

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00820

Numéro SIREN : 531 363 471

Nom ou dénomination : A FAIRE DE PAPIERS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2017 sous le numéro de dépôt 123610

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 21-12-2017

N° DE DEPOT : 123610

N° GESTION : 2016B00820

N° SIREN : 531363471

DENOMINATION : A FAIRE DE PAPIERS

ADRESSE : 38 rue Servan 75011 Paris

MILLESIME : 2016

EURL A FAIRE DE PAPIERS

38 rue Servan
75011 PARIS

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

ETATS FINANCIERS	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Soldes intermédiaires de Gestion	6
DETAIL DES COMPTES	7
Détail Bilan	8
Détail Compte de résultat	11
Soldes intermédiaires de Gestion	14
LIASSE FISCALE	17
ANNEXE	30
Règles et méthodes comptables	31
Autres informations	33

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société
EURL A FAIRE DE PAPIERS
Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Conformément à nos accords , nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	64 175
Chiffre d'affaires	156 441
Résultat net comptable (Perte)	-4 893

Fait à LYON
Le 01/01/1900

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	44	44	
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	100		100
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144	44	100
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	35 787	705	35 082
Autres créances	26 493		26 493
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	18		18
Charges constatées d'avance (3)	2 483		2 483
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 780	705	64 075
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	64 924	749	64 175
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	
Capital	3 780
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	378
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	-23 435
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 893
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-24 170
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 515
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 570
Dettes fiscales et sociales	28 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 054
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	88 345
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	64 175
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 590
(1) Dont à moins d'un an (a)	82 755
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 924
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	156 441	100,00	156 441	
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	9	0,01	9	
Total	156 450	100,01	156 450	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.	33	0,02	33	
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	64 111	40,98	64 111	
Total	64 145	41,00	64 145	
MARGE SUR M/SES & MAT	92 305	59,00	92 305	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	2 130	1,36	2 130	
Salaires et Traitements	60 162	38,46	60 162	
Charges sociales	32 081	20,51	32 081	
Amortissements et provisions	944	0,60	944	
Autres charges	227	0,15	227	
Total	95 544	61,07	95 544	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 240	-2,07	-3 240	
Produits financiers				
Charges financières	1 684	1,08	1 684	
Résultat financier	-1 684	-1,08	-1 684	
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-4 924	-3,15	-4 924	
Produits exceptionnels	10 235	6,54	10 235	
Charges exceptionnelles	10 205	6,52	10 205	
Résultat exceptionnel	31	0,02	31	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 893	-3,13	-4 893	

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises Coût d'achats marchandises vendues MARGE COMMERCIALE			
Production vendue Production stockée Production immobilisée PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	156 441 156 441	100,00 100,00	156 441 156 441
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	156 441	100,00	156 441
Achats de matières premières et approv. Variation de stocks Sous-traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION	33 26 169 130 238	0,02 16,73 83,25	33 26 169 130 238
MARGE BRUTE GLOBALE	130 238	83,25	130 238
Autres achats et charges externes VALEUR AJOUTEE	37 942 92 296	24,25 59,00	37 942 92 296
Subventions d'exploitation Impôts, taxes et verst assimilés Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	 2 130 92 244 -2 078	 1,36 58,96 -1,33	 2 130 92 244 -2 078
Reprises s/ charges et Transferts Autres produits Dot. amortissements et provisions Autres charges RESULTAT D'EXPLOITATION	 9 944 227 -3 240	 0,01 0,60 0,15 -2,07	 9 944 227 -3 240
Quote part résultat en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	 1 684 -4 924	 1,08 -3,15	 1 684 -4 924
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Participation des salariés Impôts sur les bénéfices RESULTAT DE L'EXERCICE	10 235 10 205 31 -4 893	6,54 6,52 0,02 -3,13	10 235 10 205 31 -4 893

DETAIL DES COMPTES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Autres immobilisations corporelles			
218200 - Matériel de transport	44		44
281820 - Amortis. matériel de transport		44	-44
	44	44	
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
261000 - Titres de participation	100		100
	100		100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144	44	100
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
411100 - Clients	34 269		34 269
416000 - Clients douteux ou litigieux	846		846
418000 - Clients - Produits non encore factu	672		672
491000 - Dépréciations comptes clients		705	-705
	35 787	705	35 082
Fournisseurs débiteurs			
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	7 539		7 539
	7 539		7 539
Personnel			
424800 - Participation - comptes courants	4 165		4 165
	4 165		4 165
Etat, Impôts sur les bénéfices			
444510 - CICE A RECUPERER	5 190		5 190
	5 190		5 190
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	9 599		9 599
	9 599		9 599
Divers			
Disponibilités			
512300 - LCL BANQUE SECONDAIRE	18		18
	18		18
Charges constatées d'avance			
486100 - charges d'exploit. const. d'avance	2 483		2 483
	2 483		2 483
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 780	705	64 075
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	64 924	749	64 175

	Net au 31/12/16
PASSIF	
Capital social ou individuel	
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	3 780
	3 780
Réserve légale	
106110 - Réserve légale proprement dite	378
	378
Report à nouveau	
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	-23 435
	-23 435
Résultat de l'exercice	-4 893
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-24 170
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
<i>Emprunts</i>	
164001 - EMPRUNT IN 01421 REFACTURATION	5 590
	5 590
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
512100 - Comptes en monnaie nationale	4 924
	4 924
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	10 515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
401100 - Fournisseurs	47 570
	47 570
<i>Personnel</i>	
421001 - JEAN MARC SACILOTTO	1 260
424700 - CHEQUES VACANCES	66
428000 - Personnel - Charges Ó payer et prod	1 228
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	3 665
428600 - Personnel - autres charges à payer	1 687
	7 906
<i>Organismes sociaux</i>	
431000 - Sécurité sociale	2 687
437300 - ASSEDIC	3 337
437320 - AXA CADRE	128
437350 - CAISSE PREVOYANCE NON CADRE	112
437400 - Caisse de congés payés	818
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 726
438600 - Charges sociales - charges à payer	841
	9 648
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	
445510 - TVA à décaisser	1 589
445621 - TVA sur immobilisations 20%	3 623
445714 - TVA collectÚe 20% encaissements	4 140
445860 - TVA sur factures non parvenues	1 188
445870 - TVA sur factures à établir	112
	10 652
Dettes fiscales et sociales	28 207
Autres dettes	
467002 - NDF JMS	2 054
	2 054
TOTAL DETTES	88 345

Détail Bilan

	Net au 31/12/16
TOTAL PASSIF	64 175

Détail Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
706100 - PRESTATIONS DE SERVICES	112 685	72,03		
706200 - PRESTATION PREVENTION	43 756	27,97		
	156 441	100,00	156 441	
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	9	0,01		
	9	0,01		9
Total	156 450	100,01	156 450	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.				
602200 - Achats de fournitures consommables	33	0,02		
	33	0,02		33
Autres achats & charges externes				
604000 - Achats d'études et prestations	4 824	3,08		
604100 - PRESTATIONS DE SERVICES	21 345	13,64		
606100 - Achats fournitures non stockable	1 165	0,74		
606150 - Fournitures combustibles	464	0,30		
606300 - Achats de petit équipement	794	0,51		
606320 - Fournitures petit equipement	990	0,63		
606400 - Achats fournitures administratives	1 020	0,65		
606800 - Autres matiPres et fournitures	47	0,03		
612200 - Redevances crédit-bail mobilier	2 492	1,59		
613000 - Locations	572	0,37		
613200 - Locations immobilières	3 031	1,94		
615000 - Entretien et réparations	61	0,04		
615500 - Entretien sur biens mobiliers	1 009	0,65		
615600 - Maintenance	906	0,58		
616000 - Primes d'assurance	1 982	1,27		
616081 - AUSSURANCES DECES/EMPRUNT	178	0,11		
616200 - Assurances dommage-construction	390	0,25		
616500 - Insolvabilité clients	40	0,03		
616600 - Assurance COFACE	70	0,04		
618300 - Documentation technique	64	0,04		
618500 - Frais de colloques, de séminaires	1 340	0,86		
622600 - Honoraires	4 713	3,01		
622601 - Honoraires comptables	5 052	3,23		
622700 - Frais d'actes et contentieux	38	0,02		
623400 - Cadeaux à la clientèle	705	0,45		
624100 - Transports sur achats	-19	-0,01		
625100 - Voyages et déplacements	4 829	3,09		
625600 - Missions	817	0,52		
625700 - Réceptions	3 634	2,32		
626000 - Frais postaux	124	0,08		
626100 - Frais de télécommunication	184	0,12		
626200 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	96	0,06		
627000 - Services bancaires et assimilés	298	0,19		
627800 - Prestations de services bancaires	730	0,47		
628100 - Cotisation CGA	126	0,08		
	64 111	40,98	64 111	
Total	64 145	41,00	64 145	

Détail Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE SUR M/SES & MAT	92 305	59,00	92 305	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
631200 - Taxe d'apprentissage	412	0,26		
631300 - Formation continue (Trésor)	179	0,11		
633300 - Formation continue (organisme)	180	0,12		
635111 - CFE	1 342	0,86		
635200 - TVA non récupérables	17	0,01		
	2 130	1,36	2 130	
Salaires et Traitements				
641100 - Salaires appointements	59 591	38,09		
641101 - CSG DEDUCTIBLE	25	0,02		
641102 - MALADIE	76	0,05		
641200 - Congés payés	471	0,30		
	60 162	38,46	60 162	
Charges sociales				
645100 - Cotisations à l'URSSAF	21 129	13,51		
645200 - Cotisations aux mutuelles	888	0,57		
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	5 996	3,83		
645320 - Cotisations retraites (salariés)	909	0,58		
645600 - Charges sociales a payer	-311	-0,20		
646100 - Allocations familiales	640	0,41		
646300 - Vieillesse	322	0,21		
646400 - Retraite complémentaire et facultat	120	0,08		
646500 - Complémentaire maladie	2 456	1,57		
647000 - Autres charges sociales	1 874	1,20		
647100 - Prestations directes	880	0,56		
647500 - Médecine du travail et pharmacie	206	0,13		
648200 - Provision pour chg sur CP	608	0,39		
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-3 636	-2,32		
	32 081	20,51	32 081	
Amortissements et provisions				
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	239	0,15		
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clients	705	0,45		
	944	0,60	944	
Autres charges				
651000 - Redevances pour brevets, licences	162	0,10		
658000 - Charges diverses gestion courante	65	0,04		
	227	0,15	227	
Total	95 544	61,07	95 544	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 240	-2,07	-3 240	
Charges financières				
661000 - Charges d'ÉintÚrÚt	53	0,03		
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 731	1,11		
668000 - Autres charges financières	-100	-0,06		
	1 684	1,08	1 684	
Résultat financier	-1 684	-1,08	-1 684	

Détail Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT	-4 924	-3,15	-4 924	
Produits exceptionnels				
775000 - Produits cessions éléments d'actif	10 192	6,52		
778000 - Produits exceptionnels divers	43	0,03		
	10 235	6,54	10 235	
Charges exceptionnelles				
671200 - Pénalités et amendes	90	0,06		
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	10 115	6,47		
	10 205	6,52	10 205	
Résultat exceptionnel	31	0,02	31	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 893	-3,13	-4 893	

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
MARGE COMMERCIALE			
Production vendue			
706100 - PRESTATIONS DE SERVICES	112 685	72,03	
706200 - PRESTATION PREVENTION	43 756	27,97	
	156 441	100,00	156 441
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	156 441	100,00	156 441
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	156 441	100,00	156 441
Achats de matières premières et approv.			
602200 - Achats de fournitures consommables	33	0,02	
	33	0,02	33
Sous-traitance directe			
604000 - Achats d'études et prestations	4 824	3,08	
604100 - PRESTATIONS DE SERVICES	21 345	13,64	
	26 169	16,73	26 169
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	130 238	83,25	130 238
MARGE BRUTE GLOBALE	130 238	83,25	130 238
Autres achats et charges externes			
606100 - Achats fournitures non stockable	1 165	0,74	
606150 - Fournitures combustibles	464	0,30	
606300 - Achats de petit équipement	794	0,51	
606320 - Fournitures petit équipement	990	0,63	
606400 - Achats fournitures administratives	1 020	0,65	
606800 - Autres matériels et fournitures	47	0,03	
612200 - Redevances crédit-bail mobilier	2 492	1,59	
613000 - Locations	572	0,37	
613200 - Locations immobilières	3 031	1,94	
615000 - Entretien et réparations	61	0,04	
615500 - Entretien sur biens mobiliers	1 009	0,65	
615600 - Maintenance	906	0,58	
616000 - Primes d'assurance	1 982	1,27	
616081 - AUSSURANCES DECES/EMPRUNT	178	0,11	
616200 - Assurances dommage-construction	390	0,25	
616500 - Insolvabilité clients	40	0,03	
616600 - Assurance COFACE	70	0,04	
618300 - Documentation technique	64	0,04	
618500 - Frais de colloques, de séminaires	1 340	0,86	
622600 - Honoraires	4 713	3,01	
622601 - Honoraires comptables	5 052	3,23	
622700 - Frais d'actes et contentieux	38	0,02	
623400 - Cadeaux à la clientèle	705	0,45	
624100 - Transports sur achats	-19	-0,01	
625100 - Voyages et déplacements	4 829	3,09	
625600 - Missions	817	0,52	
625700 - Réceptions	3 634	2,32	
626000 - Frais postaux	124	0,08	
626100 - Frais de télécommunication	184	0,12	

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
626200 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	96	0,06	
627000 - Services bancaires et assimilés	298	0,19	
627800 - Prestations de services bancaires	730	0,47	
628100 - Cotisation CGA	126	0,08	
	37 942	24,25	37 942
VALEUR AJOUTEE	92 296	59,00	92 296
Impôts, taxes et verst assimilés			
631200 - Taxe d'apprentissage	412	0,26	
631300 - Formation continue (Trésor)	179	0,11	
633300 - Formation continue (organisme)	180	0,12	
635111 - CFE	1 342	0,86	
635200 - TVA non récupérables	17	0,01	
	2 130	1,36	2 130
Charges de personnel			
641100 - Salaires appointements	59 591	38,09	
641101 - CSG DEDUCTIBLE	25	0,02	
641102 - MALADIE	76	0,05	
641200 - Congés payés	471	0,30	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	21 129	13,51	
645200 - Cotisations aux mutuelles	888	0,57	
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	5 996	3,83	
645320 - Cotisations retraites (salariés)	909	0,58	
645600 - Charges sociales a payer	-311	-0,20	
646100 - Allocations familiales	640	0,41	
646300 - Vieillesse	322	0,21	
646400 - Retraite complémentaire et facultat	120	0,08	
646500 - Complémentaire maladie	2 456	1,57	
647000 - Autres charges sociales	1 874	1,20	
647100 - Prestations directes	880	0,56	
647500 - Médecine du travail et pharmacie	206	0,13	
648200 - Provision pour chg sur CP	608	0,39	
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-3 636	-2,32	
	92 244	58,96	92 244
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 078	-1,33	-2 078
Autres produits			
758000 - Produits divers gestion courante	9	0,01	
	9	0,01	9
Dot. amortissements et provisions			
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	239	0,15	
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clients	705	0,45	
	944	0,60	944
Autres charges			
651000 - Redevances pour brevets, licences	162	0,10	
658000 - Charges diverses gestion courante	65	0,04	
	227	0,15	227
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 240	-2,07	-3 240

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Charges financières			
661000 - Charges d'ÉintÚrÚt	53	0,03	
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 731	1,11	
668000 - Autres charges financières	-100	-0,06	
	1 684	1,08	1 684
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-4 924	-3,15	-4 924
Produits exceptionnels			
775000 - Produits cessions éléments d'actif	10 192	6,52	
778000 - Produits exceptionnels divers	43	0,03	
	10 235	6,54	10 235
Charges exceptionnelles			
671200 - Pénalités et amendes	90	0,06	
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	10 115	6,47	
	10 205	6,52	10 205
Résultat exceptionnel	31	0,02	31
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 893	-3,13	-4 893

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
EURL A FAIRE DE PAPIERS	
SIRET	5 3 1 3 6 3 4 7 1 0 0 0 2 4
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
38 rue Servan	
75011 PARIS	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
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	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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 % et/ou 28%*	Déficit	8 530
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 tème imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL SEC	
18 rue Avenue Felix Faure 69007 LYON	
Tél :	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2017

F

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	23 056	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant 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)	23 056

G

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	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 :				
1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement 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	
			4	5	6	7	8

H

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)

I

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

RÉMUNÉRATIONS		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)	60 604	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise EURL A FAIRE DE PAPIERS
Adresse 38 rue Servan 75011 PARIS

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

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	705
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	3 633
Total	4 338

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2016.. (total col. 9 + total col. 10) 10	4 338	- de l'exercice 2016.. 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À PARIS , le 18/05/2017	
Signature ,			

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL A FAIRE DE PAPIERS															Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise 38 rue Servan 75011 PARIS																		
Numéro SIRET*		5	3	1	3	6	3	4	7	1	0	0	0	2	4			
Durée de l'exercice en nombre de mois*										12		Durée de l'exercice précédent*						
															Exercice N clos le 31/12/2016			
ACTIF										Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial*		010		012											
			Autres*		014		016											
	Immobilisations corporelles*		028	43	030	43												
	Immobilisations financières* (1)		040	100	042		100											
	Total I (5)		044	143	048	43	100											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052												
		Marchandises *		060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066													
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*		068	35 787	070	705	35 082									
			Autres* (3)		072	26 492	074		26 492									
	Valeurs mobilières de placement		080		082													
	Disponibilités		084	17	086		17											
	Charges constatées d'avance *		092	2 482	094		2 482											
	Total II		096	64 780	098	705	64 075											
	Total général (I + II)		110	64 924	112	748	64 175											
PASSIF										Exercice N NET 1								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	3 780														
	Écarts de réévaluation		124															
	Réserve légale		126	378														
	Réserves réglementées*		130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131	)	132													
	Report à nouveau		134	(23 434)														
	Résultat de l'exercice		136	(4 893)														
	Provisions réglementées		140															
	Total I		142	(24 170)														
Provisions pour risques et charges		Total II		154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	10 514														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164															
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	47 570														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	)	172	30 260												
Produits constatés d'avance		174																
Total III		176	88 345															
Total général (I + II + III)		180	64 175															
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	5 590											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	43											
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	10 192											

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export	209	210		
	Production vendue	{	biens	et livraisons	215	214		
			services*	intracommunautaires	217	218	156 440	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)					222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226		
	Autres produits					230	8	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	156 449	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises)*					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	33	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 2 492 – mobilier : – immobilier :)					242	64 111	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			243	1 342	244	2 130	
	Rémunérations du personnel*					250	60 162	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	32 081	
	Dotations aux amortissements*					254	238	
	Dotations aux provisions					256	705	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	227
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	159 689	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(3 239)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		
	Produits exceptionnels (IV)					290	10 235	
	Charges financières (V)					294	1 684	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	10 204
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(4 893)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	314	4 893	
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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249	)	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU–TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990			
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre–mer	344	350	3 636
	Créance due au report en arrière du déficit			346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1		354	8 529	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			Déficit col. 2	352			
	Déficits antérieurs reportables : *.....30 750.....dont imputés sur le résultat :				356	360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	372	8 529	
				Déficit col. 2				

B - RESULTAT FISCAL

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)													Désignation de l'entreprise : EURL A FAIRE DE PAPIERS													Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *							
ACTIF IMMOBILISÉ																				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400				402				404				406											
		Autres		410				412				414				416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420				422				424				426											
		Constructions		430				432				434				436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440				442				444				446											
		Installations générales agencements divers		450				452				454				456											
		Matériel de transport		460		9 307		462		43		464		9 307		466		43									
		Autres immobilisations corporelles		470		4 600		472				474		4 600		476											
Immobilisations financières				480		100		482				484				486		100									
TOTAL				490		14 007		492		43		494		13 907		496		143									
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				522				524				526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530				532				534				536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540				542				544				546											
		Matériel de transport		550		1 696		552		238		554		1 891		556		43									
		Autres immobilisations corporelles		560		1 900		562				564		1 900		566											
TOTAL				570		3 596		572		238		574		3 791		576		43									
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															
				MATERIEL DE TRANSPOR		MATERIEL DE BUREAU																					
				6		7		8		9		10															
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values																		
	①		②		③		④		Court terme *		Long terme																
									⑤		19 %		15 % ou 16 %		0 %												
											⑥		⑦		⑧												
1	9 306		2 584		6 722		10 192		3 470																		
2	4 599		2 584		2 519				(2 519)																		
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
TOTAL	578	13 906	580	5 168	582	9 241	584	10 192	586	950	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	950	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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL A FAIRE DE PAPIERS

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650		652	705	654		656	705	
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680		682	705	684		686	705	

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 ce 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, agen- cements 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 PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	30	750	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	30	750	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice	860	8	529	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	39	279	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐	

VI	DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	2	575
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380		961
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374	33	723
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	13	781
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	60	604
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398		
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397		

(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

Désignation de l'entreprise : EURL A FAIRE DE PAPIERS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
Durée en nombre de mois		12	

I	Production de l'entreprise																		
Ventes de marchandises																	108		
Production vendue – Biens																	109		
Production vendue – Services																	141	156 440	
Production stockée																	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																	143		
Subventions d'exploitation reçues																	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun																	115	8	
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	77	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																	153		
TOTAL 1																	144	156 526	

II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																		
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	33	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)																	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances																	125	58 015	
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		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun																	148	227	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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	58 275	

III	Valeur ajoutée produite																				
Calcul de la Valeur Ajoutée																	TOTAL 1 - TOTAL 2		137	98 250	

IV	Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																		
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)																	117	98 250	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE																	022	156 518	
Période de référence																	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 6	
Date de cessation																	186	/	

V	Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																		
Effectifs moyens du personnel																	376	2	
Dont apprentis																	657		
Dont handicapés																	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale																	861		

(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 128.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 5 3 1 3 6 3 4 7 1 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A FAIRE DE PAPIERS

ADRESSE (voie) 38 rue Servan

CODE POSTAL 75011 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	189
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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

(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 sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

X

*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

5

3

1

3

6

3

4

7

1

0

0

0

2

4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL A FAIRE DE PAPIERS

ADRESSE (voie)

38 rue Servan

CODE POSTAL

75011

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

ANNEXE

Désignation de la société : EURL A FAIRE DE PAPIERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 64 175 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 893 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 3 636 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A FAIRE DE PAPIERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 3.780 euros
Siège social : 38 rue Servan
75011 PARIS
531 363 471 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept
Le trente juin,
A 17 heures,

La société GROUPE OPTIMUM HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, ayant son siège social 38 rue Servan 75011 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 812 334 225 RCS PARIS, représentée par Monsieur Jonathan PIRES en sa qualité de Président,

Propriétaire de la totalité des 189 parts sociales de 20 euros composant le capital social de la société A FAIRE DE PAPIERS,

Associée unique de ladite Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

En présence de Madame Sandrine SACILOTTO, gérante non associée de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Madame Sandrine SACILOTTO, gérante non associée a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 et le rapport de gestion ont été adressés à l'associée unique, soit dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

S.F

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à - 4893 euros au compte « *report à nouveau* ».

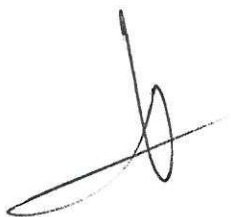
Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associée unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société GROUPE OPTIMUM HOLDING,
Représentée par Monsieur Jonathan PIRES en sa qualité de Président.



ANNEXE

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

- Conventions conclues avec la société GROUPE OPTIMUM HOLDING, associée unique :
 - Convention de prestation de services entre la Société GROUPE OPTIMUM HOLDING, prestataire, et la société AFDP, bénéficiaire. Le montant versé par la société A FAIRE DE PAPIER à notre société GROUPE OPTIMUM HOLDING au titre de l'exercice clos le 31/12/2016 s'élève à 44 313.42 euros TTC.
 - Convention de trésorerie groupe signée le 02/11/2015 entre les quatre sociétés constituant le groupe. Rémunération des avances au taux de l'intérêt légal entre professionnel majoré de 0,5%. Au 31 décembre 2015, les soldes des avances avec les sociétés du groupe sont :
 - La société GROUPE OPTIMUM HOLDING doit à la société A FAIRE DE PAPIERS la somme de 0.00 euros,
 - La société A FAIRE DE PAPIERS doit à la société GROUPE OPTIMUM HOLDING la somme de 0.00 euros.

S.P