
	Autres*	028	120 643	030	51 922
	Immobilisations corporelles*	040	16 868	042	16 868
	Immobilisations financières* (1)	044	189 512	048	120 790
	Total I (5)				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 730	052	1 730
	Marchandises *	060	413 001	062	413 001
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 800	066	1 800
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	1 552	070	1 552
	Clients et comptes rattachés*	072	14 385	074	14 385
	Autres* (3)	080	85	082	85
	Valeurs mobilières de placement	084	10 881	086	10 881
	Disponibilités	092	4 567	094	4 567
	Charges constatées d'avance *	096	448 003	098	448 003
	Total II				
	Total général (I + II)		110	637 515	112
				68 721	568 794
PASSIF					Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		26 000	
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		2 600	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	132	
	Report à nouveau	134		84 591	
	Résultat de l'exercice	136		65 856	
	Provisions réglementées	140			
	Total I			142	179 048
Provisions pour risques et charges					Total II 154
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		62 641	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		282 712	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	9 595) 172	44 391
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III			176	389 745
Total général (I + II + III)					180 568 794
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195 27 086
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 20 455
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	32 659	210	537 581
	Production vendue	biens services*	215		214	
		et livraisons	217		218	2 467
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	1 044
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232		541 093	

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	323 537		
	Variation de stocks (marchandises)*		236	(100 811)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*		240	1 270		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	166 549		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	4 346)	244	10 519	
	Rémunérations du personnel*		250	39 466		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	9 187		
	Dotations aux amortissements*		254	18 420		
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259 260			262	296
		Total des charges d'exploitation (II)	264		468 436	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280			
	Produits exceptionnels	(IV)	290	146 073		
	Charges financières	(V)	294	2 817		
	Charges exceptionnelles (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		300	147 476	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D))	348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)	306	2 579		

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

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312	65 856	314		
---------------------	---	-----	--------	-----	--	--

Réintégurations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles*	322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324	660			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	330	213	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies 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				

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44.quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		
	Dont divers ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	
	Créance due au report en arrière du déficit		346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655			

Déficits	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	352	66 729	354	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière :	Déficit col. 2	356			
	Déficits antérieurs reportables :* 49 458	dont imputés sur le résultat :			360	49 458

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	370	17 271	372	
---	-----------------	-----	--------	-----	--

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

SARL JVHT
129 route DE LA PAOUTE

06130 GRASSE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)											Désignation de l'entreprise : SARL JVHT		Néant <input type="checkbox"/> *
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													
Immobilisations corporelles		Fonds commercial	400	52 000	402		404		406	52 000			
		Autres	410		412		414		416				
		Terrains	420		422		424		426				
		Constructions	430	29 009	432		434		436	29 009			
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
		Installations générales, agencements divers	450	25 313	452		454		456	25 313			
		Matériel de transport	460	19 002	462	19 563	464		466	38 565			
Autres immobilisations corporelles	470	26 997	472	757	474		476	27 755					
Immobilisations financières		480	16 733	482	134	484		486	16 868				
TOTAL		490	169 056	492	20 455	494		496	189 512				
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	7 354	522	3 319	524		526	10 674			
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536				
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 174	542	2 723	544		546	19 898			
		Matériel de transport	550	14 969	552	8 460	554		556	23 430			
		Autres immobilisations corporelles	560	10 801	562	3 917	564		566	14 719			
TOTAL		570	50 300	572	18 420	574		576	68 721				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES													
(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values								
					Court terme * ⑤	Long terme							
19 % ⑥		15 % ou 12,8 % 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 <i>terdecies</i>)									591				
TOTAL						596	585	597	599				

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

(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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL JVHT

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques 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	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	49 458
Déficits imputés	983	49 458
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (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	101 686
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	98 484
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement 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 : SARL JVHT

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	540 049
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 inscrites au compte de transfert de charges	105	
	TOTAL 1	106 540 049

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	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	99 541
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 040
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL 2	144 100 586

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	323 537
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	78 061
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	296
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	152 401 895

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	238 739
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	238 739
---	-----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020																		
Chiffre d'affaires de référence CVAE																022			
Effectifs au sens de la CVAE																023			
Période de référence	024		/		/					160		/		/					
Date de cessation										186		/		/					

VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	376	5
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD §§ Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD

§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

EXERCICE CLOS LE

31/12/2017

N° SIRET

5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL JVHT

ADRESSE (voie)

129 route DE LA PAOUTE

CODE POSTAL

06130

VILLE

GRASSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 600

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) DEBORAHNom marital % de détention Nb de parts ou actions 2 600Naissance : Date 24061980 N° Département 06 Commune NICE Pays FRANCEAdresse : N° 13 Voie rue DES MOULIERESCode Postal Commune Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

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

Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				