



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

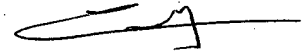
Numéro de gestion : 1994 B 00206

Numéro SIREN : 393 960 976

Nom ou dénomination : VANEXPERT

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2017 sous le numéro de dépôt 8203

Certifiés conformes
Le président



SA VANEXPERT
655 CHEMIN DES JALASSIERES
IMMEUBLE HELIOS BP 13
13510 EGUILLES

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

Activité principale de l'entreprise : INFORMATIQUE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SALON DE PROVENCE
Le 25/06/2017

RUIZ José

CABINET MLA
64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE
04 90 56 21 38

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 et 15
- Détail Compte de résultat	16 à 19
- Annexe à la liasse fiscale	20 et 21
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	22 à 24
- Liasse 2067	25
- Liasses 2050 à 2059-G	26 à 45
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	46
- Présentation graphique du bilan (secteur)	47
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	48
- Détail bilan synthétique	49 et 50
- Soldes intermédiaires de gestion	51
- Présentation graphique des SIG	52
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	53 à 56

CABINET MLA

64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 21 38

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SA VANEXPERT
655 CHEMIN DES JALASSIERES
IMMEUBLE HELIOS BP 13
13510 EGUILLES

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

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

- Total du bilan,	386 513 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	975 078 Euros
- Résultat net comptable,	27 570 Euros

Fait à SALON DE PROVENCE
Le 25/06/2017

RUIZ José

SA VANEXPERT

655 CHEMIN DES JALASSIERES
IMMEUBLE HELIOS BP 13
13510 EGUILLES

COMPTES ANNUELS

CABINET MLA

64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 21 38

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Immobilisations	36 566	37 360
Stocks et en cours	47 550	46 276
Créances	180 005	143 796
Disponibilités	112 151	98 569
Comptes de régularisation	10 241	7 965
TOTAL DE L'ACTIF	386 513	333 966
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	158 396 27 570	130 826 26 971
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	228 117	203 140
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	386 513	333 966

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Ventes de marchandises	479 786	537 156
Production de l'exercice	495 292	450 203
Marge commerciale	151 481	175 756
% CA Ventes de marchandises	31. 57	32. 72
Marge brute de production	491 813	447 773
% CA Production exercice	99. 30	99. 46
Marge brute globale	643 294	623 529
% CA	65. 97	63. 15
Valeur ajoutée	434 820	411 083
% CA	44. 59	41. 63
Excédent brut d'exploitation	39 764	31 402
% CA	4. 08	3. 18
Résultat courant	30 344	30 023
% CA	3. 11	3. 04
Résultat net	27 570	26 971
% CA	2. 83	2. 73

RATIOS	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	51. 59	45. 79
Crédit moyen client (en nombre de jours)	50. 81	39. 69
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	50. 83	42. 04
Solvabilité à court terme	1. 28	1. 19
Autonomie financière	0. 69	0. 64

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	6 403	6 403		
Immob.corporelles nettes	18 058	18 853	4. 21-	
Immob.financières	12 104	12 104		
ACTIF IMMOBILISE	36 566	37 360	2. 13-	↘
Stock matières, marchandises	47 550	46 276	2. 75	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	47 550	46 276	2. 75	↗
Avances fournisseurs				
Créances clients	159 663	129 532	23. 26	
Autres créances	20 342	14 264	42. 61	
Comptes de régularisation	10 241	7 965	28. 58	
VALEURS REALISABLES	190 246	151 761	25. 36	↗
Disponibilités	112 151	98 569	13. 78	
ACTIF CIRCULANT	349 947	296 606	17. 98	↗
TOTAL GENERAL	386 513	333 966	15. 73	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart %	
Capital	121 959	121 959		
Résultat de l'exercice	27 570	26 971	2. 22	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	8 866	18 105-	148. 97	
FONDS PROPRES	158 396	130 826	21. 07	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	158 396	130 826	21. 07	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	100 833	77 537	30. 05	
Dettes fiscales et sociales	122 961	121 573	1. 14	
Autres dettes	4 323	4 031	7. 25	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	228 117	203 140	12. 30	↗
TOTAL GENERAL	386 513	333 966	15. 73	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks	51. 59	45. 79	5. 81
Délai de paiement clients	50. 81	39. 69	11. 11
Délai de paiement fournisseurs	50. 83	42. 04	8. 79
Fonds de roulement en jours	44. 98	34. 08	10. 90
Utilisation du fonds de roulement	44. 98	34. 08	10. 90
Trésorerie en jours	41. 41	35. 94	5. 47
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 403		6 403	6 403		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	59 985	45 076	14 908	18 853	3 944-	20.92-
	Immobilisations en cours	3 150		3 150		3 150	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 104		12 104	12 104		
	Total II	81 642	45 076	36 566	37 360	794-	2.13-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	47 550		47 550	46 276	1 274	2.75
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	164 983	5 320	159 663	129 532	30 131	23.26
	Autres créances	20 342		20 342	14 264	6 078	42.61
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	112 151		112 151	98 569	13 582	13.78
	Charges constatées d'avance (3)	10 241		10 241	7 965	2 276	28.58
	Total III	355 267	5 320	349 947	296 606	53 341	17.98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	436 909	50 396	386 513	333 966	52 547	15.73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

12 104

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 121 999 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	121 959	121 959		
	Réserves				
	Réserve légale	12 196	12 196		
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 811	3 811		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	7 141	34 112	26 971	79.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 570	26 971	598	2.22
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	158 396	130 826	27 570	21.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 833	77 537	23 296	30.05
	Dettes fiscales et sociales	122 961	121 573	1 389	1.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 323	4 031	292	7.25
	Total IV	228 117	203 140	24 977	12.30
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	386 513	333 966	52 547	15.73

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

228 117 203 140

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	479 786		479 786	537 156		57 370-	10. 68-
Production vendue de biens							
Production vendue de services	495 292		495 292	450 203		45 088	10. 02
Chiffre d'affaires NET	975 078		975 078	987 360		12 282-	1. 24-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 056	6 843		4 787-	69. 95-
Autres produits			2	219		217-	99. 00-
Total des Produits d'exploitation (I)			977 136	994 422		17 286-	1. 74-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			329 579	350 471		20 892-	5. 96-
Variation de stock (marchandises)			1 274-	10 929		12 203-	111. 66-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 479	2 430		1 048	43. 12
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			208 474	212 446		3 973-	1. 87-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 221	8 649		428-	4. 95-
Salaires et traitements			291 920	285 473		6 447	2. 26
Charges sociales			94 915	85 559		9 356	10. 93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 286	5 116		171	3. 34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 320	1 268		4 052	319. 56
Dotations aux provisions							
Autres charges			14	1 812		1 798-	99. 23-
Total des Charges d'exploitation (II)			945 934	964 154		18 220-	1. 89-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 202	30 269		934	3. 09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	858	245	613	249. 57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	858	245	613	249. 57
2. Résultat financier (V-VI)	858-	245-	613-	249. 57-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 344	30 023	321	1. 07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	387	59	327	552. 02
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	387	59	327	552. 02
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	126	76-	60. 32-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50	126	76-	60. 32-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	337	67-	403	604. 38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 111	2 985	126	4. 22
Total des produits (I+III+V+VII)	977 523	994 482	16 959-	1. 71-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	949 953	967 510	17 557-	1. 81-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 570	26 971	598	2. 22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

3 883

5 657

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CABINET MLA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 994 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Il a été comptabilisé selon le schéma d'écriture suivant :

Débit du compte "44400000 - ETAT IMPÔT SUR LES BENEFICES" pour 9 994 euros,

Crédit du compte "64900000 - CICE" pour 9 994 euros.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 994 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- maintien de l'emploi et de la compétitivité	9 994
Total	9 994

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 403		
Installations générales agencements aménagements divers	25 066		
Matériel de transport	2 982		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 595		1 342
Immobilisations corporelles en cours			3 150
TOTAL	58 642		4 492
Prêts, autres immobilisations financières	12 104		
TOTAL	12 104		
TOTAL GENERAL	77 150		4 492

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 403	6 403
Installations générales agencements aménagements divers			25 066	25 066
Matériel de transport			2 982	2 982
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 937	31 937
Immobilisations corporelles en cours			3 150	3 150
TOTAL			63 135	63 135
Prêts, autres immobilisations financières			12 104	12 104
TOTAL			12 104	12 104
TOTAL GENERAL			81 642	81 642

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	13 760	2 183		15 943
Matériel de transport	1 726	645		2 371
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 303	2 458		26 761
TOTAL	39 790	5 286		45 076
TOTAL GENERAL	39 790	5 286		45 076

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 183				
Matériel de transport	645				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 458				
TOTAL	5 286				
TOTAL GENERAL	5 286				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 268	5 320	1 268		5 320
TOTAL	1 268	5 320	1 268		5 320
TOTAL GENERAL	1 268	5 320	1 268		5 320
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 320	1 268		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 104	12 104	
Autres créances clients	164 983	164 983	
Personnel et comptes rattachés	4 000	4 000	
Impôts sur les bénéfices	9 867	9 867	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 093	6 093	
Débiteurs divers	382	382	
Charges constatées d'avance	10 241	10 241	
TOTAL	207 671	207 671	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	100 833	100 833		
Personnel et comptes rattachés	23 336	23 336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 660	51 660		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 761	43 761		
Autres impôts taxes et assimilés	4 204	4 204		
Autres dettes	4 323	4 323		
TOTAL	228 117	228 117		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	15. 2449	8 000			8 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 834
Total	10 834

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 008
Dettes fiscales et sociales	20 704
Total	47 712

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 241
Total	10 241

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 700 euros Hors Taxes, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 700 euros Hors Taxes
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

VANCAMPENHOUDT CHRISTIAN Président Directeur Général

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 403	6 403		
20500000 CONC.DROITS SIM.BREV.LIC.MARQ.	6 403	6 403		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 908	18 853	3 944-	20. 92-
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	25 066	25 066		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 982	2 982		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	27 431	26 089	1 342	5. 14
21840000 MOBILIER	4 507	4 507		
28181000 AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	15 943-	13 760-	2 183-	15. 86-
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	2 371-	1 726-	645-	37. 36-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	22 289-	19 920-	2 369-	11. 89-
28184000 AMORT.MAT.BUREAU	4 473-	4 383-	89-	2. 03-
IMMOBILISATIONS EN COURS	3 150		3 150	
23050000 CONC.DROITS SIM.BREV. EN COURS	3 150		3 150	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 104	12 104		
27500000 DEPOTS CAUTION VERSEES	10 452	10 452		
27510001 AVANCE M. LESCANE HERVE	860	860		
27510002 AVANCE M. LANZON NICOLAS	792	792		
Total II	36 566	37 360	794-	2. 13-
MARCHANDISES	47 550	46 276	1 274	2. 75
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	47 550	46 276	1 274	2. 75
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	159 663	129 532	30 131	23. 26
41100000 CLIENTS	154 149	122 700	31 449	25. 63
41810000 FACTURES A ETABLIR	10 834	8 100	2 734	33. 75
49100000 PROV.CLIENTS	5 320-	1 268-	4 052-	319. 56-
AUTRES CREANCES	20 342	14 264	6 078	42. 61
40100000 FOURNISSEURS	382		382	
42100002 SALAIRE ESTELLE VANCAMPENHOUDT	1 000	1 000		
42100004 SALAIRE CHRISTIAN VANCAMPENHOU	3 000	3 000	0	0. 00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 867	7 197	2 670	37. 10
44562000 TVA DEDUCTIBLE / IMMOB.		223	223-	100. 00-
44566000 TVA BIEN ET SERVICES 20 %	1 261	937	324	34. 60
44586000 TVA S/FCTS NON PARVENUES	4 832	700	4 132	590. 31
46710000 SA VARTEC		1 208	1 208-	100. 00-
DISPONIBILITES	112 151	98 569	13 582	13. 78
51200000 BANQUES SOCIETE GENERALE	69 639	73 873	4 235-	5. 73-
51220000 LYONNAISE DE BANQUE	42 390	24 573	17 817	72. 51
53000000 CAISSE	122	122		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 241	7 965	2 276	28. 58
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 241	7 965	2 276	28. 58
Total III	349 947	296 606	53 341	17. 98
TOTAL GENERAL	386 513	333 966	52 547	15. 73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	121 959	121 959		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	121 959	121 959		
RESERVE LEGALE	12 196	12 196		
10610000 RESERVE LEGALE	12 196	12 196		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	3 811	3 811		
10630000 RESERVES STAT. OU CONTRACT.	3 811	3 811		
REPORT A NOUVEAU	7 141-	34 112-	26 971	79.07
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	7 141-	34 112-	26 971	79.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 570	26 971	598	2.22
Total I	158 396	130 826	27 570	21.07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	100 833	77 537	23 296	30.05
40100000 FOURNISSEURS	73 824	73 337	488	0.67
40810000 FOURNISSEURS -FACTURES NON PA	27 008	4 200	22 808	543.06
DETTES FISCALES ET SOCIALES	122 961	121 573	1 389	1.14
42100001 Rémun. FAUDELLA Eric	1 835	1 969	134-	6.79-
42100003 SALAIRE SABINE ANDRE	1 918	2 108	190-	9.03-
42100028 SALAIRE HERVE LESCANE	2 532	2 610	78-	3.00-
42100037 Rémun. MARQUIER MAXIME		1 590	1 590-	100.00-
42100041 SALAIRE JEREMY MESMIN	1 406	1 477	70-	4.75-
42100042 Rémun. SCIUTO MATHILDA	1 394	1 218	176	14.41
42100043 Rémun. ARNOUX JESSICA	1 339	1 409	70-	4.98-
42100044 Rémun. PENCREAC'H GAELE	1 111		1 111	
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	11 800	10 400	1 400	13.46
43100000 SECURITE SOCIALE	34 391	31 620	2 771	8.76
43730000 RESURCA (GPE B2V)	10 751	9 945	806	8.10
43732000 Mutuelle CIC	1 279		1 279	
43733000 PRADO MUTUELLE		1 157	1 157-	100.00-
43734000 MUTUELLE PLAN SANTE CIC	540		540	
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER	4 700	4 160	540	12.98
44550000 TAXE / CA A DECAISSER	18 256	26 491	8 235-	31.09-
44571000 TVA COLLECTEE 20.00%	25 091	19 998	5 094	25.47
44587000 TVA FACT A ETABLIR	414	1 350	936-	69.33-
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 204	4 071	133	3.26
AUTRES DETTES	4 323	4 031	292	7.25
41100000 CLIENTS	3 414	4 031	617-	15.31-
46710000 SA VARTEC	910		910	
Total IV	228 117	203 140	24 977	12.30
TOTAL GENERAL	386 513	333 966	52 547	15.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	479 786	537 156	57 370-	10. 68-
70700001 VENTES MATERIEL CAB 06	89 187	155 740	66 553-	42. 73-
70700002 VENTES LOGICIEL CAB 06	61 328	109 049	47 721-	43. 76-
70700003 VENTES FORMATION CAB 06	24 150	31 260	7 110-	22. 74-
70700004 VENTES CONSOMMABLE CAB 06	534	604	70-	11. 60-
70700005 VENTES MATERIEL PME 06	15 768	17 795	2 027-	11. 39-
70700006 VENTES LOGICIEL PME 06	44 562	24 813	19 750	79. 59
70700007 VENTES FORMATION PME 06	24 421	14 960	9 461	63. 24
70700008 VENTES CONSOMMABLE PME 06	152	152		
70700011 VENTES MATERIEL CAB 13	60 237	43 888	16 349	37. 25
70700012 VENTES LOGICIEL CAB 13	50 019	73 713	23 694-	32. 14-
70700013 VENTES FORMATION CAB 13	22 550	25 258	2 708-	10. 72-
70700014 VENTES CONSOMMABLE CAB 13	305	229	76	33. 33
70700015 VENTES MATERIEL PME 13	49 340	25 329	24 011	94. 80
70700016 VENTES LOGICIEL PME 13	36 594	20 893	15 701	75. 15
70700017 VENTES FORMATION PME 13	18 480	27 470	8 990-	32. 73-
70700019 DIVISION SECURITE	2 750	1 750	1 000	57. 14
70970000 RABAIS REMISES RISTOURNES	20 590-	35 745-	15 155	42. 40
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	495 292	450 203	45 088	10. 02
70600600 INTERVENTION TECHNICIEN 06	30 384	26 903	3 481	12. 94
70601300 INTERVENTION TECHNICIEN 13	21 890	11 425	10 465	91. 60
70610000 LOCATION		500	500-	100. 00-
70610006 LOCATION CAB 06	2 500	1 800	700	38. 89
70610013 LOCATION CAB 13		400	400-	100. 00-
70611000 LOCATION PME 06	275	3 300	3 025-	91. 67-
70611006 REFACTURATION VARTEC	4 217	700	3 517	502. 43
70611013	58 400	69 130	10 730-	15. 52-
70650000 ASSISTANCE TELEPHONIQUE CAB 06	1 259	1 469	210-	14. 30-
70650006 ASSISTANCE CABINET 06	98 189	93 191	4 999	5. 36
70650013 ASSISTANCE CABINET 13	74 794	66 273	8 522	12. 86
70650099	14 017	11 794	2 223	18. 85
70651000 ASSISTANCE TELEPHONIQUE PME 06	2 529-	1 024-	1 505-	146. 97-
70651006 ASSISTANCE PME 06	100 792	93 853	6 939	7. 39
70651013 ASSISTANCE PME 13	78 744	71 553	7 191	10. 05
70651099	6 203	5 022	1 181	23. 51
70680000 VENTES FACT. A ETABLIR	1 600	7 470-	9 070	121. 42
70800000 MISE A JOUR	740	335	405	120. 90
70850000 FRAIS DE PORT	1 748	1 051	697	66. 37
70880000 AUTRES PRODUITS ACT. ANNEXES	2 070		2 070	
Chiffre d'affaires NET	975 078	987 360	12 282-	1. 24-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 056	6 843	4 787-	69. 95-
78174000 REPRISE PROV ACTIF CIRCULANT	1 268	822	446	54. 26
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.	788	6 021	5 233-	86. 91-
AUTRES PRODUITS	2	219	217-	99. 00-
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	2	219	217-	99. 00-
Total des Produits d'exploitation	977 136	994 422	17 286-	1. 74-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
ACHATS DE MARCHANDISES	329 579	350 471	20 892-	5. 96-
60710000 ACH1. MATERIELS NEUFS	157 281	166 076	8 796-	5. 30-
60720000 ACH2 LOGICIELS	170 294	128 723	41 571	32. 30
60730000 ACH3 FORMATIONS	500	820	320-	39. 02-
60750000 ACH5 ASSISTANCE		41 454	41 454-	100. 00-
60760000 ACH6 INTERVENTIONS	1 505	13 398	11 893-	88. 77-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 274-	10 929	12 203-	111. 66-
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 274-	10 929	12 203-	111. 66-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 479	2 430	1 048	43. 12
60800000 ACHAT CONSOMMABLES	1 051	572	480	83. 93
60810000 FRAIS ACC.AC.MAT.PREMIERES	2 427	1 859	568	30. 57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	208 474	212 446	3 973-	1. 87-
60610000 EDF GDF eguilles	1 718	1 421	297	20. 91
60611011 EDF ST LAURENT DU VAR	491	447	44	9. 85
60612000 EAU	125	135	10-	7. 12-
60614000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	403	2 629	2 226-	84. 68-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 390	10 073	5 683-	56. 42-
61221200 CREDIT BAIL VEHICULE CLIO		1 774	1 774-	100. 00-
61221300 CREDIT BAIL CLIO AUTOMATIQUE	3 883	3 883		
61320000 LOCATIONS EGUILLES	9 500	2 850	6 650	233. 33
61320200 LOCATION IMMO ST LAURENT	9 792	9 792		
61320300 LOCATION HELIOS EGUILLES	21 492	21 636	144-	0. 67-
61320400 LOCATIONS SALLES FORMATION	767	2 472	1 705-	68. 98-
61380000 LOCATION D'ESPACE VIRTUEL	6 921	8 404	1 482-	17. 64-
61400000 CHARGES LOCATIVES EGUILLES	1 032	258	774	300. 00
61400200 CHARGES LOCATIVES ST LAURENT	720	432	288	66. 67
61400300 CHARGES LOCATIVE HELIOS EGUILL	600	750	150-	20. 00-
61500004 ENTRETIEN CITROEN C4		643	643-	100. 00-
61500005 ENTRETIEN CLIO BT074	142	1 072	931-	86. 80-
61500101 ENTRETIEN KA	347	590	244-	41. 30-
61500102 ENTRETIEN CLIO DL-010-ZV	852	181	671	370. 99
61550000 ENTRETIEN LOCAUX	2 121	2 973	852-	28. 65-
61560000 ENTRETIEN TELEPHONE	113		113	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 555	3 672	1 883	51. 26
61800000 DIVERS		733	733-	100. 00-
62110000 SOUS TRAITANCE EMPLOYE	510	2 032	1 522-	74. 90-
62260001 ROQUES CONTENTIEUX CLIENTS	1 894	720	1 174	163. 10
62261001 HONORAIRES COMMISSAIRE CPTÉ	3 700	3 750	50-	1. 33-
62261002 HONORAIRE MLA EXPERT COMPTABLE	4 533	4 101	432	10. 53
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	318	571	253-	44. 34-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 930	1 145	785	68. 54
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 000	2 250	250-	11. 11-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		1 140	1 140-	100. 00-
62341000 CADEAUX FIN D' ANNEE	1 343	1 610	267-	16. 57-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	128		128	
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	734	619	115	18. 63
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	47 900	41 449	6 451	15. 56
62510001 INDEMNITES KILOMETRIQUES CVC	49 647	49 224	423	0. 86
62510003 DEPLACEMENT E. FAUDELLA	16		16	
62510018 DEPLACEMENT H LESCANE	200		200	
62510100 HOTEL FRAIS	88		88	
62510200 LOCATION VEHICULE DEPLACEMENT	50		50	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62520000 REUNION DE TRAVAIL	1 459	3 491	2 033-	58. 21-
62520010 REUNION TRAVAIL NICE	26		26	
62520100 INVITATIONS CLIENTS	279	522	243-	46. 57-
62520110 INVITATIONS CLIENTS NICE	39		39	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 849	3 035	186-	6. 13-
62620000 FRAIS TELEPHONE AIX	3 100	2 956	144	4. 87
62620020 FRAIS TELEPHONE ST LAURENT	469	564	95-	16. 88-
62629000 DIVERS FRAIS PORTABLES	2 280	3 717	1 438-	38. 67-
62630000 FRAIS FAX TELECOM AIX	442	551	109-	19. 83-
62639000 DSL/INTERNET/FIBRE	9 600	7 796	1 804	23. 14
62710000 SERVICE BANCAIRE STE GENERALE	581	2 390	1 809-	75. 69-
62750000 SERVICE BANC. LYONNAISE BANQUE	1 229	1 780	552-	30. 99-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	168	212	45-	21. 08-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 221	8 649	428-	4. 95-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 956	1 890	66	3. 49
63130000 PARTIC EMPLOY FORM CONTINUE	1 334	2 036	702-	34. 48-
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	2 295	2 662	367-	13. 79-
63511100 CVAE	263	7-	270	NS
63512000 TAXE FONCIERES	2 373	1 242	1 131	91. 05
63550000 TAXE PARAFISCALE TEMPS TRAVAIL		45	45-	100. 00-
63590000 CARTES GRISES		781	781-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	291 920	285 473	6 447	2. 26
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	293 298	289 401	3 897	1. 35
64110000 ABSENCES MALADIES	26 766-	31 009-	4 242	13. 68
64110300 PRIMES EXEPTIONNELLES	21 109	20 444	665	3. 25
64110900 IJSS NON SOUMISES A COTISATION	788	6 455	5 667-	87. 79-
64120200 PROVISION CONGES PAYES	1 400	182	1 218	669. 23
64140000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	2 166		2 166	
64141000 RETENUE SAISIE ARRET	75-		75-	
CHARGES SOCIALES	94 915	85 559	9 356	10. 93
64500000 CHARGES S.S. ET DE PREVOYANCE	540	1	539	NS
64510000 CHARGES PATRONALES URSSAF	67 544	62 709	4 835	7. 71
64530000 CHARGES PATRONALES RESURCA	21 712	19 129	2 583	13. 50
64531000 Cotis. Prévoy. Malakof Médéric	1 521		1 521	
64532000 Cotisations Mutuelle CIC	585		585	
64533000 CH PATRO PRADO MUTUELLE	2 721	3 496	775-	22. 18-
64540000 CH PATRO ASSSEDIC	8 471	7 884	587	7. 44
64550000 CH PATRON. TICKETS RESTAU	32	689	657-	95. 41-
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 244	1 762	518-	29. 41-
64580000 CHARGES SOCIALES S/C P	540	70	470	671. 43
64900000 CICE	9 994-	10 182-	188	1. 85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 286	5 116	171	3. 34
68112000 DOT AMORT	5 286	5 116	171	3. 34
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 320	1 268	4 052	319. 56
68174000 DOT PROV ACTIF CIRCULANT	5 320	1 268	4 052	319. 56
AUTRES CHARGES	14	1 812	1 798-	99. 23-
65400000 CHARGES GESTION EXC ANT		263	263-	100. 00-
65440000 CREANCES IRRECOUV. EX ANT.		1 545	1 545-	100. 00-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	14	4	10	229. 38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	945 934	964 154	18 220-	1. 89-
Résultat d'exploitation	31 202	30 269	934	3. 09
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	858	245	613	249. 57
66150000 AGIOS	648	189	459	242. 29
66880000 FRAIS CHARGE PAYPAL	210	56	154	274. 18
Total des Charges financières	858	245	613	249. 57
Résultat financier	858-	245-	613-	249. 57-
Résultat courant avant impôts	30 344	30 023	321	1. 07
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	387	59	327	552. 02
77180000 produits exceptionnels op gest	387	59	327	552. 02
Total des Produits exceptionnels	387	59	327	552. 02
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	50	126	76-	60. 32-
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	50	126	76-	60. 32-
Total des Charges exceptionnelles	50	126	76-	60. 32-
Résultat exceptionnel	337	67-	403	604. 38
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 111	2 985	126	4. 22
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 111	2 985	126	4. 22
Total des produits	977 523	994 482	16 959-	1. 71-
Total des charges	949 953	967 510	17 557-	1. 81-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	27 570	26 971	598	2. 22

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			10 241.00
31/12/2016 OD CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 721.00		
31/12/2016 OD CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	520.00		
41810000 FACTURES A ETABLIR			10 834.00
01/01/2016 AN S.A.N.	8 100.00		
31/01/2016 OD FACTURES A ETABLIR		8 100.00	
31/12/2016 OD FACTURES A ETABLIR 31/12/16	10 834.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS -FACTURES NON PA			27 008.40
01/01/2016 AN S.A.N.		4 200.00	
01/01/2016 OD FOURNISSEURS -FACTURES NON P	4 200.00		
31/12/2016 OD FOURNISSEURS -FACTURES NON P		27 008.40	
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER			11 800.00
31/12/2016 OD PROVISION CONGES PAYES		11 800.00	
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER			4 700.00
01/01/2016 AN S.A.N.		4 160.00	
01/01/2016 OD CHARGES SOC./CONGES A PAYER	4 160.00		
31/12/2016 OD CHARGES SOCIALES S/C P		4 700.00	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			4 203.74
31/12/2016 OD ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		4 203.74	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES			50.00
07/03/2016 SG 0004504 TRESOR PUB/ LUCIE	33.00		
05/09/2016 SG CB AMENDE	17.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 produits exceptionnels op gest			386.52
01/01/2016 OD Différence lettrage		52.70	
01/01/2016 OD Différence lettrage		15.00	
29/02/2016 OD Différence lettrage		43.08	
29/03/2016 SG 2008015 SCP DOUHAIRE/DANESI		189.00	
08/06/2016 OD weacome annulation		45.12	
27/07/2016 SG 2013562 Pellier/Ets P. Paris		41.62	

SA VANEXPERT

655 CHEMIN DES JALASSIERES
IMMEUBLE HELIOS BP 13
13510 EGUILLES

DOSSIER FISCAL

CABINET MLA

64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 21 38



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SA VANEXPERT	655 CHEMIN DES JALASSIERES IMMEUBLE HELIOS BP 13 13510 EGUILLES
SIRET 3 9 3 9 6 0 9 7 6 0 0 0 6 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
CDI AIX NORD 3 ALLEE D'ESTIENNE D'ORVES 13087 AIX-EN-PROVENCE	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
INFORMATIQUE	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%	20 737	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

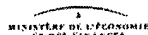
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET MLA 64 Cours Carnot 13300 SALON DE PROVENCE Tél: 04 90 56 21 38			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 10/05/2017 Lieu: EGUILLES	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Président Directeur Général	
		Signature: VANCAMPHOUDT CHRISTIAN	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



31/12/2016

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Pour les
S.A.R.L.

Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute pro-
priété ou en
usufruit

Année au
cours de
laquelle le
versement
a été
effectué.

versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à un associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, avantages ou indemnités forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées :

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	
Indemnités	Rembour-

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6.

Indemnités forfaitaires	5
----------------------------	---

Rembours
sements.
6

Indemnités
forfaitaires.

Rembour- sements.	8
----------------------	---

STE SA VARTEC associe 20 IMPASSE EMERI

13510 EGUILLES

M FAYOS DENIS 263 CHEMIN DU MONT BORON

06000 NTCE

SARL INFORM 31 RUE DE PARIS

M NOUGUEREDÉ ALAIN ROUTE DE SISTERON

04100 MANOSQUE

M NOUGUEREDÉ ALAIN ROUTE DE SISTERON

04100 MANOSQUE

M PELTIER MAX IMPERATOR 9.11

RUE MONTBOISSIER 06400 CANNES

M D'ORTOLI PAUL associe 31 RUE GRIGNAN

13001 MARSEILLE

M VAN CAMPENHOUDT CHRISTIAN 215 CHEMIN DES BELLI

13510 EGUILLES

Mme NIGAY MARIE FRANCOISE 7 RUE JEAN NOLLES

CANNES

M COSTAMAGNA PATRICK 8 PLACE GARIBALDI

06000 NICE

M VAN CAMPENHOUDT GUY 401 LA COLLE SUR LOUP

CHEMIN DE MONTFORT NICE

M RIO MICHEL 302 CHEMIN DE BIGAUD

NTCE



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 où exercice

Désignation de l'entreprise SA VANEXPERT

du 01/01/2016

Adresse 655 CHEMIN DES JALASSIERES IMMEUBLE HELIOS BP 13 13510 EGUILLES

au 31/12/2016

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 VANCAMPENHOUDT CHRISTIAN COMMERCIAL	CHEMIN DES BELLINES EYGUILLES 13510 EYGUILLES
2 LESCANE HERVE FORMATEUR	4 AVENUE DE VERDUN LE PATIO RENOIR BAT D 06800 CAGNES SUR MER
3 VANCAMPENHOUDT ESTELLE ATTACHEE-COMMERCIALE	CHEMIN DES BELLINES EYGUILLES 13510 EGUILLES
4 ANDRE SABINE SECRETAIRE DIRECTION	8 AVENUE DE TUBINGEN LA MIREILLE 13090 AIX-EN-PROVENCE
5 FAUDELLA Eric FORMATEUR INFORMATIQUE	19 CHEMIN GEORGES GUYNEMER 06800 CAGNES SUR MER
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 88 319				88 319	83 737			172 056
2 39 127				39 127				39 127
3 32 760				32 760				32 760
4 30 179				30 179				30 179
5 28 471				28 471	277			28 748
6								
7								
8								
9								
10								
** 218 854				218 854	84 014			302 868

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) 10	302 868	- de l'exercice 2016 11	20 737
- de l'exercice précédent 10	203 861	- de l'exercice précédent 11	19 900
Nom et qualité du signataire VANCAMPENHOUDT CHRISTIAN Président Directeur Général		A EGUILLES le 10/05/2017 Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 655 CHEMIN DES JALASSIERES		13510 EGUILLES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 39396097600065		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 31122016	
		N-1 31122015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 121 959.....)	DA	121 959	121 959
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 196	12 196
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 811	3 811
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(7 141)	(34 112)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	27 570	26 971
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	158 396	130 826
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	100 833	77 537
	Dettes fiscales et sociales	DY	122 961	121 573
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 323	4 031
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	228 117	203 140
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	386 513	333 966
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	228 117	203 140
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	479 786	FB	FC	479 786	537 156
	Production vendue	FD		FE	FF		
	services*	FG	495 292	FH	FI	495 292	450 203
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	975 078	FK	FL	975 078	987 360
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	2 056	6 843	
	Autres produits (1) (11)			FQ	2	219	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	977 136	994 422	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	329 579	350 471
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(1 274)	10 929
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	3 479	2 430
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	208 474	212 446
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	8 221	8 649
	Salaires et traitements*				FY	291 920	285 473
	Charges sociales (10)				FZ	94 915	85 559
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	5 286	5 116
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	5 320	1 268	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)				GE	14	1 812
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	945 934	964 154
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	31 202	30 269	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	858	245
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	858	245
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(858)	(245)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	30 344	30 023	

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	387		59
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	387		59
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50		126
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50		126
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	337		(67)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 111		2 985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	977 523		994 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	949 953		967 510
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	27 570		26 971
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ	3 883	5 657
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	788		6 021
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		50		387	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

31/12/2016

[illegible]

Dossier N° 024245 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CABINET MLA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	6 403	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	25 066	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	2 982	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	30 595	LC		LD	1 342	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	3 150	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	58 642	LO		LP	4 492	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	12 104	1U		1V		
	TOTAL IV					1Q	12 104	1R		1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	77 150	0H		0J	4 492		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	6 403	IX	6 403	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	25 066	MN	25 066	MO	25 066
		Matériel de transport			IV		MP	2 982	MQ	2 982	MR	2 982
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	31 937	MT	31 937	MU	31 937
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	3 150	NA	3 150	NB	3 150	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	63 135	NH	63 135	NI	63 135	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations			10		0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	12 104	2F	12 104	2G	12 104	
	TOTAL IV			13		NJ	12 104	NK	12 104	2H	12 104	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		0K	81 642	0L	81 642	0M	81 642		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CABINET MLA

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	13 760	QE	2 183	QF		QG	15 943
immobilisations	Matériel de transport	QH	1 726	QI	645	QJ		QK	2 371
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	24 303	QM	2 458	QN		QO	26 761
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	39 790	QV	5 286	QW		QX	45 076
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	39 790	ØP	5 286	ØQ		ØR	45 076

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4						S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						T2
	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						T9
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						U7
Autres immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						V5
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CABINET MLA

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	SA
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	1 268	6U	5 320
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z
	TOTAL III	7B	1 268	TY	5 320
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 268	UB	5 320
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	5 320	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	12 104	UV	12 104	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	164 983		164 983						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	4 000		4 000						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 867		9 867					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 093		6 093					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	382		382						
	Charges constatées d'avance	VS	10 241		10 241						
	TOTAUX			VT	207 671	VU	207 671	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	100 833		100 833						
Personnel et comptes rattachés		8C	23 336		23 336						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 660		51 660						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	43 761		43 761						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 204		4 204						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 323		4 323						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	228 117	VZ	228 117						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA	
			de son conjoint		WB	
			moins part déductible *		WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités		WJ	50	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				Y7	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8	
			- imposées au taux de 0 %		ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions		WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV	
			- imposées aux taux de 0 %		WH	
			- imposées aux taux de 19 %		WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY
	Majoration d'amortissement *					XD
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	20 737	
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	20 737	

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

SA VANEXPERT

31/12/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI dotations de l'exercice	ZT	16 500
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)XU ☐

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(34 112)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	26 971		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau		ZG	(7 141)			
TOTAL I			OF	(7 141)	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(7 141)		
DISTRIBUTIONS (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										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	50 824	46 593				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	510	2 032				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 445	9 142				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	146 694	154 679				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	208 474	212 446				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 558	2 655				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	5 663	5 994				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 221	8 649				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	193 946	198 966				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	172 632	98 663				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				OB	287 643					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés:)				YP	8	8				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- 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				RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
	①	②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)								
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								
				(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

A

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

QUADRATUS Informaticus

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
①		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA VANEXPERT

 Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

 Exercice ouvert le : 01012016

 et clos le : 31122016

 Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	479 786
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	495 292
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	2
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	788
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	975 868

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	329 579
Variation de stock (marchandises)	OO	(1 274)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	3 479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	156 119
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	14
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	O9	
TOTAL 2	OJ	487 916

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	487 952
-----------------------------	-------------------	----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	487 952
--	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	975 866
Période de référence	GY	01/01/2016
Date de cessation	HR	31/12/2016

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(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 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 3 9 3 9 6 0 9 7 6 0 0 0 6 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA VANEXPERT

ADRESSE (voie) 655 CHEMIN DES JALASSIERES IMMEUBLE HELIOS BP 13

CODE POSTAL 13510 VILLE EGUILLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	250
---	----	---	--	----	-----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	11	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	7 750
---	----	----	--	----	-------

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) STE Nom patronymique SA VARTEC Prénom(s)

Nom marital % de détention 79.38 Nb de parts ou actions 6 350

Naissance : Date 010109 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 20 Voie IMPASSE EMERI

Code postal 13510 Commune EGUILLES Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

3 9 3 9 6 0 9 7 6 0 0 0 6 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA VANEXPERT

ADRESSE (voie)

655 CHEMIN DES JALASSIERES IMMEUBLE HELIOS BP 13

CODE POSTAL

13510

VILLE

EGUILLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

SA VANEXPERT

655 CHEMIN DES JALASSIERES
IMMEUBLE HELIOS BP 13
13510 EGUILLES

DOSSIER DE GESTION

CABINET MLA

64 Cours Carnot

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 21 38

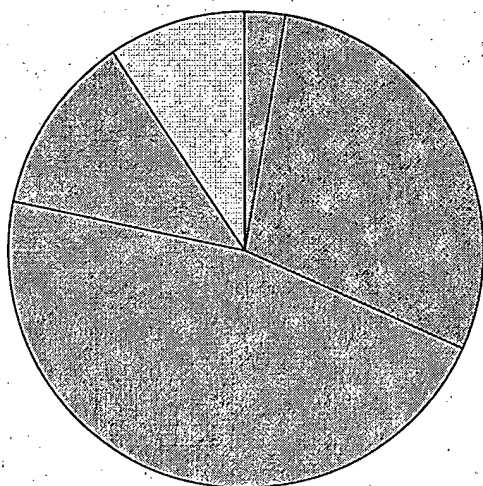
BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	6 403		1. 66	6 403		1. 92		
Immobilisations corporelles	18 058		4. 67	18 853		5. 65	794-	4. 21-
Immobilisations financières	12 104		3. 13	12 104		3. 62		
ACTIF IMMOBILISE	36 566		9. 46	37 360		11. 19	794-	2. 13-
Stocks et en cours	47 550		12. 30	46 276		13. 86	1 274	2. 75
Créances clients et comptes rattachés	159 663		41. 31	129 532		38. 79	30 131	23. 26
Autres créances	20 342		5. 26	14 264		4. 27	6 078	42. 61
Disponibilités	112 151		29. 02	98 569		29. 51	13 582	13. 78
ACTIF CIRCULANT	339 706		87. 89	288 641		86. 43	51 065	17. 69
Comptes de régularisation	10 241		2. 65	7 965		2. 38	2 276	28. 58
TOTAL DE L'ACTIF	386 513		100. 00	333 966		100. 00	52 547	15. 73

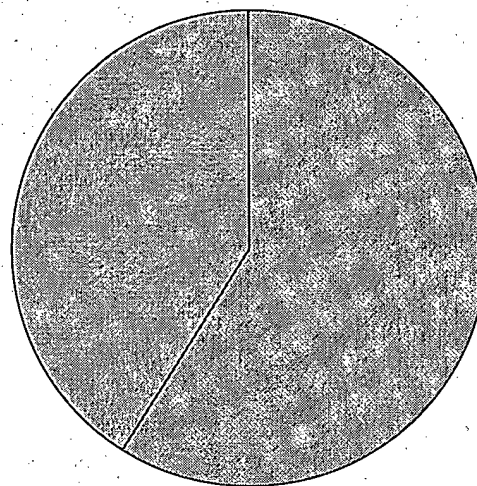
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
Capital et réserves	130 826		33. 85	103 854		31. 10	26 971	25. 97
Résultat (Bénéfice ou perte)	27 570		7. 13	26 971		8. 08	598	2. 22
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	158 396		40. 98	130 826		39. 17	27 570	21. 07
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés								
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	100 833		26. 09	77 537		23. 22	23 296	30. 05
Autres dettes	127 285		32. 93	125 604		37. 61	1 681	1. 34
DETTES	228 117		59. 02	203 140		60. 83	24 977	12. 30
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	386 513		100. 00	333 966		100. 00	52 547	15. 73

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

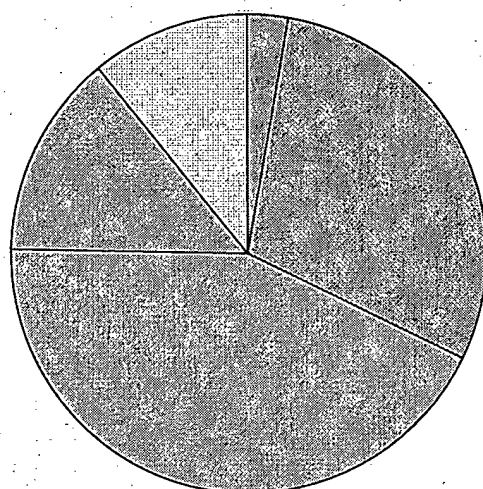
ACTIF au 31/12/2016



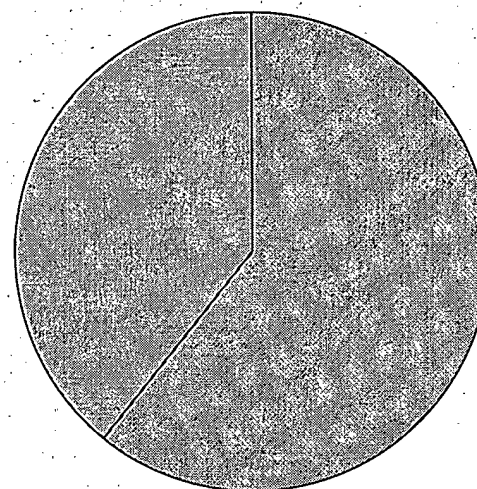
PASSIF au 31/12/2016



ACTIF au 31/12/2015



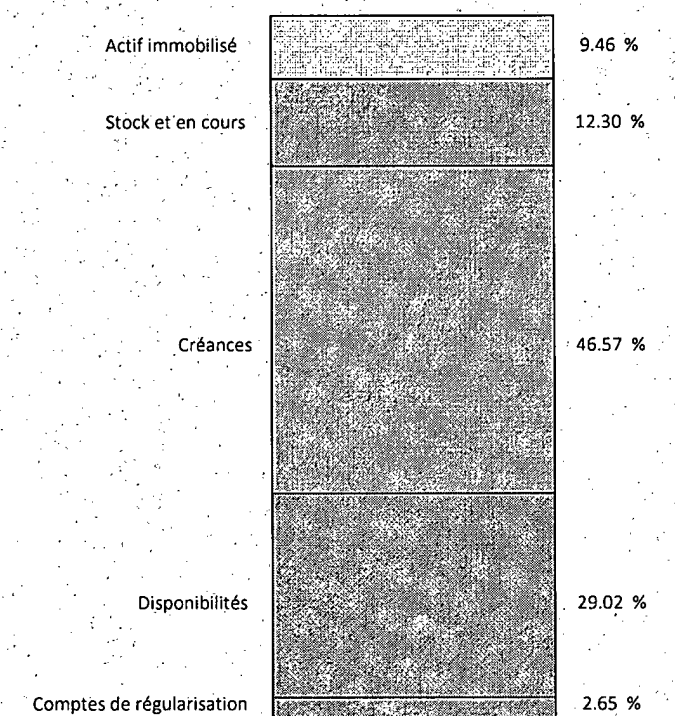
PASSIF au 31/12/2015



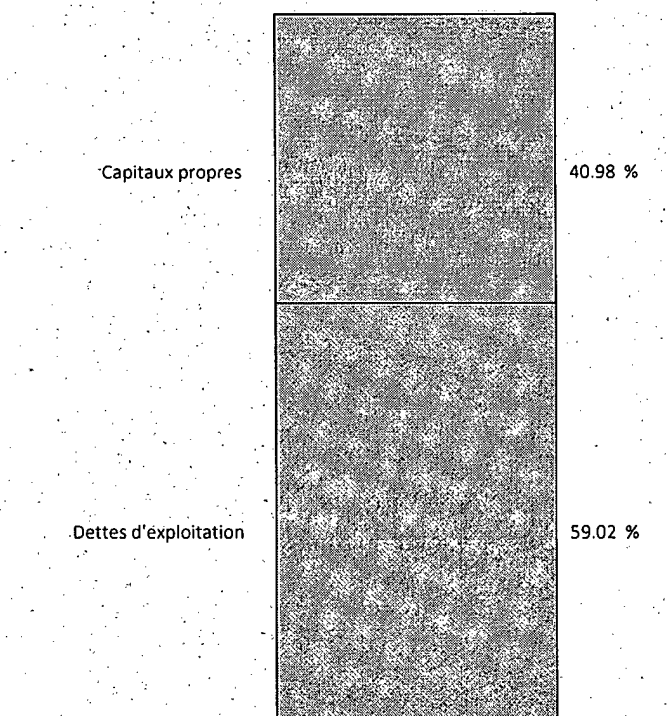
MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2016	31/12/2015	PASSIF	31/12/2016	31/12/2015
Actif immobilisé	9.46	11.19	Capitaux propres	40.98	39.17
Stock et en cours	12.30	13.86	Provisions risques et charges		
Créances	46.57	43.06	Dettes financières		
Disponibilités	29.02	29.51	Dettes d'exploitation	59.02	60.83
Comptes de régularisation	2.65	2.38	Comptes de régularisation		

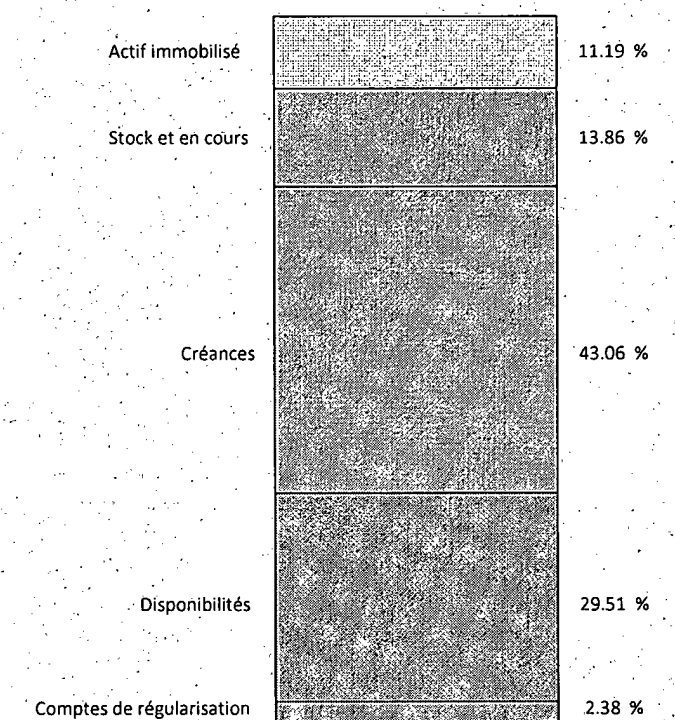
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



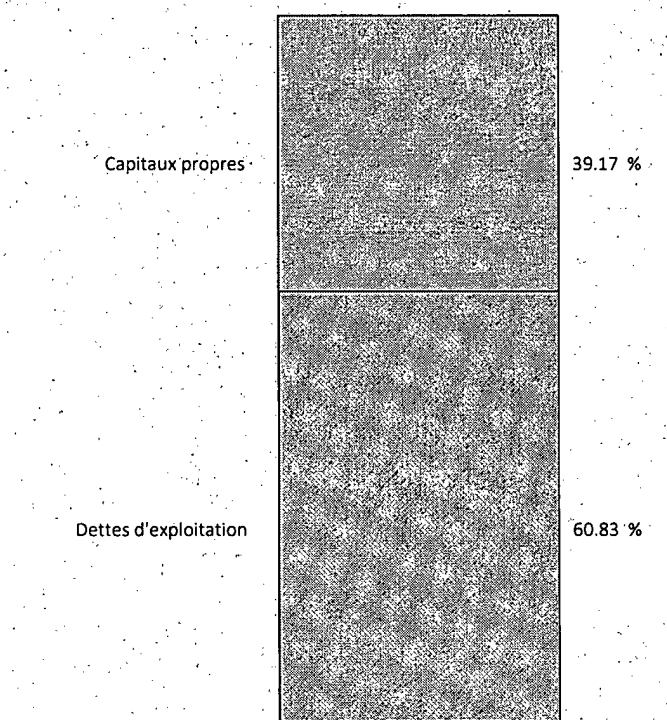
Actif au 31/12/2016



Passif au 31/12/2016



Actif au 31/12/2015



Passif au 31/12/2015

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 403	1. 66	6 403	1. 92		
20500000 CONC.DROITS SIM.BREV.LIC.MARQ.	6 403	1. 66	6 403	1. 92		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 058	4. 67	18 853	5. 65	794-	4. 21-
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	25 066	6. 49	25 066	7. 51		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 982	0. 77	2 982	0. 89		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	27 431	7. 10	26 089	7. 81	1 342	5. 14
21840000 MOBILIER	4 507	1. 17	4 507	1. 35		
23050000 CONC.DROITS SIM.BREV. EN COURS	3 150	0. 81			3 150	
28181000 AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	15 943-	4. 12-	13 760-	4. 12-	2 183-	15. 86-
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	2 371-	0. 61-	1 726-	0. 52-	645-	37. 36-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	22 289-	5. 77-	19 920-	5. 96-	2 369-	11. 89-
28184000 AMORT.MAT.BUREAU	4 473-	1. 16-	4 383-	1. 31-	89-	2. 03-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 104	3. 13	12 104	3. 62		
27500000 DEPOTS CAUTION VERSEES	10 452	2. 70	10 452	3. 13		
27510001 AVANCE M. LESCANE HERVE	860	0. 22	860	0. 26		
27510002 AVANCE M. LANZON NICOLAS	792	0. 21	792	0. 24		
ACTIF IMMOBILISE	36 566	9. 46	37 360	11. 19	794-	2. 13-
STOCKS ET EN COURS	47 550	12. 30	46 276	13. 86	1 274	2. 75
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	47 550	12. 30	46 276	13. 86	1 274	2. 75
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	159 663	41. 31	129 532	38. 79	30 131	23. 26
41100000 CLIENTS	154 149	39. 88	122 700	36. 74	31 449	25. 63
41810000 FACTURES A ETABLIR	10 834	2. 80	8 100	2. 43	2 734	33. 75
49100000 PROV.CLIENTS	5 320-	1. 38-	1 268-	0. 38-	4 052-	319. 56-
AUTRES CREANCES	20 342	5. 26	14 264	4. 27	6 078	42. 61
40100000 FOURNISSEURS	382	0. 10			382	
42100002 SALAIRE ESTELLE VANCAMPENHOUDT	1 000	0. 26	1 000	0. 30		
42100004 SALAIRE CHRISTIAN VANCAMPENHOU	3 000	0. 78	3 000	0. 90	0	0. 00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 867	2. 55	7 197	2. 16	2 670	37. 10
44562000 TVA DEDUCTIBLE / IMMOB.			223	0. 07	223-	100. 00-
44566000 TVA BIEN ET SERVICES 20 %	1 261	0. 33	937	0. 28	324	34. 60
44586000 TVA S/FCTS NON PARVENUES	4 832	1. 25	700	0. 21	4 132	590. 31
46710000 SA VARTEC			1 208	0. 36	1 208-	100. 00-
DISPONIBILITES	112 151	29. 02	98 569	29. 51	13 582	13. 78
51200000 BANQUES SOCIETE GENERALE	69 639	18. 02	73 873	22. 12	4 235-	5. 73-
51220000 LYONNAISE DE BANQUE	42 390	10. 97	24 573	7. 36	17 817	72. 51
53000000 CAISSE	122	0. 03	122	0. 04		
ACTIF CIRCULANT	339 706	87. 89	288 641	86. 43	51 065	17. 69
COMPTES DE REGULARISATION	10 241	2. 65	7 965	2. 38	2 276	28. 58
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 241	2. 65	7 965	2. 38	2 276	28. 58
TOTAL DE L'ACTIF	386 513	100. 00	333 966	100. 00	52 547	15. 73

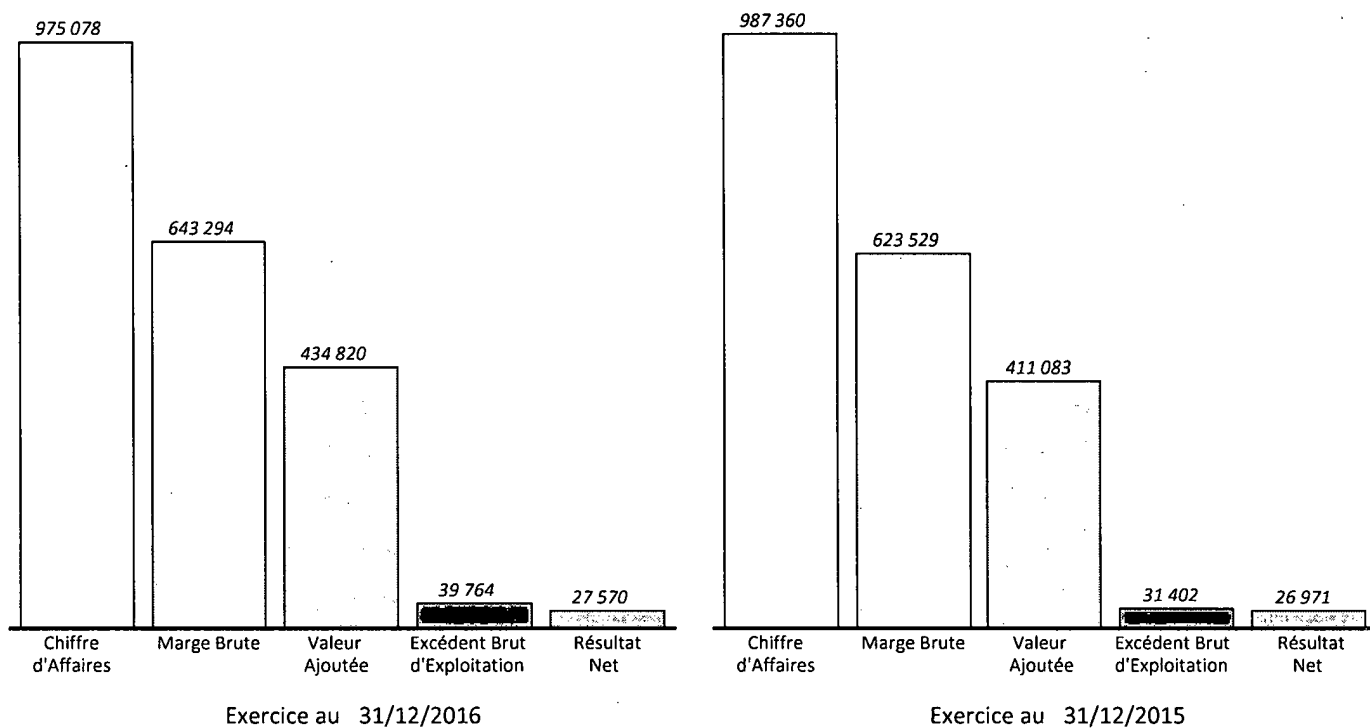
DETAIL BILAN SYNTHETIQUE						
PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	130 826	33.85	103 854	31.10	26 971	25.97
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	121 959	31.55	121 959	36.52		
10610000 RESERVE LEGALE	12 196	3.16	12 196	3.65		
10630000 RESERVES STAT. OU CONTRACT.	3 811	0.99	3 811	1.14		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	7 141	1.85	34 112	10.21	26 971	79.07
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	27 570	7.13	26 971	8.08	598	2.22
CAPITAUX PROPRES	158 396	40.98	130 826	39.17	27 570	21.07
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	100 833	26.09	77 537	23.22	23 296	30.05
40100000 FOURNISSEURS	73 824	19.10	73 337	21.96	488	0.67
40810000 FOURNISSEURS -FACTURES NON PA	27 008	6.99	4 200	1.26	22 808	543.06
AUTRES DETTES	127 285	32.93	125 604	37.61	1 681	1.34
41100000 CLIENTS	3 414	0.88	4 031	1.21	617	15.31
42100001 Rémun. FAUDELLA Eric	1 835	0.47	1 969	0.59	134	6.79
42100003 SALAIRE SABINE ANDRE	1 918	0.50	2 108	0.63	190	9.03
42100028 SALAIRE HERVE LESCANE	2 532	0.66	2 610	0.78	78	3.00
42100037 Rémun. MARQUIER MAXIME			1 590	0.48	1 590	100.00
42100041 SALAIRE JEREMY MESMIN	1 406	0.36	1 477	0.44	70	4.75
42100042 Rémun. SCIUTO MATHILDA	1 394	0.36	1 218	0.36	176	14.41
42100043 Rémun. ARNOUX JESSICA	1 339	0.35	1 409	0.42	70	4.98
42100044 Rémun. PENCREAC'H GAELE	1 111	0.29			1 111	
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	11 800	3.05	10 400	3.11	1 400	13.46
43100000 SECURITE SOCIALE	34 391	8.90	31 620	9.47	2 771	8.76
43730000 RESURCA (GPE B2V)	10 751	2.78	9 945	2.98	806	8.10
43732000 Mutuelle CIC	1 279	0.33			1 279	
43733000 PRADO MUTUELLE			1 157	0.35	1 157	100.00
43734000 MUTUELLE PLAN SANTE CIC	540	0.14			540	
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER	4 700	1.22	4 160	1.25	540	12.98
44550000 TAXE / CA A DECAISSER	18 256	4.72	26 491	7.93	8 235	31.09
44571000 TVA COLLECTEE 20.00%	25 091	6.49	19 998	5.99	5 094	25.47
44587000 TVA FACT A ETABLIR	414	0.11	1 350	0.40	936	69.33
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 204	1.09	4 071	1.22	133	3.26
46710000 SA VARTEC	910	0.24			910	
DETTES	228 117	59.02	203 140	60.83	24 977	12.30
TOTAL DU PASSIF	386 513	100.00	333 966	100.00	52 547	15.73

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

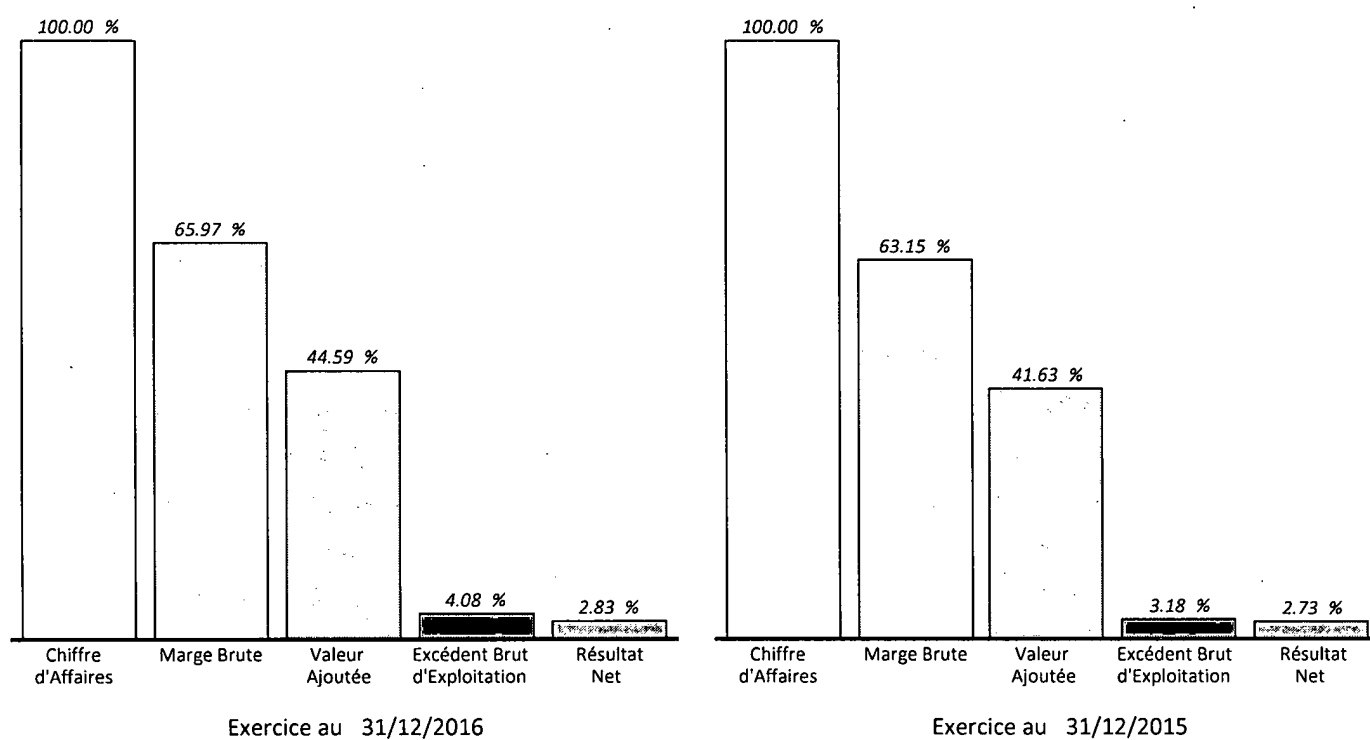
	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	975 078	100.00	987 360	100.00	12 282-	1.24-
+ Ventes de marchandises	479 786	100.00	537 156	100.00	57 370-	10.68-
- Coût d'achat des marchandises vendues	328 305	68.43	361 400	67.28	33 095-	9.16-
Marge commerciale	151 481	31.57	175 756	32.72	24 276-	13.81-
+ Production vendue	495 292	100.00	450 203	100.00	45 088	10.02
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	495 292	100.00	450 203	100.00	45 088	10.02
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 479	0.70	2 430	0.54	1 048	43.12
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	491 813	99.30	447 773	99.46	44 040	9.84
Marge brute globale	643 294	65.97	623 529	63.15	19 764	3.17
- Autres achats + charges externes	208 474	21.38	212 446	21.52	3 973-	1.87-
Valeur ajoutée	434 820	44.59	411 083	41.63	23 737	5.77
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 221	0.84	8 649	0.88	428-	4.95-
- Salaires du personnel	291 920	29.94	285 473	28.91	6 447	2.26
- Charges sociales du personnel	94 915	9.73	85 559	8.67	9 356	10.93
Excédent brut d'exploitation	39 764	4.08	31 402	3.18	8 362	26.63
+ Autres produits de gestion courante	2		219	0.02	217-	99.00-
- Autres charges de gestion courante	14		1 812	0.18	1 798-	99.23-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 056	0.21	6 843	0.69	4 787-	69.95-
- Dotations aux amortissements	5 286	0.54	5 116	0.52	171	3.34
- Dotations aux provisions	5 320	0.55	1 268	0.13	4 052	319.56
Résultat d'exploitation	31 202	3.20	30 269	3.07	934	3.09
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	858	0.09	245	0.02	613	249.57
Résultat courant	30 344	3.11	30 023	3.04	321	1.07
+ Produits exceptionnels	387	0.04	59	0.01	327	552.02
- Charges exceptionnelles	50	0.01	126	0.01	76-	60.32-
Résultat exceptionnel	337	0.03	67-	0.01-	403	604.38
- Impôt sur les bénéfices	3 111	0.32	2 985	0.30	126	4.22
- Participation des salariés						
Résultat NET	27 570	2.83	26 971	2.73	598	2.22

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DÉTAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	975 078	100.00	987 360	100.00	12 282-	1.24-
VENTES DE MARCHANDISES	479 786	100.00	537 156	100.00	57 370-	10.68-
70700001 VENTES MATERIEL CAB 06	89 187	18.59	155 740	28.99	66 553-	42.73-
70700002 VENTES LOGICIEL CAB 06	61 328	12.78	109 049	20.30	47 721-	43.76-
70700003 VENTES FORMATION CAB 06	24 150	5.03	31 260	5.82	7 110-	22.74-
70700004 VENTES CONSOMMABLE CAB 06	534	0.11	604	0.11	70-	11.60-
70700005 VENTES MATERIEL PME 06	15 768	3.29	17 795	3.31	2 027-	11.39-
70700006 VENTES LOGICIEL PME 06	44 562	9.29	24 813	4.62	19 750	79.59
70700007 VENTES FORMATION PME 06	24 421	5.09	14 960	2.79	9 461	63.24
70700008 VENTES CONSOMMABLE PME 06	152	0.03	152	0.03		
70700011 VENTES MATERIEL CAB 13	60 237	12.55	43 888	8.17	16 349	37.25
70700012 VENTES LOGICIEL CAB 13	50 019	10.43	73 713	13.72	23 694-	32.14-
70700013 VENTES FORMATION CAB 13	22 550	4.70	25 258	4.70	2 708-	10.72-
70700014 VENTES CONSOMMABLE CAB 13	305	0.06	229	0.04	76	33.33
70700015 VENTES MATERIEL PME 13	49 340	10.28	25 329	4.72	24 011	94.80
70700016 VENTES LOGICIEL PME 13	36 594	7.63	20 893	3.89	15 701	75.15
70700017 VENTES FORMATION PME 13	18 480	3.85	27 470	5.11	8 990-	32.73-
70700019 DIVISION SECURITE	2 750	0.57	1 750	0.33	1 000	57.14
70970000 RABAIS REMISES RISTOURNES	20 590-	4.29-	35 745-	6.65-	15 155	42.40
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	328 305	68.43	361 400	67.28	33 095-	9.16-
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 274-	0.27-	10 929	2.03	12 203-	111.66-
60710000 ACH1. MATERIELS NEUFS	157 281	32.78	166 076	30.92	8 796-	5.30-
60720000 ACH2 LOGICIELS	170 294	35.49	128 723	23.96	41 571	32.30
60730000 ACH3 FORMATIONS	500	0.10	820	0.15	320-	39.02-
60750000 ACH5 ASSISTANCE			41 454	7.72	41 454-	100.00-
60760000 ACH6 INTERVENTIONS	1 505	0.31	13 398	2.49	11 893-	88.77-
MARGE COMMERCIALE	151 481	31.57	175 756	32.72	24 276-	13.81-
PRODUCTION VENDUE	495 292	100.00	450 203	100.00	45 088	10.02
70600600 INTERVENTION TECHNICIEN 06	30 384	6.13	26 903	5.98	3 481	12.94
70601300 INTERVENTION TECHNICIEN 13	21 890	4.42	11 425	2.54	10 465	91.60
70610000 LOCATION			500	0.11	500-	100.00-
70610006 LOCATION CAB 06	2 500	0.50	1 800	0.40	700	38.89
70610013 LOCATION CAB 13			400	0.09	400-	100.00-
70611000 LOCATION PME 06	275	0.06	3 300	0.73	3 025-	91.67-
70611006 REFACTORATION VARTEC	4 217	0.85	700	0.16	3 517	502.43
70611013	58 400	11.79	69 130	15.36	10 730-	15.52-
70650000 ASSISTANCE TELEPHONIQUE CAB 06	1 259	0.25	1 469	0.33	210-	14.30-
70650006 ASSISTANCE CABINET 06	98 189	19.82	93 191	20.70	4 999	5.36
70650013 ASSISTANCE CABINET 13	74 794	15.10	66 273	14.72	8 522	12.86
70650099	14 017	2.83	11 794	2.62	2 223	18.85
70651000 ASSISTANCE TELEPHONIQUE PME 06	2 529-	0.51-	1 024-	0.23-	1 505-	146.97-
70651006 ASSISTANCE PME 06	100 792	20.35	93 853	20.85	6 939	7.39
70651013 ASSISTANCE PME 13	78 744	15.90	71 553	15.89	7 191	10.05
70651099	6 203	1.25	5 022	1.12	1 181	23.51
70680000 VENTES FACT. A ETABLIR	1 600	0.32	7 470-	1.66-	9 070	121.42
70800000 MISE A JOUR	740	0.15	335	0.07	405	120.90
70850000 FRAIS DE PORT	1 748	0.35	1 051	0.23	697	66.37
70880000 AUTRES PRODUITS ACT. ANNEXES	2 070	0.42			2 070	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUCTION DE L'EXERCICE	495 292	100.00	450 203	100.00	45 088	10.02
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	3 479	0.70	2 430	0.54	1 048	43.12
60800000 ACHAT CONSOMMABLES	1 051	0.21	572	0.13	480	83.93
60810000 FRAIS ACC.AC.MAT.PREMIERES	2 427	0.49	1 859	0.41	568	30.57
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	491 813	99.30	447 773	99.46	44 040	9.84
MARGE BRUTE GLOBALE	643 294	65.97	623 529	63.15	19 764	3.17
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	208 474	21.38	212 446	21.52	3 973	1.87
60610000 EDF GDF eguilles	1 718	0.18	1 421	0.14	297	20.91
60611011 EDF ST LAURENT DU VAR	491	0.05	447	0.05	44	9.85
60612000 EAU	125	0.01	135	0.01	10	7.12
60614000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	403	0.04	2 629	0.27	2 226	84.68
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 390	0.45	10 073	1.02	5 683	56.42
61221200 CREDIT BAIL VEHICULE CLIO			1 774	0.18	1 774	100.00
61221300 CREDIT BAIL CLIO AUTOMATIQUE	3 883	0.40	3 883	0.39		
61320000 LOCATIONS EGUILLES	9 500	0.97	2 850	0.29	6 650	233.33
61320200 LOCATION IMMO ST LAURENT	9 792	1.00	9 792	0.99		
61320300 LOCATION HELIOS EGUILLES	21 492	2.20	21 636	2.19	144	0.67
61320400 LOCATIONS SALLES FORMATION	767	0.08	2 472	0.25	1 705	68.98
61380000 LOCATION D'ESPACE VIRTUEL	6 921	0.71	8 404	0.85	1 482	17.64
61400000 CHARGES LOCATIVES EGUILLES	1 032	0.11	258	0.03	774	300.00
61400200 CHARGES LOCATIVES ST LAURENT	720	0.07	432	0.04	288	66.67
61400300 CHARGES LOCATIVE HELIOS EGUILL	600	0.06	750	0.08	150	20.00
61500004 ENTRETIEN CITROEN C4			643	0.07	643	100.00
61500005 ENTRETIEN CLIO BT074	142	0.01	1 072	0.11	931	86.80
61500101 ENTRETIEN KA	347	0.04	590	0.06	244	41.30
61500102 ENTRETIEN CLIO DL-010-ZV	852	0.09	181	0.02	671	370.99
61550000 ENTRETIEN LOCAUX	2 121	0.22	2 973	0.30	852	28.65
61560000 ENTRETIEN TELEPHONE	113	0.01			113	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 555	0.57	3 672	0.37	1 883	51.26
61800000 DIVERS			733	0.07	733	100.00
62110000 SOUS TRAITANCE EMPLOYE	510	0.05	2 032	0.21	1 522	74.90
62260001 ROQUES CONTENTIEUX CLIENTS	1 894	0.19	720	0.07	1 174	163.10
62261001 HONORAIRES COMMISSAIRE CPTE	3 700	0.38	3 750	0.38	50	1.33
62261002 HONORAIRE MLA EXPERT COMPTABLE	4 533	0.46	4 101	0.42	432	10.53
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	318	0.03	571	0.06	253	44.34
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 930	0.20	1 145	0.12	785	68.54
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 000	0.21	2 250	0.23	250	11.11
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			1 140	0.12	1 140	100.00
62341000 CADEAUX FIN D' ANNEE	1 343	0.14	1 610	0.16	267	16.57
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	128	0.01			128	
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	734	0.08	619	0.06	115	18.63
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	47 900	4.91	41 449	4.20	6 451	15.56
62510001 INDEMNITES KILOMETRIQUES CVC	49 647	5.09	49 224	4.99	423	0.86
62510003 DEPLACEMENT E. FAUDELLA	16	0.00			16	
62510018 DEPLACEMENT H LESCANE	200	0.02			200	
62510100 HOTEL FRAIS	88	0.01			88	
62510200 LOCATION VEHICULE DEPLACEMENT	50	0.01			50	
62520000 REUNION DE TRAVAIL	1 459	0.15	3 491	0.35	2 033	58.21
62520010 REUNION TRAVAIL NICE	26	0.00			26	
62520100 INVITATIONS CLIENTS	279	0.03	522	0.05	243	46.57
62520110 INVITATIONS CLIENTS NICE	39	0.00			39	

DÉTAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 849	0. 29	3 035	0. 31	186-	6. 13-
62620000 FRAIS TELEPHONE AIX	3 100	0. 32	2 956	0. 30	144	4. 87
62620020 FRAIS TELEPHONE ST LAURENT	469	0. 05	564	0. 06	95-	16. 88-
62629000 DIVERS FRAIS PORTABLES	2 280	0. 23	3 717	0. 38	1 438-	38. 67-
62630000 FRAIS FAX TELECOM AIX	442	0. 05	551	0. 06	109-	19. 83-
62639000 DSL/INTERNET/FIBRE	9 600	0. 98	7 796	0. 79	1 804	23. 14
62710000 SERVICE BANCAIRE STE GENERALE	581	0. 06	2 390	0. 24	1 809-	75. 69-
62750000 SERVICE BANC. LYONNAISE BANQUE	1 229	0. 13	1 780	0. 18	552-	30. 99-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	168	0. 02	212	0. 02	45-	21. 08-
VALEUR AJOUTEE	434 820	44. 59	411 083	41. 63	23 737	5. 77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 221	0. 84	8 649	0. 88	428-	4. 95-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 956	0. 20	1 890	0. 19	66	3. 49
63130000 PARTIC EMPLOY FORM CONTINUE	1 334	0. 14	2 036	0. 21	702-	34. 48-
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	2 295	0. 24	2 662	0. 27	367-	13. 79-
63511100 CVAE	263	0. 03	7-	0. 00-	270	NS
63512000 TAXE FONCIERES	2 373	0. 24	1 242	0. 13	1 131	91. 05
63550000 TAXE PARAFISCALE TEMPS TRAVAIL			45	0. 00	45-	100. 00-
63590000 CARTES GRISES			781	0. 08	781-	100. 00-
SALAIRES DU PERSONNEL	291 920	29. 94	285 473	28. 91	6 447	2. 26
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	293 298	30. 08	289 401	29. 31	3 897	1. 35
64110000 ABSENCES MALADIES	26 766-	2. 75-	31 009-	3. 14-	4 242	13. 68
64110300 PRIMES EXEPTIONNELLES	21 109	2. 16	20 444	2. 07	665	3. 25
64110900 IJSS NON SOUMISES A COTISATION	788	0. 08	6 455	0. 65	5 667-	87. 79-
64120200 PROVISION CONGES PAYS	1 400	0. 14	182	0. 02	1 218	669. 23
64140000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	2 166	0. 22			2 166	
64141000 RETENUE SAISIE ARRET	75-	0. 01-			75-	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	94 915	9. 73	85 559	8. 67	9 356	10. 93
64500000 CHARGES S.S. ET DE PREVOYANCE	540	0. 06	1	0. 00	539	NS
64510000 CHARGES PATRONALES URSSAF	67 544	6. 93	62 709	6. 35	4 835	7. 71
64530000 CHARGES PATRONALES RESURCA	21 712	2. 23	19 129	1. 94	2 583	13. 50
64531000 Cotis. Prévoy. Malakof Médéric	1 521	0. 16			1 521	
64532000 Cotisations Mutuelle CIC	585	0. 06			585	
64533000 CH PATRO PRADO MUTUELLE	2 721	0. 28	3 496	0. 35	775-	22. 18-
64540000 CH PATRO ASSSEDIC	8 471	0. 87	7 884	0. 80	587	7. 44
64550000 CH PATRON. TICKETS RESTAU	32	0. 00	689	0. 07	657-	95. 41-
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 244	0. 13	1 762	0. 18	518-	29. 41-
64580000 CHARGES SOCIALES S/C P	540	0. 06	70	0. 01	470	671. 43
64900000 CICE	9 994-	1. 02-	10 182-	1. 03-	188	1. 85
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 764	4. 08	31 402	3. 18	8 362	26. 63
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2		219	0. 02	217-	99. 00-
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	2	0. 00	219	0. 02	217-	99. 00-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14		1 812	0. 18	1 798-	99. 23-
65400000 CHARGES GESTION EXC ANT			263	0. 03	263-	100. 00-
65440000 CREANCES IRRECOUV. EX ANT.			1 545	0. 16	1 545-	100. 00-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	14	0. 00	4	0. 00	10	229. 38

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION						
	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 056	0.21	6 843	0.69	4 787-	69.95-
78174000 REPRISE PROV ACTIF CIRCULANT	1 268	0.13	822	0.08	446	54.26
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.	788	0.08	6 021	0.61	5 233-	86.91-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 286	0.54	5 116	0.52	171	3.34
68112000 DOT AMORT	5 286	0.54	5 116	0.52	171	3.34
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 320	0.55	1 268	0.13	4 052	319.56
68174000 DOT PROV ACTIF CIRCULANT	5 320	0.55	1 268	0.13	4 052	319.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 202	3.20	30 269	3.07	934	3.09
CHARGES FINANCIERES	858	0.09	245	0.02	613	249.57
66150000 AGIOS	648	0.07	189	0.02	459	242.29
66880000 FRAIS CHARGE PAYPAL	210	0.02	56	0.01	154	274.18
RESULTAT COURANT	30 344	3.11	30 023	3.04	321	1.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS	387	0.04	59	0.01	327	552.02
77180000 produits exceptionnels op gest	387	0.04	59	0.01	327	552.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50	0.01	126	0.01	76-	60.32-
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	50	0.01	126	0.01	76-	60.32-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	337	0.03	67-	0.01-	403	604.38
IMPOT SUR LES BENEFICES	3 111	0.32	2 985	0.30	126	4.22
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 111	0.32	2 985	0.30	126	4.22
RESULTAT NET	27 570	2.83	26 971	2.73	598	2.22

VANEXPERT
Société Anonyme
au capital de 121 959,20 euros
Siège social : 655, chemin des Jalassières
13510 EGUILLES
393960976 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 27 570,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	27 570,00 euros
Absorption des pertes antérieures	7 140,00 euros

Solde	20 430,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 20 430,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juillet 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

