

VITTU ALAIN

1 Rue Charles Chaumet
33680 LACANAU

COMPTES ANNUELS

du 01/03/2015 au 31/12/2015

Sommaire

Bilan	2
Compte de résultat	6
Annexe aux comptes annuels	10
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20
Soldes intermédiaires de gestion	24
Etats fiscaux	30

VITTU ALAIN

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)		Néant		Variation
	Brut	Amort. dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 933	715	8 218		8 218
Autres immobilisations corporelles	6 337	769	5 568		5 568
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	15 269	1 483	13 786		13 786
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	326		326		326
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 450		1 450		1 450
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 636		1 636		1 636
Charges constatées d'avance	1 299		1 299		1 299
TOTAL (II)	4 711		4 711		4 711
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 980	1 483	18 497		18 497

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	-7 616		- 7 616
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	3 877		3 877
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-3 739		-3 739
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 478		14 478
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	5 919		5 919
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 453		1 453
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	386		386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	22 236		22 236
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	18 497		18 497

VITTU ALAIN

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	82 635		82 635		82 635	N/S
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	82 635		82 635		82 635	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges						
Autres produits			0			
Total des produits d'exploitation			82 635		82 635	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 193		38 193	N/S
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-326		- 326	N/S
Autres achats et charges externes			18 381		18 381	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			823		823	N/S
Salaires et traitements			13 788		13 788	N/S
Charges sociales			6 324		6 324	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 483		1 483	N/S
Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2		2	N/S
Total des charges d'exploitation			78 668		78 668	N/S
RESULTAT EXPLOITATION			3 967		3 967	N/S
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers						
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			3 967		3 967	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)	Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles	90		90	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	90		- 90	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	82 635		82 635	N/S
Total des charges	78 758		78 758	N/S
RESULTAT NET	3 877		3 877	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

VITTU ALAIN

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 10 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 18 496,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 877,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/05/2016 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

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

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Actif circulant**- Stocks :**

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 15 269 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		15 269		15 269
Immobilisations financières				
TOTAL		15 269		15 269

Amortissements et dépréciations d'actif = 1 483 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 483		1 483
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		1 483		1 483

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel d'exploitation	8 933	715	8 218	5 ans
Agencements locaux	6 337	769	5 568	5 ans
TOTAL	15 269	1 483	13 786	

Etat des créances = 2 749 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 749	2 749	
TOTAL	2 749	2 749	

Charges constatées d'avance = 1 299 €uros

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

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 22 236 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 478	14 478		
Dettes fiscales & sociales	7 758	7 758		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 236	22 236		

Charges à payer par postes du bilan = 1 170 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établi. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	116
Dettes fiscales & sociales	1 055
Autres dettes	
TOTAL	1 170

Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

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

Charges constatées d'avance = 1 299 Euros

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatees d'avance(486000)</i>	578
<i>Org soc cotis tns constatees d(486100)</i>	721
TOTAL	1 299

Charges à payer = 1 170 Euros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn factures non parvenues(408100)</i>	116
TOTAL	116

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Cotis. soc. a payer (retards de pai(438600)</i>	669
<i>Etat charges a payer(448600)</i>	386
TOTAL	1 055

VITTU ALAIN

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)		Néant		Variation
	Brut	Amort/dépréc.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	8 933	715	8 218		8 218
215400 MATERIEL D'EXPLOITATION	8 933		8 933		8 933
281540 AMORT MATERIEL D'EXPLOITATION		715	-715		- 715
Autres immobilisations corporelles	6 337	769	5 568		5 568
218100 AGENCEMENTS LOCAUX	6 337		6 337		6 337
281810 AMORT AGENCEMENTS LOCAUX		769	-769		- 769
TOTAL (I)	15 269	1 483	13 786		13 786
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	326		326		326
311000 STOCK ALIMENTATION	66		66		66
312000 STOCK BOISSONS	260		260		260
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 450		1 450		1 450
445660 TVA DEDUCT S/ACHATS	1 431		1 431		1 431
445860 TVA S/FACT NON PARVENUES	19		19		19
Disponibilités	1 636		1 636		1 636
512000 CREDIT AGRICOLE	1 578		1 578		1 578
530000 CAISSE	58		58		58
Charges constatées d'avance	1 299		1 299		1 299
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	578		578		578
486100 ORG SOC COTIS TNS CONSTATEES D	721		721		721
TOTAL (II)	4 711		4 711		4 711
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 980	1 483	18 497		18 497

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dt versé : Euros)	-7 616		- 7 616
108000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	-7 616		- 7 616
Résultat de l'exercice	3 877		3 877
TOTAL (I)	-3 739		- 3 739
Provisions			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 478		14 478
401000 FOURNISSEURS	14 362		14 362
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	116		116
. Organismes sociaux	5 919		5 919
431000 CAISSE URSSAF	3 885		3 885
437100 CAISSE RETRAITE SALARIE	1 345		1 345
437200 CAISSE PREVOYANCE SALARIE	20		20
438600 COTIS. SOC. A PAYER (RETARDS DE PAI	669		669
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 453		1 453
445510 TVA A DECAISSER	1 453		1 453
. Autres impôts, taxes et assimilés	386		386
448600 ETAT CHARGES A PAYER	386		386
TOTAL (IV)	22 236		22 236
TOTAL PASSIF (I a V)	18 497		18 497

VITTU ALAIN

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	82 635		82 635		82 635	N/S
701010 VENTES RESTAURANTS 10%	66 729		66 729		66 729	N/S
701020 VENTES BOISSONS 10%	2 810		2 810		2 810	N/S
701030 VENTES BOISSONS 20%	13 096		13 096		13 096	N/S
Chiffre d'affaires Net	82 635		82 635		82 635	N/S

Présenté en Euros

	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)	Néant	Variation	%
Total des produits d'exploitation	82 635		82 635	N/S
Achats de mat. premières et autres approv.	38 193		38 193	N/S
601100 ACHATS ALIMENTS 20%	2 665		2 665	N/S
601105 ACHATS ALIMENTS 5.5%	27 266		27 266	N/S
601200 ACHATS ALIMENTS EXO	471		471	N/S
601300 ACHATS BOISSONS 20%	6 509		6 509	N/S
601305 ACHATS BOISSONS 5.5%	1 280		1 280	N/S
Variation de stock mat. premières et autres approv.	-326		- 326	N/S
603110 VARIATION STOCK ALIMENTATION	-66		- 66	N/S
603120 VARIATION STOCK BOISSONS	-260		- 260	N/S
Autres achats et charges externes	18 381		18 381	N/S
606110 FOURNIT ELECTRICITE	196		196	N/S
606130 FOURNIT GAZ & COMBUSTIBLES	25		25	N/S
606300 FOURNIT ENTRETIEN	2 531		2 531	N/S
606400 FOURNIT ADMINISTRATIVES	119		119	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 731		8 731	N/S
613590 LOCATIONS MOBILIERES SIMPLES	40		40	N/S
615600 MAINTENANCE EXPLOITATION	89		89	N/S
616000 ASS RCP	413		413	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 214		2 214	N/S
622610 HONORAIRES SOCIAL	500		500	N/S
622650 FRAIS DE FORMATION	700		700	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5		5	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 244		2 244	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	126		126	N/S
626000 FRAIS POSTAUX	55		55	N/S
627500 FRAIS BANCAIRES	85		85	N/S
627600 FRAIS TICKET RESTAURANT	142		142	N/S
628200 REDEV SACEM ET SPRE	166		166	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	823		823	N/S
633300 FORMATION CONTINUE	292		292	N/S
633500 TAXE APPRENTISSAGE	94		94	N/S
637800 TAXES DIVERSES	158		158	N/S
637810 CSG DEDUCTIBLE	279		279	N/S
Salaires et traitements	13 788		13 788	N/S
641100 SALAIRES PERSONNEL EXPLOIT	12 871		12 871	N/S
641400 AVANTAGES EN NATURES	918		918	N/S
Charges sociales	6 324		6 324	N/S
645100 COTIS URSSAF	3 413		3 413	N/S
645300 COTIS RETRAITE	807		807	N/S
645400 COTIS CHOMAGE	593		593	N/S
645500 COTIS PREVOYANCE & MUTUELLES	10		10	N/S

	du 01/03/2015 au 31/12/2015 (10 mois)	Néant	Variation	%
646400 COTIS TNS RSI	1 501		1 501	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 483		1 483	N/S
681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 483		1 483	N/S
Autres charges	2		2	N/S
658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	2		2	N/S
Total des charges d'exploitation	78 668		78 668	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 967		3 967	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 967		3 967	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	N/S
671200 AMENDES ET PENALITES NON DED	90		90	N/S
Total des charges exceptionnelles	90		90	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 90		- 90	N/S
Total des Produits	82 635		82 635	N/S
Total des charges	78 758		78 758	N/S
RESULTAT NET	3 877		3 877	N/S

VITTU ALAIN

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (10 mois)		
Ventes de marchandises			
- Coût direct d'achat			
+/- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)			
Taux de marge commerciale		%	
+ Production vendue	82 635		
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	82 635		
- Matières premières et approvisionnements consommés	37 867		
- Sous-traitance directe			
Marge brute sur production (II)	44 769		
Taux de marge brute sur production	54,18 %		
Marge brute globale (I + II)	44 769		
Taux de marge brute globale	54,18 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	18 381		
Valeur ajoutée produite	26 387		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	31,93 %		
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	823		
- Salaires et traitements	13 788		
- Charges sociales	6 324		
Excédent brut d'exploitation	5 452		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,60 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 483		
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	0		
- Autres charges de gestion courante	2		
+ Transfert de charges d'exploitation			
Résultat d'exploitation	3 967		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,80 %		

Résultat d'exploitation		3 967	
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires		4,80 %	
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)		
+	Produits financiers de participations		
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances		
+	Autres intérêts et produits assimilés		
+	Reprises sur provisions financières		
+	Différences positives de change		
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
-	Dotations financières aux amortissements et provisions		
-	Intérêts et charges assimilées		
-	Différences négatives de change		
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts		3 967	
Résultat courant / chiffre d'affaires		4,80 %	
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
+	Reprises sur prov. & transferts de charges except°.		
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
-	Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions		
Résultat exceptionnel		90	
-	Participation des salariés aux résultats		
-	Impôts sur les bénéfices		
Résultat net Comptable		3 877	
Résultat net / chiffre d'affaires		4,69 %	

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

	Exercice clos le 31/12/2015 (10 mois)		
+Production vendue	82 635		
701010 VENTES RESTAURANTS 10%	66 729		
701020 VENTES BOISSONS 10%	2 810		
701030 VENTES BOISSONS 20%	13 096		
Production de l'exercice	82 635		
- Matières premières et approvisionnements consommés	37 867		
601100 ACHATS ALIMENTS 20%	2 665		
601105 ACHATS ALIMENTS 5.5%	27 266		
601200 ACHATS ALIMENTS EXO	471		
601300 ACHATS BOISSONS 20%	6 509		
601305 ACHATS BOISSONS 5.5%	1 280		
603110 VARIATION STOCK ALIMENTATION	-66		
603120 VARIATION STOCK BOISSONS	-260		
Marge brute sur production (I)	44 769		
Taux de marge brute sur production	54,18 %		
Marge brute globale (I + II)	44 769		
Taux de marge brute globale	54,18 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	18 381		
606110 FOURNIT ELECTRICITE	196		
606130 FOURNIT GAZ & COMBUSTIBLES	25		
606300 FOURNIT ENTRETIEN	2 531		
606400 FOURNIT ADMINISTRATIVES	119		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 731		
613590 LOCATIONS MOBILIERES SIMPLES	40		
615600 MAINTENANCE EXPLOITATION	89		
616000 ASS RCP	413		
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 214		
622610 HONORAIRES SOCIAL	500		
622650 FRAIS DE FORMATION	700		
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 244		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	126		
626000 FRAIS POSTAUX	55		
627500 FRAIS BANCAIRES	85		
627600 FRAIS TICKET RESTAURANT	142		
628200 REDEV SACEM ET SPRE	166		
Valeur ajoutée produite	26 387		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	31,93 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	823		
633300 FORMATION CONTINUE	292		
633500 TAXE APPRENTISSAGE	94		
637800 TAXES DIVERSES	158		
637810 CSG DEDUCTIBLE	279		
- Salaires et traitements	13 788		
641100 SALAIRES PERSONNEL EXPLOIT	12 871		
641400 AVANTAGES EN NATURES	918		
- Charges sociales	6 324		
645100 COTIS URSSAF	3 413		
645300 COTIS RETRAITE	807		

	Exercice clos le 31/12/2015 (10 mois)		
645400 COTIS CHOMAGE	593		
645500 COTIS PREVOYANCE & MUTUELLES	10		
646400 COTIS TNS RSI	1 501		
Excédent brut d'exploitation	5 452		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,60 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 483		
681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	1 483		
- Autres charges de gestion courante	2		
658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	2		
Résultat d'exploitation	3 967		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,80 %		
Résultat courant avant impôts	3 967		
Résultat courant / chiffre d'affaires	4,80 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		
671200 AMENDES ET PENALITES NON DED	90		
Résultat exceptionnel	-90		
Résultat net Comptable	3 877		
Résultat net / chiffre d'affaires	4,69 %		

VITTU ALAIN

Etats fiscaux

Etats fiscaux

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>VITTU ALAIN</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>1 Rue Charles Chaumet</u> <u>33680 LACANAU</u>						
SIREN <u>5 3 2 2 5 0 5 4 5</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 0</u>				Durée de l'exercice précédent * <u> </u>		
				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>		
ACTIF						
				Brut <u>1</u>		
				Amortissements-Provisions <u>2</u>		
				Net <u>3</u>		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	15 269	030	1 483
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	15 269	048	1 483
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	326	
		Marchandises *		060		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070
		Autres * (3)		072	1 450	074
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	1 636	086	1 636
Charges constatées d'avance *		092	1 299	094	1 299	
Total II		096	4 711	098	4 711	
Total général (I+II)		110	19 980	112	1 483	
PASSIF				Exercice N <u>1</u> NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	(7 616)	
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées *			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	132	
	Report à nouveau			131		
	Résultat de l'exercice			136	3 877	
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	(3 739)	
	Provisions pour risques et charges			Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	14 478	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	7 758	
	Produits constatés d'avance			174		
Total III			176	22 236		
Total général (I + II + III)			180	18 497		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	181

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		VITTU ALAIN		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	x	Exercice N clos le		
						3 11 2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	82 635	
				217		218		
				Services *				
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	82 635	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	38 193	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(326)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	18 381	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	823	
	Rémunérations du personnel *					250	13 788	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	6 324	
	Dotations aux amortissements *					254	1 483	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		2	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	78 668	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	3 967	
Produits financiers	(III)	280		Charges financières	(V)	294		
Produits exceptionnels	(IV)	290		Charges exceptionnelles	(VI)	300	90	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)					306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	3 877	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 877	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	90		
	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				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. series)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	3 967	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. series A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	3 967			
	Dont divers	ZPA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	
		Créance due au report en arrière du déficit			346			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	354		
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	372		
				Déficit col. 2				

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	8 933	444	8 933	446	8 933				
	Installations générales agencements divers	450		452	6 337	454	6 337	456	6 337				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	15 269	494	15 269	496	15 269				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	715	534	715	536	715				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	769	544	769	546	769				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572	1 483	574	1 483	576	1 483				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
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 cession 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					

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : VITTU ALAIN						Néant <input type="checkbox"/> *			
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	630		634		636		
	Sur stocks et en cours	640	630		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	642		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	652		664		666		
TOTAL		680	682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À 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		129			
Total des déficits restant à reporter		970		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				800	
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380		1 501	
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374		9 573	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf Immobilisations)						378		6 101	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			

SAGE Experts-comptables - Janvier 2016

(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.

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

DGFIP N° 2033-E-SD 2016

⑤

Exercice ouvert le : 01032015 et clos le : 31122015		Durée en nombre de mois 1 0		Néant <input type="checkbox"/> *	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises		108			
Production vendue - Biens		109			
Production vendue - Services		141			
Production stockée		111			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		113			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		115			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
	TOTAL 1	144			
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121			
Variation de stocks (marchandises)		122			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		148			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		133			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135			
	TOTAL 2	152			
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2		137			
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)		117			
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, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Période de référence	024		/		160
Date de cessation			/		186
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel * :		376			1
dont apprentis		657			
dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2016

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

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

N° de dépôt



(1) Néant *

Exercice clos le

31122015

SIREN

5 3 2 2 5 0 5 4 5

Dénomination de l'entreprise

VITTU ALAIN

Adresse (voie)

1 Rue Charles Chaumet

Code postal

33680

Ville

LACANAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

SAGE Eperte-comptable janvier 2016

(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'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122015

SIREN 5 3 2 2 5 0 5 4 5

Dénomination de l'entreprise VITTU ALAIN

Adresse (voie) 1 Rue Charles Chaumet

Code postal 33680 Ville LACANAU

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

SAGE Expert-comptable Janvier 2016

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'information, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n° 2014-689 du 6 août 2014, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES <small>Formulaire obligatoire (art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)</small>		 IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux	N° 2031-SD (2016)
Exercice ouvert le 01032015 et clos le 31122015		Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/> Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/> Option pour le régime de la taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION Identification du destinataire VITTO ALAIN 1 Rue Charles Chaumet 33680 LACANAU Préciser: l'ancienne adresse en cas de changement: le téléphone: 0660709012		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise: B DIVERS Activités exercées (souligner l'activité principale): Restauration de type rapide Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)			Col. 1 Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)			
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a			
à déduire: quote-part des frais et charges correspondants ①..... b			
revenus nets exonérés (a - b)..... c			
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d			
Total c + d			
3 Total			
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②			
5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ③			
à court terme et à long terme exonérées ⑤			
à long terme différée de 2 ans ④ (art. 39 quinquies I-I du CGI)			
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 bis par. 1 A du CGI) ⑥			
6 Exonérations et Abattements			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> ZRR art. 44 quinquies <input checked="" type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑦			
art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activités <input type="checkbox"/> Jeune entreprise (JEU) <input type="checkbox"/>			
Exonération ou abattement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16%			
sur le bénéfice 3 967			
7 BIC non professionnels (2031 78r-SD) ⑧ a - BÉNÉFICE			
b - DÉFICIT			
c - PLUS-VALUE			
8 Régime des sociétés de personnes ⑨ Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés			
ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Recherche de formulaires ».			
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, télécopie: - Professionnel de l'expertise comptable: Bcom Bordeaux-Médoc 45, Avenue de Soulac 33320 LE TAILLAN-MÉDOC 05.56.35.34.34 - Conseil: - CGA: - N° d'agrément du CGA [][][][][][]			
À LACANAU, le 12/05/2016 Signature et ALAIN VITTO qualité du déclarant Chef d'entreprise			

2016	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 03 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe :			Néant
Désignation : VITTU ALAIN			
Adresse : 1 Rue Charles Chaumet 33680 LACANAU			
Siren : 532250545			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		827	
FOR		202	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt			
Dont préfinancement			
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			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

ANNEXE LIBRE 1

VITTU ALAIN

ANNEXLIB01
(2016)

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

OPTION PME POUR LE MAINTIEN DE LA DUREE D'USAGE DES AMORTISSEMENTS EN COMPTABILITE

SAGE Expert-comptables Janvier 2016

