

SOARES ANTOINE

30 RUE DES GRENAUX
77410 ST MESMES
Siret : 47839609600016

Comptes annuels au 31/12/2013

ETAC

Expertise Audit & Conseil

Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris/Ile de France

SA au capital de 375 000 euros - SIRET : 399 218 668 00024

86 allée de Chartres - 93190 LIVRY GARGAN - Tél : 01.41.70.33.70 - Fax : 01.43.51.07.83

SOARES ANTOINE

30 RUE DES GRENAUX
77410 ST MESMES
Siret : 47839609600016

Comptes annuels au 31/12/2013

ETAC

ExperTise Audit & Conseil

Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris/Ile de France

SA au capital de 375 000 euros - SIRET : 399 218 668 00024

86 allée de Chartres - 93190 LIVRY GARGAN - Tél : 01.41.70.33.70 - Fax : 01.43.51.07.83

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		8
Immobilisations	31	8
Créances	34	10
Comptes de régularisation actif	36	10
Notes sur le passif		10
Capitaux propres	40	10
Notes sur le compte de résultat		10
Produits exceptionnels	55	10
Impôt sur les bénéfices	58	10
Autres informations	60	11
Détail des postes		
Actif		14
Immobilisations	31	14
Créances	34	14
Divers	35	15
Comptes de régularisation actif	36	15
Passif		15
Capitaux propres	40	15
Dettes	43	16
Compte de résultat		17
Produits d'exploitation	50	17
Charges d'exploitation	51	17
Produits financiers	53	19
Charges financières	54	20
Produits exceptionnels	55	20
Charges exceptionnelles	56	20
Impôt sur les bénéfices	58	20
Liasse fiscale		

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

SOARES ANTOINE

Euros avec 2 décimales

		ACTIF IMMOBILISÉ		ACTIF CIRCULANT		COMPTES DE RÉGULARISATION			
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		IMMOBILISATIONS CORPORELLES		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
		Frais d'établissement	Frais de développement	Concessions, brevets et droits similaires	Fonds commercial (1)	Autres immobilisations incorporelles	Immobilisations incorporelles en cours	Avances et acomptes	Terrains
						Constructions	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Autres immobilisations corporelles	Immobilisations en-cours
									Avances et acomptes
						Participations (méthode de mise en équival.)	Autres participations	Créances rattachées à des participations	T.I.A.P
									Autres titres immobilisés
									Prêts
									Autres immobilisations financières
								</	

BILAN PASSIF

	Note	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	)	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	)		
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale (3)		300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions	) 40		
pour fluctuation des cours	)		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat	)		
d'oeuvres originales d'artistes vivants	)		
Report à nouveau		18 973,77	705,46
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		4 418,22	18 268,31
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total (I)		26 691,99	22 273,77
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs	41		
Avances conditionnées			
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	42		
Provisions pour charges			
Total (III)			
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		6 773,45	10 119,25
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	) 43		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 350,79	26 167,09
Dettes fiscales et sociales		47 171,56	27 834,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		19 613,00	39 457,71
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.			
Produits constatés d'avance (4)	44		
Total (IV)		111 908,80	103 578,65
Ecarts de conversion passif	(V) 44		
TOTAL GENERAL (I à V)		138 600,79	125 852,42
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
Ecart de réévaluation libre			
Réserve de réévaluation (1976)			
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		108 608,80	103 578,65
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2013	31/12/2012
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	636 700,27		636 700,27	319 496,91
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		636 700,27	50	636 700,27	319 496,91
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				983,08	3 500,00
	Autres produits (1) (11)				139,15	189,33
Total des produits d'exploitation (2) (I)					637 822,50	323 186,24
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				192 547,89	113 334,59
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1 897,50	318,28
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				136 598,44	65 100,01
	Impôts, taxes et versements assimilés				5 964,98	4 630,64
	Salaires et traitements			51	226 980,58	81 036,14
	Charges sociales (10)				61 481,50	27 637,21
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				9 418,58	7 501,12
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				847,18	43,56
Total des charges d'exploitation (4) (II)					631 941,65	299 601,55
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					5 880,85	23 584,69
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	88,11	110,73
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					88,11	110,73
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	322,36	445,31
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					322,36	445,31
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-234,25	-334,58
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					5 646,60	23 250,11

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	1 254,18	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)		1 254,18	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		1 579,40	1 500,80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	903,16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 482,56	1 500,80
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 228,38	-1 500,80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58		3 481,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		639 164,79	323 296,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		634 746,57	305 028,66
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		4 418,22	18 268,31

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	983,08	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	17 050,30	15 022,61
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives 9 382,30 obligatoires 7 668,00		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	636 700,27	319 496,91
	(15)	Résultat en Euros et centimes	4 418,22	18 268,31

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables**Généralités sur les règles comptables**

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles		3 539		3 539
Total		3 539		3 539
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions	1 347			1 347
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 012			3 012
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	21 317	7 363	3 177	25 503
- Autres immobilisations corporelles	726			726
Total	26 402	7 363	3 177	30 587
Immobilisations financières				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	26 402	10 902	3 177	34 126

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles		1 991		1 991
Total		1 991		1 991
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	966	269		1 235
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 012			3 012
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	14 023	6 858	2 274	18 607
- Autres immobilisations corporelles	126	300		426
Total	18 127	7 428	2 274	23 280
Total général	18 127	9 419	2 274	25 271

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 26 402	+ 18 127	+ 8 275
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 7 363		+ 7 363
Dotation de l'exercice		+ 7 428	- 7 428
Cessions ou mises hors service	- 3 177	- 2 274	- 903
Valeur en fin d'exercice	= 30 587	= 23 280	= 7 307

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement		
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions	Linéaire	3 ans
- Installations techniques, matériels et outillages		
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers	Linéaire	5 ans
. Matériel de transport	Linéaire	3 ans
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/01/2014		1 127		
Total			1 127		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	300	10,00	3 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	300		
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	4 418			4 418
Résultat exceptionnel et participation des salariés				
Résultat comptable	4 418			4 418

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
LASER COFINOGA-FNP	655
MAAF ASSURANCES-FNP	2 276
FONGECIF	452
Total	3 382

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
FACTURE A ETABLIR -DARTMAN	2 140
Total	2 140

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	981	981	
Autres créances clients	41 316	41 316	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	9	9	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10 810	10 810	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 981	10 981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 357	8 357	
Charges constatées d'avance	1 127	1 127	
Totaux	73 581	73 581	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	6 773	3 473	3 300	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 351	38 351		
Personnel et comptes rattachés	8 082	8 082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 757	33 757		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 333	5 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	19 613	19 613		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	111 909	108 609	3 300	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
205000	CONCESSIONS BREVETS LICENCES	3 538,98	
280500	AMORT CONCESSION & DROIT SIMILAIRE	-1 990,92	
	Total	1 548,06	
CONSTRUCTIONS			
213500	AAI DES CONSTRUCTIONS	1 346,91	1 346,91
281350	AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-1 235,41	-966,03
	Total	111,50	380,88
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE			
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	3 011,65	3 011,65
281540	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-3 011,65	-3 011,65
	Total		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	25 502,55	21 317,26
218300	MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	725,75	725,75
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-18 607,39	-14 023,08
281830	AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	-425,88	-126,00
	Total	7 195,03	7 893,93
Total Immobilisations		8 854,59	8 274,81

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	39 175,96	68 760,24
416110	CLIENTS DOUTEUX 5.5%	981,15	981,15
418100	CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR	2 140,00	
491100	PROV.CLT DOUTEUX 5.5%	-930,00	-930,00
	Total	41 367,11	68 811,39
AUTRES CRÉANCES			
401000	FOURNISSEURS DIVERS	4 413,17	3 600,00
401BHV	BHV	882,72	
401CARB	CARBURANT	402,74	
401CARE	CAREXCELL	300,00	
401MAAF	MAAF ASSURANCES	2 314,92	
401MARQ	MARQUES MICKAEL		1 200,00
401PLAT	PLATEFORME BTP	43,88	
401TROC	TROCELLIER AUTO-ENTREPREN		5 355,00
421012	DESOUSA OLIVEIRA Ronis	8,50	
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ	3 480,00	3 715,00
444510	CICE	7 330,00	
445664	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	10 980,68	1 655,96
A reporter		30 156,61	15 525,96

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
<i>Report</i>		30 156,61	15 525,96
445830	REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		5 008,00
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES		147,00
	Total	30 156,61	20 680,96
	Total Créances	71 523,72	89 492,35

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
V.M.P			
503000	FCP ECUREUIL	2 508,54	27 920,00
	Total	2 508,54	27 920,00
DISPONIBILITÉS			
512100	CE - CC	47 214,08	165,26
512110	CE - CEP	5 475,36	
	Total	52 689,44	165,26
	Total Divers	55 197,98	28 085,26

Note 36 - Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 127,00	
	Total	1 127,00	
	Total Comptes de régularisation actif	1 127,00	

Note 40 - Capitaux propres

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
101000	CAPITAL	3 000,00	3 000,00
	Total	3 000,00	3 000,00
RÉSERVE LÉGALE			
106100	RESERVE LEGALE	300,00	300,00
	Total	300,00	300,00
REPORT À NOUVEAU			
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT.	18 973,77	705,46
	Total	18 973,77	705,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	4 418,22	18 268,31
	Total	4 418,22	18 268,31
	Total Capitaux propres	26 691,99	22 273,77

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
164170	EMPRUNT CE 16700	6 773,45	10 119,25
	Total	6 773,45	10 119,25
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	35 420,18	17 115,09
408100	FOURN. FACT. NON PARVENUES	2 930,61	9 052,00
	Total	38 350,79	26 167,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	8 082,03	8 374,77
421000	PRADAL BERLINE		1 451,95
421001	SOUSA DE OLIVEIRA Amarildo		693,44
421002	FERRARA Giuseppe		1 451,95
421003	DE OLIVEIRA VASCO Eleandro		1 950,43
421005	BONNEFOI Adrien	90,00	
421008	FLUIGNAN Romain	566,03	
428200	CAISSE CP	7 426,00	2 827,00
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	33 756,52	14 539,08
431000	URSSAF	25 482,00	7 018,00
437300	PRO BTP	7 438,00	2 601,00
438600	TAXE APPRENTISSAGE	341,00	341,00
438610	FONGECIF	451,52	356,08
438650	PROV.CS GERANT MAJORIT.	44,00	4 223,00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5 333,01	4 920,75
445510	TVA A DECAISSER	2 216,00	
445712	TVA COLL 5.5%	51,16	51,16
445713	TVA COLL 7%	2 680,07	4 078,52
445715	TVA COLL 19.6%	245,78	791,07
445870	TAXE SUR CA FACTURE A ÉTABLIR	140,00	
	Total	47 171,56	27 834,60
AUTRES DETTES			
4112COTR	COTRAGI 7%		267,50
4112PASSE	PASSELAIGUE 7%	1 875,87	1 325,87
467100	M.SOARES - Avances de frais	17 737,13	37 864,34
	Total	19 613,00	39 457,71
Total Dettes		111 908,80	103 578,65

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
704107	TRAVAUX 7%	620 048,03	237 586,07	382 461,96	160,98
704110	TRAVAUX 19.6%	16 652,24	81 910,84	-65 258,60	-79,67
	Total	636 700,27	319 496,91	317 203,36	99,28
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES					
781500	REPRISE/PROV.POUR RISQUES		3 500,00	-3 500,00	-100,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES	983,08		983,08	
	Total	983,08	3 500,00	-2 516,92	-71,91
AUTRES PRODUITS					
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	139,15	189,33	-50,18	-26,50
	Total	139,15	189,33	-50,18	-26,50
Total Produits d'exploitation		637 822,50	323 186,24	314 636,26	97,35

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)					
601100	ACHATS MP FRANCE	192 266,05	111 693,59	80 572,46	72,14
601200	ACHATS MP CEE	281,84	1 641,00	-1 359,16	-82,83
	Total	192 547,89	113 334,59	79 213,30	69,89
VARIATION DE STOCK MAT. PREMIÈRES ET APPROVISIONNEMENTS					
603100	VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-1 897,50	318,28	-2 215,78	-696,17
	Total	-1 897,50	318,28	-2 215,78	-696,17
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	89 259,98	22 379,34	66 880,64	298,85
604000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	89 259,98	22 379,34	66 880,64	298,85
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	14 444,95	9 179,94	5 265,01	57,35
606110	EAU	155,00	85,00	70,00	82,35
606120	ELECTRICITÉ	132,00	99,00	33,00	33,33
606130	CARBURANT	4 651,95	3 277,84	1 374,11	41,92
606140	GAZ	431,00	333,00	98,00	29,43
606300	FOURNITURES & PT OUTILLAG	7 727,31	4 673,30	3 054,01	65,35
606320	FOURN & ÉQUIPMT CEE		603,15	-603,15	-100,00
606400	FOURNITURES DE BUREAU	1 347,69	108,65	1 239,04	1 140,40
611	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	167,22		167,22	
611100	SMITOM traitement déchets	167,22		167,22	
613	LOCATIONS	6 000,00	8 520,00	-2 520,00	-29,58
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00	8 520,00	-2 520,00	-29,58
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ	2 520,00		2 520,00	
614000	CHARGES LOCATIVES	2 520,00		2 520,00	
A reporter		112 392,15	40 079,28	72 312,87	180,42

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		112 392,15	40 079,28	72 312,87	180,42
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 218,25	2 425,40	-207,15	-8,54
615510	ENTRETIEN AUTO	2 218,25	2 425,40	-207,15	-8,54
616	PRIMES D'ASSURANCE	6 292,98	3 810,03	2 482,95	65,17
616100	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 063,28	529,38	2 533,90	478,65
616170	ASSU EMPRUNT 310.27	55,08	55,08	0,00	
616200	ASSURANCE CONSTRUCTION	1 650,54	1 631,31	19,23	1,18
616300	ASSURANCE VEHICULE	1 524,08	1 594,26	-70,18	-4,40
617	ETUDES ET RECHERCHE		1 626,50	-1 626,50	-100,00
617100	Site internet		1 626,50	-1 626,50	-100,00
618	DIVERS	1 409,70		1 409,70	
618600	STAGE FORMATION PERSONNEL	1 409,70		1 409,70	
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	8 766,81	13 444,31	-4 677,50	-34,79
622000	COMMISSIONS	2 660,00		2 660,00	
622200	COMMISSIONS BHV	1 872,81	5 957,00	-4 084,19	-68,56
622600	Autres honoraires		3 850,00	-3 850,00	-100,00
622610	ETAC	4 184,22	3 538,97	645,25	18,23
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	49,78	98,34	-48,56	-49,38
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	748,75	471,40	277,35	58,84
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	748,75	471,40	277,35	58,84
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	3 777,51	1 400,32	2 377,19	169,76
625100	VOYAGE ET DEPLACEMENT	947,90	164,98	782,92	474,55
625700	RESTAURANT	2 829,61	1 235,34	1 594,27	129,06
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	480,70	1 463,31	-982,61	-67,15
626100	POSTE	17,23		17,23	
626300	TELEPHONE & INTERNET	418,47	498,23	-79,76	-16,01
626320	CENTRALE DES MARCHES	45,00	965,08	-920,08	-95,34
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	484,68	352,46	132,22	37,51
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	484,68	352,46	132,22	37,51
628	DIVERS	26,91	27,00	-0,09	-0,33
628101	COTISATIONS	26,91	27,00	-0,09	-0,33
Total		136 598,44	65 100,01	71 498,43	109,83
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE		341,00	-341,00	-100,00
631800	C.C.C.A BTP	565,54	170,17	395,37	232,34
633300	FORMATION CONTINUE	1 749,42	526,39	1 223,03	232,34
633310	FONGECIF	451,52	356,08	95,44	26,80
635110	CFE	833,00	821,00	12,00	1,46
635120	TAXE FONCIERE	229,00	218,00	11,00	5,05
635130	TAXE HABITATION	195,00	195,00	0,00	
635822	CARTES GRISES	317,50		317,50	
637500	CSG DEDUCTIBLE	1 624,00	2 003,00	-379,00	-18,92
Total		5 964,98	4 630,64	1 334,34	28,82

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	172 047,18	51 739,74	120 307,44	232,52
641200	CAISSE CONGES PAYES	35 010,00	9 663,00	25 347,00	262,31
641400	INDEMNITE PANIER	10 999,40	3 494,40	7 505,00	214,77
644000	RÉMUNÉRATION GÉRANT	8 924,00	16 139,00	-7 215,00	-44,71
Total		226 980,58	81 036,14	145 944,44	180,10
CHARGES SOCIALES					
645100	URSSAF	31 086,82	6 962,21	24 124,61	346,51
645300	PRO BTP	12 537,26	3 770,55	8 766,71	232,50
645400	POLE EMPLOI	7 164,39	1 881,84	5 282,55	280,71
646100	RSI	7 668,00	7 316,00	352,00	4,81
646710	MNRA Retr - 27011167B	3 636,60	1 599,36	2 037,24	127,38
646711	MNRA - ARTIVIE - NON LM	56,62	56,62	0,00	
646720	APRIL - SANTE - 163.24	1 958,88	1 794,36	164,52	9,17
646730	MONDIALE Retr - RA173129771000	3 730,20	4 256,27	-526,07	-12,36
647100	MONDIALE Retr- Art62 -AN12329505100	215,28		215,28	
647110	MONDIALE AV- Art62- RA184890536000	757,45		757,45	
649000	CICE	-7 330,00		-7 330,00	
Total		61 481,50	27 637,21	33 844,29	122,46
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681110	DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES	1 990,92		1 990,92	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 427,66	7 501,12	-73,46	-0,98
Total		9 418,58	7 501,12	1 917,46	25,56
AUTRES CHARGES					
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	847,18	43,56	803,62	1 844,86
Total		847,18	43,56	803,62	1 844,86
Total Charges d'exploitation		631 941,65	299 601,55	332 340,10	110,93

Note 53 - Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	71,31	74,89	-3,58	-4,78
768100	REVEUS FCP ECUREUIL	16,80	35,84	-19,04	-53,13
Total		88,11	110,73	-22,62	-20,43
Total Produits financiers		88,11	110,73	-22,62	-20,43

Note 54 - Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661170	INTS/EMPRUNT 16700	322,36	445,31	-122,95	-27,61
	Total	322,36	445,31	-122,95	-27,61
	Total Charges financières	322,36	445,31	-122,95	-27,61

Note 55 - Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
775200	PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	1 254,18		1 254,18	
	Total	1 254,18		1 254,18	
	Total Produits exceptionnels	1 254,18		1 254,18	

Note 56 - Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671200	PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D		42,00	-42,00	-100,00
671250	PENALITE NON DEDUCTIBLE	1 579,40	1 458,80	120,60	8,27
	Total	1 579,40	1 500,80	78,60	5,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
675200	VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. CÉDÉES	903,16		903,16	
	Total	903,16		903,16	
	Total Charges exceptionnelles	2 482,56	1 500,80	981,76	65,42

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

N° compte	Désignation	31/12/2013	31/12/2012	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	IMPOTS SUR BÉNÉFICES		3 481,00	-3 481,00	-100,00
	Total		3 481,00	-3 481,00	-100,00
	Total Impôt sur les bénéfices		3 481,00	-3 481,00	-100,00

Liasse fiscale

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012013	Exercice clos le	31122013	Régime simplifié d'imposition	☒
Désignation soumise pour la formation d'un groupe				Régime normal	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SOARES ANTOINE	
SIRET 4 7 8 3 9 6 0 9 6 0 0 0 1 6	Ancienne adresse en cas de changement :
Adresse du principal établissement :	
30 RUE DES GRENAUX 77410 ST MESMES	

RÉGIME 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° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées Travaux menuiserie bois Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 15% Déficit 1 333

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme
imposables à 19%Autres PV imposables à
19%PV à long terme
imposables à 0%PV exonérées (art.
238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionnée 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 accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche des formulaires", numéro d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de la pensée comptable	Nom et adresse du contribuable
SA ETAC 86 ALLEE DE CHARTRES 93190 LIVRY GARGAN Tél : 0141703370	
Nom et adresse du CGA ou du viséur conventionné	Identité du déclarant
N° d'agrément du CGA	Date : 12032014 Lieu : LIVRY GARGAN
	Qualité et nom du signataire : GERANT-SOARES
	Signature :
Tél :	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Désignation de l'entreprise **SOARES ANTOINE**Néant ☐ *Adresse de l'entreprise **30 RUE DES GRENAUX 77410 ST MESMES**Numéro SIRET* **4 7 8 3 9 6 0 9 6 0 0 0 1 6**Durée de l'exercice en nombre de mois* **1 2**Durée de l'exercice précédent* **1 2**

				Exercice N clos le 31/12/2013	Exercice N-1 clos le 31/12/2012
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial*	010	012		
	Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*	028	030		
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
	Marchandises*	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés*	068	070		
	Autres* (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance*	092	094		
Total II		096	098		
Total général (I + II)		110	112		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		3 000	3 000
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		300	300
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131			
	Report à nouveau	134		18 974	705
	Résultat de l'exercice	136		4 418	18 268
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		26 692	22 274
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		6 773	10 119
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		38 351	26 167
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		66 785	67 292
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		111 909	103 579
	Total général (I+II+III)	180		138 601	125 852
(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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SOARES ANTOINE**

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 3 Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 2

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		3	1	3	1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires }	215		214	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217		218	636 700 319 497
	Production immobilisée*			222	
	Subventions d'exploitation reçues			224	
	Autres produits			226	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			230	1 122 3 689
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			232	637 823 323 186
	Variation de stock (marchandises)*			234	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			236	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			238	192 548 113 335
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : -mobilier : -immobilier :)			240	(1 898) 318
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	833	242	136 598 65 100
	Rémunérations du personnel*			244	5 965 4 631
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			250	226 981 81 036
	Dotations aux amortissements*			252	61 482 27 637
	Dotations aux provisions			254	9 419 7 501
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		256	847 44
Total des charges d'exploitation (II)			262	631 942 299 602	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				264	5 881 23 585
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			270	88 111
	Produits exceptionnels (IV)			280	1 254
	Charges financières (V)			290	322 445
	Charges exceptionnelles (VI)			294	2 483 1 501
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			300	3 481
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				306	4 418 18 268
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				310	4 418 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			312	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			316	
	Provisions non déductibles*			318	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			322	
Dédutions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		324	1 579
	Entreprise nouvelles (44. sexes)	986		330	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Divers* dont : ZFA 44. quaterdecies	345			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				330	7 330
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			342	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			344	1 333
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				352	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	9 382		354	
	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	7 668	356	
Montant de la T.V.A. collectée		374	49 269	360	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	58 453	362	
Effectif moyen du personnel* :		376	0 9	364	
Montants des prélèvements personnels de marchandises* :		399		366	
n° du centre de gestion agréé :				368	
Effectif affecté à l'activité artisanale		861			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 B Éditions Informatiques Comptables Février 2014

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033-C Éditions Informatiques Comptables Février 2014

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SOARES ANTOINE**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 *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412	3 539	414		416	3 539			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430	1 347	432		434		436	1 347			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 012	442		444		446	3 012			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460	21 317	462	7 363	464	3 177	466	25 503			
	Autres immobilisations corporelles	470	726	472		474		476	726			
Immobilisations financières		480		482		484		486				
TOTAL		490	26 402	492	10 902	494	3 177	496	34 126			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502	1 991	504		506	1 991			
	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520	966	522	269	524		526	1 235			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 012	532		534		536	3 012			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550	14 023	552	6 858	554	2 274	556	18 607			
Autres immobilisations corporelles		560	126	562	300	564		566	426			
TOTAL		570	18 127	572	9 418	574	2 274	576	25 271			
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 Ctte PEUGEOT AD-638-R 6 7 8 9 10												
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values							
					Court terme*	Long terme						
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1	3 177	2 274	903	1 254	351							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL		578	3 177 580	2 274 582	903 584	1 254 586	351 581		587		589	
			Plus-values taxables à 19% (1)	579	Régularisations	590	583		594		595	
			Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591			
TOTAL						596	351 585		597		599	

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SOARES ANTOINE**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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, agen- cements 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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	1 333
Total des déficits restant à reporter	870	1 333

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE
DES TRANSPORTS (art L3113-1 du Code des Transports)

800	☐
-----	--------------------------

VI CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt recherche	202	Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants	203	Crédit d'impôt famille	204
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205	crédit d'impôt investissement en Corse	206	crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208	Autres imputations	211	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139
					7 330

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Editions Informatiques Comptables Février 2014

N° 2033-D

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Editions Informatiques Comptables Février 2014

Désignation de l'entreprise : SOARES ANTOINE Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012013 et clos le : 31122013 Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	636 700
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 financier (en partie)	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	139
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	636 839

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	192 548
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	(1 898)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	130 598
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	6 000
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	847
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	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	328 095

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	308 744
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	308 744

(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 143 et portées en ligne 128.

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III au C.G.I.)**6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 3

N° SIRET

4 7 8 3 9 6 0 9 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOARES ANTOINE

ADRESSE (voie)

30 RUE DES GRENAUX

CODE POSTAL

77410

VILLE

ST 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

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

300

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

SOARES

Prénom(s)

ANTOINE

Nom marital

% de détention

95,00

Nb de parts ou actions

285,00

Naissance : Date

22061964

N° Département

Commune PORTUZELO

Pays

PORTUGAL

Adresse : N°

30

Voie

RUE DES GRENAUX

Code Postal

77410

Commune

SAINT MESMES

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033-F Editions Informatiques Comptables Février 2014

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033-F Editions Informatiques Comptables Février 2014

Désignation de l'entreprise SOARES ANTOINE

Détail des déductions diverses

Exercice N

Produit d'impôt

7 330

TOTAL

7 330

L'ANNEXE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PRODUITS A RECEVOIR

Dossier présenté en Euro

DESIGNATION	MONTANT
FACTURE A ETABLIR -DARTMAN	2140
TOTAL	2140

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Dossier présenté en Euro

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	Du	Au			
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/01/14		1127		
TOTAUX			1127	0	0