

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

Exercice N, clos le :		31/12/2013	31/12/2012
Note	1 Brut	2 Amortissements dépréciations	3 Net
(i)	30	4 Net	4 Net
Capital souscrit non appelé			
(i)			
30			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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			
Total (ii)			
31			
ACTIF CIRCULANT			
STOCKS			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés			
32			
CRÉANCES			
Clients et comptes rattachés (3)			
Autres créances (3)			
Capital souscrit et appelé, non versé			
V.M.P (dont actions propres :)			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités			
33			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (3)			
34			
Total (iii)			
35			
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement d'obligations			
Ecart de conversion actif			
36			
TOTAL GENERAL (I à VI)			
Renvois : (1) Dont droit au bail :			
(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			
(3) Part à + 1 an			
Créances :			
125 852,42			
138 600,79			
26 201,25			
164 802,04			
130 676,20			
930,00			
129 746,20			
117 577,61			
1 127,00			
52 689,44			
2 508,54			
30 156,61			
41 367,11			
930,00			
30 156,61			
2 508,54			
52 689,44			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1 897,50			
8 274,81			
8 854,59			
25 271,25			
34 125,84			
34 125,84			
1 897,50			
1			

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 pour fluctuation des cours	40		
	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			
	Avances conditionnées	41		
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	42		
	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				

COMPTES 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		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)				50	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)				51	631 941,65
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
Dotations 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	Linéaire	5 ans
- 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
<i>A reporter</i>		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	<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	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	<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	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	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	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	111 988,80	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'ÉTUDES 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

Dé

SC

30
77

Les
Dat
Pot

1 |
2 |

PA
imp
3 ,
E
E

1.
2.
ter

Re

Vo
de
vv
Le
nu

Nc
SA
86

Nc

La
Dis

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012013		Exercice clos le 31122013		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	
Désignation soumise pour la détermination de l'impôt de la société					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société : SOARES ANTOINE			Adresse du siège social :		
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					
B 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 ACTIVITE					
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 quinquies)	
3 Abattement et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	
D DÉDUCTIONS (cf. notice de la déclaration n° 2055)					
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 LOCALIFS (cf. notice de la déclaration n° 2055)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
<p>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.</p> <p>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".</p>					
Nom et adresse du professionnel de la parisie comptable			Nom et adresse du contribuable		
SA ETAC 86 ALLEE DE CHARTRES 93190 LIVRY GARGAN Tél : 0141703370			Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du verseur 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.

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même	a
Montant global brut des distributions payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions coorespondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾	c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	e f g h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾	i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾	Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8	
SOARES ANTOINE - Gérant Associé 30 RUE DES GRENAUX 77410 SAINT MESMES	285	2013	8 000					

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME (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 affecté	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	173 713	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

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

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				<u>3 1 1 2 2 0 1 3</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 2</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial*					
	Autres*	014	016	1 548		
	Immobilisations corporelles*	028	030	7 307	8 275	
	Immobilisations financières* (1)	040	042			
	Total I (5)	044	048	8 855	8 275	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	1 898		
	Marchandises*	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	41 367	68 811
		Autres* (3)	072	074	30 157	20 681
	Valeurs mobilières de placement	080	082	2 509	27 920	
	Disponibilités	084	086	52 689	165	
	Charges constatées d'avance*	092	094	1 127		
		Total II	096	098	129 746	117 578
	Total général (I + II)	110	112	138 601	125 852	
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	(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	
					3 300	
					10 902	
					1 254	

* 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 *

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

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210			
	Production vendue	dont export	215	214			
		biens et livraisons					
		services* intracommunautaires	217	218	636 700	319 497	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée*			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	1 122	3 689		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	637 823	323 186	

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	192 548	113 335
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(1 898)	318
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : -mobilier : -immobilier :)			242	136 598	65 100
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	833	244	5 965	4 631
	Rémunérations du personnel*			250	226 981	81 036
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	61 482	27 637
	Dotations aux amortissements*			254	9 419	7 501
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	847	44
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	631 942	299 602

I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	88	111
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 254	
	Charges financières (V)			294	322	445
	Charges exceptionnelles (VI)			300	2 483	1 501
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306		3 481

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

				310	4 418	18 268
--	--	--	--	-----	-------	--------

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	1 579	
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		

Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zone de revitalisation rurale (44. quinquies)	138	342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undécies)					
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	créance due au report en arrière du déficit	346	350			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	1 333

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *					360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

				370		372	1 333
--	--	--	--	-----	--	-----	-------

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	9 382	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	7 668	n° du centre de gestion agréé :	388
Montant de la T.V.A. collectée	374	49 269	Effectif moyen du personnel* :	376	0 9	dont apprentis :	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	58 453	Montants des prélèvements personnels de marchandises* :	399		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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 B Editions Informatiques Comptables Février 2014

N° 2033-C Editions 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	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 incorporelles		500		502	1 991	504		506	1 991
	Terrains	510		512		514		516	
Immobilisations corporelles	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)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	Ctte PEUGEOT AD-638-R										

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	599
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 *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	652		654	656 930
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	666
TOTAL		680	930	682		684	686 930
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	1 333	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	1 333	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 recherche		202		Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants		203	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		205		crédit d'impôt investissement en Corse		206	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)		208		Autres imputations		211	
				Crédit d'impôt famille		204	
				crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage		207	
				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.

N° 2033-D Editions Informatiques Comptables Février 2014

N° 2033-D 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 numéroter 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise SOARES ANTOINE

Détail des déductions diverses

Exercice N

Produit d'impôt

7 330

TOTAL

7 330

LE DEBITEUR 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