

SOARES ANTOINE

Travaux menuiserie bois
30 RUE DES GRENAUX

77410 ST MESMES

Comptes annuels au 31/12/2012

Siret : 47839609600016

Code APE : 4332A

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		3
Bilan		5
Compte de résultat	20	8
Annexe		8
Principes, règles et méthodes comptables	31	8
Notes sur l'actif	32	10
Immobilisations	34	10
Stocks		10
Créances		10
Notes sur le passif	40	10
Capitaux propres	43	10
Dettes		10
Notes sur le compte de résultat	55	10
Produits exceptionnels	58	11
Impôt sur les bénéfices	60	11
Autres informations		14
Détail des postes		14
Actif	31	14
Immobilisations	34	14
Créances	35	15
Divers		15
Passif	40	15
Capitaux propres	42	15
Provisions pour risques et charges	43	16
Dettes		16
Compte de résultat	50	16
Produits d'exploitation	51	17
Charges d'exploitation	53	19
Produits financiers	54	19
Charges financières	55	20
Produits exceptionnels	56	20
Charges exceptionnelles	58	20
Impôt sur les bénéfices		
Liasse fiscale		

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :		31/12/2012	31/12/2011
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé		(I) 30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	31	1 346,91	966,03	380,88	650,26
	Constructions		3 011,65	3 011,65		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		22 043,01	14 149,08	7 893,93	14 399,92
	Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en-cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations (méthode de mise en équival.)						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total (II)			26 401,57	18 126,76	8 274,81	15 050,18
						318,28
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	32				
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	CRÉANCES	33				
	Avances et acomptes versés			930,00	68 811,39	16 910,45
	Clients et comptes rattachés (3)	34	69 741,39		20 680,96	6 798,41
	Autres créances (3)		20 680,96			
DIVERS	35					
Capital souscrit et appelé, non versé		27 920,00		27 920,00	17 934,80	
V.M.P (dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie		165,26		165,26	32 039,65	
Disponibilités	36					
Charges constatées d'avance (3)						
Total (III)			118 507,61	930,00	117 577,61	74 001,59
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) 36				
	Primes de remboursement d'obligations	(V)				
	Ecart de conversion actif	(VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)		144 909,18	19 056,76	125 852,42	89 051,77
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2012	31/12/2011
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 :		300,00	300,00
	Réserve légale (3)			
	Réserves statutaires ou contractuelles	40		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		705,46	738,85
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants		18 268,31	34 966,61
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total (I)		22 273,77	39 005,46
	41			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs			
	Total (II)			
	Avances conditionnées			3 500,00
	42			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques			
	Total (III)			3 500,00
	Provisions pour charges			
	43			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		10 119,25	13 342,10
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	43	26 167,09	13 795,32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		27 834,60	9 164,42
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		39 457,71	10 244,47
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie	44		
	Total (IV)		103 578,65	46 546,31
Comptes réquil.	Produits constatés d'avance (4)	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		125 852,42	89 051,77
	Ecarts de conversion passif			
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		103 578,65	36 701,31
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2012	31/12/2011	
Nombre de mois de la période					12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total	
	Ventes de marchandises						
	Production vendue	biens	319 496,91			319 496,91	230 967,21
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		319 496,91		319 496,91	230 967,21	
	Production stockée						
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 500,00	3 500,00		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				189,33	80,30		
Autres produits (1) (11)							
Total des produits d'exploitation (2) (I)					323 186,24	234 547,51	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
	Variation de stock (marchandises)				113 334,59	64 985,86	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				318,28	-318,28	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				65 100,01	80 136,56	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				4 630,64	2 837,00	
	Impôts, taxes et versements assimilés				81 036,14	19 887,06	
	Salaires et traitements				27 637,21	12 806,08	
	Charges sociales (10)				7 501,12	7 447,98	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					930,00	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					3 500,00	
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					19,62	
	Autres charges (12)				43,56		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					299 601,55	192 231,88
					23 584,69	42 315,63	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(III)			
				(IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée			52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	Produits financiers de participations (5)						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				110,73	59,57	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53			
	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)					110,73	59,57	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				445,31	566,78	
	Intérêts et charges assimilées (6)			54			
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)					445,31	566,78	
					-334,58	-507,21	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					23 250,11	41 808,42	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)							

COMPTES DE RESULTAT

	Note	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS EXCEPTIONNELS			836,12
	55		
			836,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500,80	383,40
	56		102,53
		1 500,80	485,93
		-1 500,80	350,19
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	(IX) 57		
	(X) 58	3 481,00	7 192,00
		323 296,97	235 443,20
		305 028,66	200 476,59
		18 268,31	34 966,61
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			

Renvois			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2)	Dont - Produits de locations immobilières		
(3)	Dont - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(4)	Dont - Crédit-bail mobilier		
(5)	Dont - Crédit-bail immobilier		
(6)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
(6 bis)	Dont produits concernant les entreprises liées		
(9)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
(10)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
(11)	Dont transferts de charges	15 022,61	11 378,21
(12)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
(13)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(14)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(15)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 7 706,61	319 496,91	230 967,21
(16)	personnelles : facultatives 7 316,00	18 268,31	34 966,61
(17)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		
(18)	Résultat en Euros et centimes		

Détail des postes

Note 31 - I

Désignation

N° compte	Désignation
CONSTRUCTIONS	
213500	AAI DES CONSTRUCTIONS
281350	AMORT.AAI DES CONSTRUCT.
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
215400	MATERIEL INDUSTRIEL
281540	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT
218300	MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT
281830	AMORT MATÉRIEL DE BUREAU

Note

Désignation

N° compte	Désignation
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	
411	Clients
416110	CLIENTS DOUTEUX 5.5%
491100	PROV.CLT DOUTEUX 5.5%
AUTRES CRÉANCES	
401000	FOURNISSEURS DIVERS
401HOUD	HOUDAN MENUISERIE
401MARQ	MARQUES MICKAEL
401PLAT	PLATEFORME BTP
401SDAL	SDAL JAMES BIRD
401TROC	TROCELLIER AUTO-ENTREPREN
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ
445664	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.
445670	CREDIT DE TVA A REPORTE
445830	REMBOURSEMENT TCA DEMANDE
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
CONSTRUCTIONS			
213500	AAI DES CONSTRUCTIONS	1 346,91	1 346,91
281350	AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-966,03	-696,65
Total		380,88	650,26
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	21 317,26	21 317,26
218300	MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	725,75	
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-14 023,08	-6 917,34
281830	AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	-126,00	
Total		7 893,93	14 399,92
Total Immobilisations		8 274,81	15 050,18

Note 34 - Créances

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	68 760,24	16 859,30
416110	CLIENTS DOUTEUX 5.5%	981,15	981,15
491100	PROV.CLT DOUTEUX 5.5%	-930,00	-930,00
Total		68 811,39	16 910,45
AUTRES CRÉANCES			
401000	FOURNISSEURS DIVERS	3 600,00	
401HOUD	HOUDAN MENUISERIE		500,90
401MARQ	MARQUES MICKAEL	1 200,00	
401PLAT	PLATEFORME BTP		174,34
401SDAL	SDAL JAMES BIRD		1 000,00
401TROC	TROCELLIER AUTO-ENTREPREN	5 355,00	
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIÉTÉ	3 715,00	312,00
445664	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	1 655,96	602,69
445670	CREDIT DE TVA A REPORTE		633,00
445830	REMBOURSEMENT TCA DEMANDE	5 008,00	3 000,00
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES	147,00	575,48
Total		20 680,96	6 798,41
Total Créances		89 492,35	23 708,86

Note 35 - Divers

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
V.M.P			
503000	FCP ECUREUIL	27 920,00	17 934,80
	Total	27 920,00	17 934,80
DISPONIBILITÉS			
512100	BANQUE	165,26	32 039,65
	Total	165,26	32 039,65
	Total Divers	28 085,26	49 974,45

Note 40 - Capitaux propres

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
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.	705,46	738,85
	Total	705,46	738,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	18 268,31	34 966,61
	Total	18 268,31	34 966,61
	Total Capitaux propres	22 273,77	39 005,46

Note 42 - Provisions pour risques et charges

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
PROVISIONS POUR RISQUES			
151200	PROVISIONS POUR RISQUES		3 500,00
	Total		3 500,00
	Total Provisions pour risques et charges		3 500,00

Note 43 - Dettes

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
EM PRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
164170	EMPRUNT CE 16700	10 119,25	13 342,10
Total		10 119,25	13 342,10
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	17 115,09	10 033,72
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 052,00	3 761,60
Total		26 167,09	13 795,32
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	8 374,77	1 712,86
421000	PRADAL BERLINE	1 451,95	1 472,86
421001	AMARILDO SOUSA DE O.	693,44	
421002	FERREIRA Giuseppe	1 451,95	
421003	DE OLIVEIRA VASCO Eleandro	1 950,43	
428200	CAISSE CP	2 827,00	240,00
43	<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	14 539,08	6 375,24
431000	URSSAF	7 018,00	790,00
437300	PRO BTP	2 601,00	495,00
438600	TAXE APPRENTISSAGE	341,00	64,24
438610	FONGECIF	356,08	94,00
438650	PROV.CS GERANT MAJORIT.	4 223,00	4 932,00
44	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	4 920,75	1 076,32
445712	TVA COLL 5.5%	51,16	874,02
445713	TVA COLL 7%	4 078,52	
445715	TVA COLL 19.6%	791,07	202,30
Total		27 834,60	9 164,42
AUTRES DETTES			
4112COTR	COTRAGI 7%	267,50	
4112PASSE	PASSELAIGUE 7%	1 325,87	
467100	M.SOARES - Avances de frais	37 864,34	10 244,47
Total		39 457,71	10 244,47
Total Dettes		103 578,65	46 546,31

Note 50 - Produits d'exploitation

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
704100	TRAVAUX 5.5%		188 060,19	-188 060,19	-100,00
704107	TRAVAUX 7%	237 586,07		237 586,07	
704110	TRAVAUX 19.6%	81 910,84	42 907,02	39 003,82	90,90
Total		319 496,91	230 967,21	88 529,70	38,33

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES					
781500	REPRISE/PROV.POUR RISQUES	3 500,00	3 500,00	0,00	
	Total	3 500,00	3 500,00		
AUTRES PRODUITS					
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	189,33	80,30	109,03	135,78
	Total	189,33	80,30	109,03	135,78
Total Produits d'exploitation		323 186,24	234 547,51	88 638,73	37,79

Note 51 - Charges d'exploitation

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)					
601100	ACHATS MP FRANCE	111 693,59	64 985,86	46 707,73	71,87
601200	ACHATS MP CEE	1 641,00		1 641,00	
	Total	113 334,59	64 985,86	48 348,73	74,40
VARIATION DE STOCK MAT. PREMIÈRES ET APPROVISIONNEMENTS					
603100	VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	318,28	-318,28	636,56	-200,00
	Total	318,28	-318,28	636,56	-200,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>	22 379,34	42 915,71	-20 536,37	-47,85
604000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	22 379,34	42 915,71	-20 536,37	-47,85
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	9 179,94	5 449,96	3 729,98	68,44
606110	EAU	85,00	63,00	22,00	34,92
606120	ELECTRICITÉ	99,00	113,00	-14,00	-12,39
606130	CARBURANT	3 277,84	3 088,27	189,57	6,14
606140	GAZ	333,00	413,00	-80,00	-19,37
606300	FOURNITURES & PT OUTILLAG	4 673,30	371,23	4 302,07	1 158,87
606320	FOURN & ÉQUIPMT CEE	603,15		603,15	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	108,65	1 401,46	-1 292,81	-92,25
613	<i>LOCATIONS</i>	8 520,00	8 520,00	0,00	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 520,00	8 520,00	0,00	
615	<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	2 425,40	1 739,65	685,75	39,42
615500	ENTRETIEN ET REPARATIONS		396,00	-396,00	-100,00
615510	ENTRETIEN AUTO	2 425,40	1 343,65	1 081,75	80,51
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	3 810,03	4 431,09	-621,06	-14,02
616100	ASSURANCE MULTIRISQUES	529,38	1 195,28	-665,90	-55,71
616160	ASSU/EMPRUNT 2500		2,07	-2,07	-100,00
616170	ASSU EMPRUNT 310.27	55,08	55,08	0,00	
616200	ASSURANCE CONSTRUCTION	1 631,31	1 516,83	114,48	7,55
616300	ASSURANCE VEHICULE	1 594,26	1 661,83	-67,57	-4,07
617	<i>ETUDES ET RECHERCHE</i>	1 626,50		1 626,50	
617100	Site internet	1 626,50		1 626,50	
<i>A reporter</i>		47 941,21	63 056,41	-15 115,20	-23,97

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		47 941,21	63 056,41	-15 115,20	-23,97
618	DIVERS		39,67	-39,67	-100,00
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE		39,67	-39,67	-100,00
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	13 444,31	11 942,89	1 501,42	12,57
622200	COMMISSIONS BHV	5 957,00	9 001,95	-3 044,95	-33,83
622600	Autres honoraires	3 850,00		3 850,00	
622610	ETAC	3 538,97	2 870,87	668,10	23,27
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	98,34	70,07	28,27	40,35
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	471,40	1 350,47	-879,07	-65,09
623100	ANNONCES ET INSERTIONS		390,00	-390,00	-100,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	471,40	960,47	-489,07	-50,92
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	1 400,32	1 776,27	-375,95	-21,17
625100	VOYAGE ET DEPLACEMENT	164,98	198,85	-33,87	-17,03
625700	RESTAURANT	1 235,34	1 577,42	-342,08	-21,69
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 463,31	1 659,07	-195,76	-11,80
626300	TELEPHONE & INTERNET	498,23	1 659,07	-1 160,84	-69,97
626320	CENTRALE DES MARCHES	965,08		965,08	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	352,46	289,20	63,26	21,87
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	352,46	289,20	63,26	21,87
628	DIVERS	27,00	22,58	4,42	19,57
628101	COTISATIONS	27,00	22,58	4,42	19,57
	Total	65 100,01	80 136,56	-15 036,55	-18,76
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	341,00	64,24	276,76	430,82
631800	C.C.C.A BTP	170,17	32,08	138,09	430,46
633300	FORMATION CONTINUE	526,39	99,18	427,21	430,74
633310	FONGECIF	356,08	94,00	262,08	278,81
635110	CFE	821,00	798,00	23,00	2,88
635120	TAXE FONCIERE	218,00	203,00	15,00	7,39
635130	TAXE HABITATION	195,00	180,00	15,00	8,33
635822	CARTES GRISES		317,50	-317,50	-100,00
637500	CSG DEDUCTIBLE	2 003,00	1 049,00	954,00	90,94
	Total	4 630,64	2 837,00	1 793,64	63,22
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	51 739,74	9 448,66	42 291,08	447,59
641200	CAISSE CONGES PAYES	9 663,00	2 801,00	6 862,00	244,98
641300	PROV.PRIME BILAN		-8 000,00	8 000,00	-100,00
641400	INDEMNITE PANIER	3 494,40	1 041,40	2 453,00	235,55
644000	RÉMUNÉRATION GÉRANT	16 139,00	14 596,00	1 543,00	10,57
	Total	81 036,14	19 887,06	61 149,08	307,48
CHARGES SOCIALES					
645100	URSSAF	6 962,21	316,13	6 646,08	2 102,32
645300	PRO BTP	3 770,55	701,11	3 069,44	437,80
645400	POLE EMPLOI	1 881,84	406,57	1 475,27	362,86
<i>A reporter</i>		12 614,60	1 423,81	11 190,79	785,97

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		12 614,60	1 423,81	11 190,79	785,97
646100	RSI	7 316,00	4 660,00	2 656,00	57,00
646710	MNRA - RETRAITE CPL LM	1 599,36	1 535,16	64,20	4,18
646711	MNRA - ARTIVIE - NON LM	56,62	56,62	0,00	
646720	APRIL - SANTE LM	1 794,36	1 591,23	203,13	12,77
646730	LA MONDIALE - RETRAITE LM	4 256,27	3 535,20	721,07	20,40
647500	SIST-MEDECINE DU TRAVAIL		4,06	-4,06	-100,00
	Total	27 637,21	12 806,08	14 831,13	115,81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 501,12	7 447,98	53,14	0,71
	Total	7 501,12	7 447,98	53,14	0,71
DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT					
681700	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		930,00	-930,00	-100,00
	Total		930,00	-930,00	-100,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS					
681500	DOT PROV RISQUES & CHARGES EXPLOITTA		3 500,00	-3 500,00	-100,00
	Total		3 500,00	-3 500,00	-100,00
AUTRES CHARGES					
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	43,56	19,62	23,94	122,02
	Total	43,56	19,62	23,94	122,02
Total Charges d'exploitation		299 601,55	192 231,88	107 369,67	55,85

Note 53 - Produits financiers

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	74,89	37,72	37,17	98,54
768100	REVEUS FCP ECUREUIL	35,84	21,85	13,99	64,03
	Total	110,73	59,57	51,16	85,88
Total Produits financiers		110,73	59,57	51,16	85,88

Note 54 - Charges financières

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661160	INTS/EMPRUNT 2500		3,03	-3,03	-100,00
661170	INTS/EMPRUNT 16700	445,31	563,75	-118,44	-21,01
	Total	445,31	566,78	-121,47	-21,43
Total Charges financières		445,31	566,78	-121,47	-21,43

Note 55 - Produits exceptionnels

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
775200	PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES		836,12	-836,12	-100,00
	Total		836,12	-836,12	-100,00
Total Produits exceptionnels			836,12	-836,12	-100,00

Note 56 - Charges exceptionnelles

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671200	PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D	42,00		42,00	
671250	PENALITE NON DEDUCTIBLE	1 458,80	383,40	1 075,40	280,49
	Total	1 500,80	383,40	1 117,40	291,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
675200	VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. CÉDÉES		102,53	-102,53	-100,00
	Total		102,53	-102,53	-100,00
Total Charges exceptionnelles		1 500,80	485,93	1 014,87	208,85

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

N°compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	IMPOTS SUR BÉNÉFICES	3 481,00	7 192,00	-3 711,00	-51,60
	Total	3 481,00	7 192,00	-3 711,00	-51,60
Total Impôt sur les bénéfices		3 481,00	7 192,00	-3 711,00	-51,60

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	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- 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			21 317
- Autres immobilisations corporelles		726		726
Total	25 676	726		26 402
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	25 676	726		26 402

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	697	269		966
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 012			3 012
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport	6 917	7 106		14 023
- Autres immobilisations corporelles		126		126
Total	10 626	7 501		18 127
Total général	10 626	7 501		18 127

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 25 676	+ 10 626	+ 15 050
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 726		+ 726
Dotations de l'exercice		+ 7 501	- 7 501
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 26 402	= 18 127	= 8 275

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		
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	3 ans
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers	Linéaire	5 ans
. Matériel de transport	Linéaire	3 ans
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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 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 43 - Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	10 119	10 119		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	10 119	10 119		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	10 119	10 119		

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	21 749	3 481		18 268
Résultat exceptionnel et participation des salariés				
Résultat comptable	21 749	3 481		18 268

Note 60 - Autres informations**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	68 760	68 760	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 715	3 715	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 811	6 811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10 155	10 155	
Charges constatées d'avance			
Totaux	90 422	90 422	
(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	10 119	10 119		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	26 167	26 167		
Personnel et comptes rattachés	8 375	8 375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 539	14 539		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 921	4 921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	39 458	39 458		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	103 579	103 579		
(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				

Liasse fiscale



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012012 et clos le 31122012 Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE DE CHELLES
44 BOULEVARD CHILPERIC
77641 CHELLES CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SOARES ANTOINE
Identification du destinataire: 30 RUE DES GRENAUX
77410 ST MESMES
651 Insp., IFU 301689 N° dossier 47839609600016 N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Travaux menuiserie bois

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %	23 208	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 <i>quinquies</i>

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : SA ETAC 86 ALLEE DE CHARTRES 93190 LIVRY GARGAN T61: 0141703370

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À LIVRY GARGAN, le 05042013

Signature et qualité du déclarant
SOARES
GERANT

Désignation de l'entreprise (À ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
 et Date de clôture de l'exercice
SOARES ANTOINE 31122012

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18A. Ils doivent être majorés le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	51 740
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis).

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>

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

N° SIRET

N° 2065 Editions Informatiques Comptables Février 2013

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		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 0 1 2		3 1 1 2 0 1 1		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010	012					
		Autres* 014	016					
	Immobilisations corporelles* 028	26 402	030	18 127	8 275	15 050		
	Immobilisations financières* (1) 040		042					
	Total I (5) 044	26 402	048	18 127	8 275	15 050		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052			318	
		Marchandises* 060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068	69 741	070	930	68 811	16 910	
		Autres* (3) 072	20 681	074		20 681	6 798	
	Valeurs mobilières de placement 080	27 920	082		27 920	17 935		
	Disponibilités 084	165	086		165	32 040		
	Charges constatées d'avance* 092		094					
	Total II 096	118 508	098	930	117 578	74 002		
	Total général (I + II) 110	144 909	112	19 057	125 852	89 052		
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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132							
	Report à nouveau 134			705	739			
	Résultat de l'exercice 136			18 268	34 967			
	Provisions réglementées 140							
Total I 142			22 274	39 005				
Provisions pour risques et charges 154					3 500			
Total II 154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			10 119	13 342			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164							
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166			26 167	13 795			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172			67 292	19 409			
	Produits constatés d'avance 174							
Total III 176			103 579	46 546				
Total général (I+II+III) 180			125 852	89 052				
RENVOIS	(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		726				
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SOARES ANTOINE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *								
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le													
		3	1	1	2	2	0	1	1	2	3	1	1	2	2	0	1	1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209		210														
	Production vendue	} biens	et livraisons		215		214													
			} services*	intracommunautaires		217		218		319 497		230 967								
				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		3 689		3 580										
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		323 186		234 548										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234														
	Variation de stock (marchandises)*					236														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238		113 335		64 986										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240		318		(318)										
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : -mobilier : -immobilier :)					242		65 100		80 137										
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		821		244		4 631		2 837										
	Rémunérations du personnel*					250		81 036		19 887										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		27 637		12 806										
	Dotations aux amortissements*					254		7 501		7 448										
	Dotations aux provisions					256				4 430										
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262		44		20										
	Total des charges d'exploitation (II)						264		299 602		192 232									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		23 585		42 316										
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		111		60										
	Produits exceptionnels (IV)					290				836										
	Charges financières (V)					294		445		567										
	Charges exceptionnelles (VI)					300		1 501		486										
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306		3 481		7 192										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310		18 268		34 967										
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																		
Réintégrations	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		4 940												
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		330												
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)		987		Zone franche Corse (44. décies)		988								342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989		Pôle de compétitivité (44. undécies)		990								350		
	Divers* dont ZFA 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer		344		créance due au report en arrière du déficit		346										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		23 208		354										
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)					356														
	Déficits antérieurs reportables : *					360														
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370		23 208		372										
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		7 707		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		7 316		n° du centre de gestion agréé :	388									
Montant de la T.V.A. collectée	374		37 884		Effectif moyen du personnel* :	376		0 4		Effectif affecté à l'activité artisanale	861									
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		26 604		Montants des prélèvements personnels de marchandises* :	399														

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

N° 2033 B Editions Informatiques Comptables Février 2013

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise: <u>SOARES ANTOINE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430	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		464		466	21 317												
	Autres immobilisations corporelles	470		472	726	474		476	726												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	25 676	492	726	494		496	26 402												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520	697	522	269	524		526	966												
	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	6 917	552	7 106	554		556	14 023												
	Autres immobilisations corporelles	560		562	126	564		566	126												
TOTAL		570	10 626	572	7 501	574		576	18 127												
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																
	①	②	③	④	Court terme*	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
Résultat net de la 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	599													

N° 2033-C Editions Informatiques Comptables Février 2013

* 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 : <u>SOARES ANTOINE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	
		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	3 500	622	3 500
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	4 430	682	3 500
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715		2	
Constructions	720	725		3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		5	
Matériel de transport	750	755		6	
Autres immobilisations corporelles	760	765		7	
TOTAL	770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996
Déficits reportables		984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice		860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129
Total des déficits restant à reporter		870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art L3113-1 du Code des Transports)		800 <input type="checkbox"/>
VI CRÉDITS D'IMPÔTS					
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202	Crédit d'impôt en faveur de la 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		

(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 2013

N°2033-D

5

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

Désignation de l'entreprise : SOARES ANTOINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012012		et clos le : 31122012	
		Durée en nombre de mois 1 2	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		319 497
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		189
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		
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 1	144	319 686
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		113 335
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		318
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		56 580
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		8 520
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		44
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	178 797
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	140 889
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	140 889
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 143 et portées en ligne 128.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Editions Informatiques Comptables Février 2013

N°2033-E

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 N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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	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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033-F Editions Informatiques Comptables Février 2013

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

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

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