

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIRET ou SIREN 47839609600016

Code activité (NAF) 4332A

Désignation et adresse

SARL ANTOINE SOARES

30 , RUE DES GRENAUX

77410 SAINT MESMES

Téléphone 0688307529

E-Mail cetsam.conseils@yahoo.com

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP.

X

PROPRIETES FISCALES

Référence d'obligation fiscale (ROF)

Catégorie fiscale

BI

Régime fiscal :

RS

Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS)

IS

Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant :

Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration :

NOR

PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N :

01/01/2014

Date de clôture de l'exercice ou période N :

31/12/2014

Durée de l'exercice ou période N :

12

Date d'arrêt provisoire des comptes :

Date de clôture de l'exercice ou période N-1

31/12/2013

(si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Durée de l'exercice ou période N-1 :

12

(si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

MONNAIE

Code monnaie

EUR

1 - BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2015

Désignation de l'entreprise SARL ANTOINE SOARES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise SARL ANTOINE SOARES; 30 , RUE DES GRENAUX; 77410 SAINT MESMES

Numéro SIRET* 47839609600016

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le			
				31/12/2014			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial* Autres*	010	012		
				014	3 539,00	016	3 539,00
	immobilisations corporelles [†]			028	31 227,00	030	2 294,00
	immobilisations financières [†] (1)			040	334,00	042	334,00
	Total I (5)			044	35 100,00	048	2 628,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	3 998,00	052	3 998,00
		Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	208 560,00	070	208 560,00	
			072	93 522,00	074	93 522,00	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	5 795,00	086	5 795,00	
	Charges constatées d'avance*		092	32 142,00	094	32 142,00	
	Total II		096	344 017,00	098	344 017,00	
	Total général (I + II)		110	379 117,00	112	32 472,00	346 645,00
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	3 000,00	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	300,00	
	Réserves réglementées*				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*				131		
	Report à nouveau				134	23 392,00	
	Résultat de l'exercice				136	(17 054,00)	
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142	9 638,00	
Provisions pour risques et charges				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	7 862,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	73 082,00	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	30 907,00	
	Produits constatés d'avance				174		
Total III				176	337 007,00		
Total général (I + II + III)						180	346 645,00
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

2 - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2015

Désignation de l'entreprise : 47839609600016 - SARL ANTOINE SOARES

 Formulaire déposé au titre de l'IR ☐ Néant ☐ *

 Exercice N clos le
31/12/2014

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209		210	
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		services*		217		218	824 581,00
	Production stockée*		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	
	Autres produits					230	1 263,00
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	825 844,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	51 124,00
	Variation de stock (marchandises)*					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	174 414,00
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240	(2 101,00)
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	229 683,00
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CPE et CVAE*)	243		244	3 544,00
	Rémunérations du personnel*					250	269 779,00
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	104 769,00
	Dotations aux amortissements*					254	7 200,00
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1 377,00
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
		Total des charges d'exploitation (II)			264	839 789,00	

I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	623,00	
	Produits exceptionnels	(IV)	290		
	Charges financières	(V)	294	406,00	
	Charges exceptionnelles	(VI)	300	3 326,00	
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)	306		
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310

B - RÉSULTAT FISCAL

Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318						
	Provisions non déductibles*					322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	3 283,00					
Déductions	Entreprise nouvelles (44.0010)	986		Zone franche urbaine (44.0010 et 44.0011)	987							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44.0012)	981		jeune entreprise innovante (44.0013)	989							
	Divers* dont ZFA (44.0014)	345		Investissements outre-mer	344							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	352	0,00	354	26 802,00		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)					Déficit col. 2	356					
	Déficits antérieurs reportables :*											
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1	370	0,00	372	26 802,00		
						Déficit col. 2						
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	11 157,00	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	12 687,00	n° du centre de gestion agréé :	388					
Montant de la T.V.A. collectée	374	92 178,00	Effectif moyen du personnel*	376	8,00	dont apprentis :		handicapés :		Effectif affecté à l'activité artisanale	861	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	69 553,00	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399								

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

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

DGFIP N° 2033-B 2015

Extension

SARL ANTOINE SOARES; 30 , RUE DES GRENAUX; 77410 SAINT MESMES

B - RÉSULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
Pénalités non déductibles	3 283,00

TOTAL	
-------	--

SOMME DES EXTENSIONS	
----------------------	--

Divers à déduire

Libellé	Montant
CICE 2014	13 031,00

TOTAL	
-------	--

SOMME DES EXTENSIONS	
----------------------	--

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C 2015

Désignation de l'entreprise :		SARL ANTOINE SOARES; 30 , RUE DES GRENAUX; 77410 SAINT MESMES								Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ¹	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	3 539,00	412		414		416	3 539,00		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 012,00	442		444		446	3 012,00		
	Installations générales agencements divers	450	1 347,00	452		454		456	1 347,00		
	Matériel de transport	460	25 503,00	462		464		466	25 503,00		
	Autres immobilisations corporelles	470	726,00	472	640,00	474		476	1 366,00		
Immobilisations financières		480		482	334,00	484		486	334,00		
TOTAL		490	34 127,00	492	974,00	494		496	35 101,00		

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	1 991,00	502	1 548,00	504		506	3 539,00
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	1 235,00	522	111,00	524		526	1 346,00
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 012,00	532		534		536	3 012,00
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	18 607,00	552	5 101,00	554		556	23 708,00
Autres immobilisations corporelles		560	426,00	562	440,00	564		566	866,00
TOTAL		570	25 271,00	572	7 200,00	574		576	32 471,00

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
					Court terme *	Long terme	
						19 % a ⑥	15 % ou 16 % b ⑦
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
Plus-values taxables à 19 % a ⑩					590	583	594
Régularisations					590	583	594
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).						591	
TOTAL					596	585	597

¹ Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-N(OT).

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

**4 - RELEVÉ DES PROVISIONS -
AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

DGFIP N° 2033-D 2015

Désignation de l'entreprise : SARL ANTOINE SOARES; 30 , RUE DES GRENAUX; 77410 SAINT MESMES

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30% ^a	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	930,00	652		654	930,00	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	930,00	682		684	930,00	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0,00
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	17 054,00
Total des déficits restant à reporter	870	17 054,00

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire résultant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME, antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
IV ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)	800	☐

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

^a Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NCVE.

5 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2033-E 2015

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ANTOINE SOARES; 30 , RUE DES GRENAUX; 77410 SAINT MESMES</u>				Néant ☐	
Exercice ouvert le : <u>01/01/2014</u>		et clos le : <u>31/12/2014</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises		108			
Production vendue - Biens		109			
Production vendue - Services		141		824 581,00	
Production stockée		111			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial		113			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115		1 263,00	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
TOTAL 1		144		825 844,00	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douanes compris)		121		51 124,00	
Variation de stocks (marchandises)		122		(2 101,00)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123		174 414,00	
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)		145			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125		221 054,00	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146		3 283,00	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148			
Abandons de créances à caractère commercial		149			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.		133			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135			
TOTAL 2		152		447 774,00	
III - Valeur ajoutée produite					
TOTAL 1 - TOTAL 2		137		378 070,00	
IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117			
Mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)		020		☐	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022			
Période de référence	du	024		au	160
Date de cessation		186			
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 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 142, portées en ligne 128. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.					

6 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2015

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

1/1 (b)

Néant ☐ *EXERCICE CLOS LE N° SIRET 47839609600016DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTOINE SOARESADRESSE (voie) SARL ANTOINE SOARES; 30 , RUE DES GRENAUX; 77410 SAINT MESMESCODE POSTAL 77410 VILLE SAINT MESMES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2,00	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300,00

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) M Nom patronymique GERANT Prénom(s) Antoine SOARES
 Nom marital % de détention 95,00 Nb de parts ou actions 285,00
 Naissance : Date 22/06/1964 N° Département 99999 Commune PORTUZELO Pays PT
 Adresse : N° 30 Voie RUE DES GRENAUX
 Code postal 77410 Commune SAINT MESMES Pays

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

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

7 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2015

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

1/1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2014

N° SIRET 47839609600016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTOINE SOARES

ADRESSE (voie) SARL ANTOINE SOARES, 30, RUE DES GRENAUX, 77410 SAINT MESMES

CODE POSTAL 77410 VILLE SAINT MESMES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NC01.