



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 : 2015 B 08465

Numéro SIREN : 810 920 967

Nom ou dénomination : 13mars production

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2017 sous le numéro de dépôt 99037



20170990372016

DATE DEPOT : 13/10/2017

N° DE DEPOT : 99037

N° GESTION : 2015B08465

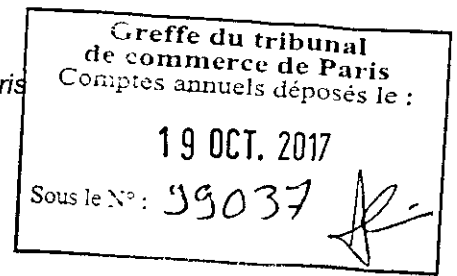
N° SIREN : 810920967

DENOMINATION : 13mars production

ADRESSE : 15 rue de Choiseul 75002 Paris

MILLESIME : 2016

13mars production – 15 rue de Choiseul 75002 Paris
SAS au capital de 1.000 € - RCS 810920967



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MAI 2017**

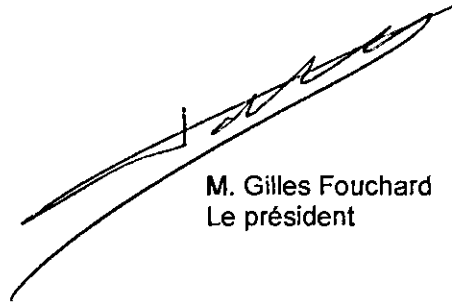
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 12 667 €.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme



M. Gilles Fouchard
Le président

COMPTES ANNUELS

*Copie certifiée conforme
par le Président
le 28/09/2017*

13MARS PRODUCTION
15 RUE DE CHOISEUL
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

Exercice du 01/03/2015 au 31/12/2016

BECART PASCALE
118 AVENUE DE LA DHUYS
93170 BAGNOLET

01 43 62 02 75

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépreciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 408	57	1 351	
Immobilisations financières				
Actif immobilisé	1 408	57	1 351	
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	687		687	
Autres créances	2 171		2 171	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 119		25 119	
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	27 977		27 977	
TOTAL GENERAL	29 384	57	29 328	

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
	<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	12 667	
Provisions réglementées		
Capitaux propres	13 667	
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	882	
Autres dettes		
	<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	
Produits constatés d'avance		
Dettes	15 660	
TOTAL GENERAL	29 328	

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubrique	01/03/2015		Variation	
	31/12/2016	22	0	Montant
Immobilisations corporelles		1 351		1 351
2183 Matériel de bureau et informatique		1 408		1 408
28183 Amortiss. matériel de bureau et informatique		(57)		(57)
Actif immobilisé		1 351		1 351
Créances clients et comptes rattachés		687		687
411 Clients		687		687
Autres créances		2 171		2 171
44567 Crédit de TVA à reporter		2 091		2 091
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		80		80
Disponibilités		25 119		25 119
5121 Banque principale		24 184		24 184
530 Caisse		934		934
Actif circulant + comptes de régularisation		27 977		27 977
Total général Actif		29 328		29 328
Capital social ou individuel		1 000		1 000
1013 Capital		1 000		1 000
Résultat de l'exercice		12 667		12 667
Capitaux propres		13 667		13 667
Fournisseurs et comptes rattachés		882		882
401 Fournisseurs		402		402
408 Fournisseurs - Factures non parvenues		480		480
Autres dettes		14 778		14 778
431 Sécurité sociale		5 745		5 745
4373 AUDIENS		4 137		4 137
438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir		66		68
444 Etat - Impôts sur les bénéfices		1 954		1 954
4486 AUTRES CHARGES A PAYER		673		673
45502 Compte courant GF		984		984
467001 Notes de frais divers		291		291
467002 Notes de frais Charles B.		929		929
Dettes et comptes de régularisation		15 660		15 660
Total général Passif		29 328		29 328

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	88 547	109 835	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		5	
	Produits d'exploitation	109 840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		3 104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		58 469	
Impôts, taxes et versements assimilés		695	
Rémunération du personnel		21 589	
Charges sociales		11 026	
Dotations aux amortissements		57	
Dotations aux provisions			
Autres charges		5	
	Charges d'exploitation	94 944	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	14 895	
	Produits financiers		
	Produits exceptionnels		
	Charges financières		
	Charges exceptionnelles	30	
	Impôts sur les bénéfices	2 198	
	BENEFICE OU PERTE	12 667	

Rubriques	Réintégrations	Deductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	2 198	
Réintégrations diverses	30	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		
Deductions diverses		244
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	14 651	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	14 651	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubrique	01/03/2015		31/12/2016		Variation	
					Montant	%
		22		0		
Production vendue de services		109 835			109 835	
706 Travaux et prestations de services		21 287			21 287	
7069 Prestations services Europe		88 547			88 547	
Autres produits		5			5	
758 Produits divers de gestion courante		5			5	
Produits d'exploitation hors TVA		109 840			109 840	
Achats de matières premières et autres approvisionnement		3 104			3 104	
6022 Fournitures consommables		3 104			3 104	
Autres charges externes		58 469			58 469	
604 Achats d'études et prestations de services		4 660			4 660	
6063 Fournitures entretien et petits équipements		2 444			2 444	
6064 Fournitures administratives		630			630	
811 Sous-traitance générale		1 430			1 430	
613 Locations		2 234			2 234	
6135 Locations mobilières		18 678			18 678	
616 Primes d'assurance		1 501			1 501	
621 Personnel extérieur à l'entreprise		172			172	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 232			1 232	
623 Publicité, publications, relations publiques		460			460	
6251 Voyages et déplacements		16 472			16 472	
62512 Frais de carburant		1 943			1 943	
6257 Restaurants - Repas - Réceptions		5 771			5 771	
626 Frais postaux et frais de télécommunications		382			382	
627 Services bancaires et assimilés		462			462	
Impôts, taxes et versements assimilés		695			695	
633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations (autres org.)		620			620	
63511 Cotisation Foncière des entreprises		75			75	
Rémunérations du personnel		21 589			21 589	
6411 Salaires		20 752			20 752	
6412 Congés payés		837			837	
Charges sociales		11 028			11 028	
6451 Cotisations à l'URSSAF		5 329			5 329	
6452 Cotisations caisse congés payés		2 249			2 249	
6453 Cotisations aux caisses de retraites		1 486			1 486	
6454 Cotisations aux ASSEDIC		1 914			1 914	
6475 Cotisations médecine du travail		48			48	
Dotations aux amortissements		57			57	
68112 Dotations aux amort. immobilisations corporelles		57			57	
Autres charges		5			5	
858 Autres charges de gestion courante		5			5	

Charges d'exploitation	94 944	94 944
Résultat d'exploitation	14 895	14 895
Charges exceptionnelles	30	30
6712 Pénalités et amendes	30	30
Impôts sur les bénéfices	2 198	2 198
695 Impôts sur les bénéfices	2 198	2 198
Bénéfice ou perte	12 667	12 667

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	109 835		109 835
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits	5		5
Produits d'exploitation	109 840		109 840
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement	3 104		3 104
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	58 469		58 469
Impôts, taxes et versements assimilés	695		695
Salaires et traitements	21 589		21 589
Charges sociales	11 026		11 026
Dotations aux amortissements	57		57
Dotations aux provisions			
Autres charges	5		5
Charges d'exploitation	94 944		94 944
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 895		14 895
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles	30		30
Impôt sur les bénéfices	2 198		2 198
BENEFICE OU PERTE	12 667		12 667

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
Dettes fiscales et sociales	740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	1 220

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Matériel de bureau et informatique

3 ans

b) Titres de placements

Non applicable

c) Stocks

Non applicable

d) Provisions réglementées

Non applicable

f) Créances et dettes

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		1 407,50		1 407,50
Immobilisations financières				
TOTAL		1 407,50		1 407,50

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		56,56		56,56
TOTAL		56,56		56,56

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	109 835	100%			109 835	
Ventes de marchandises		0%				
Transferts charges exploitat* liées à la marge commerciale		0%				
Coût d'achats des marchandises vendues		0%				
Marge commerciale						
Production vendue	109 835	100%			109 835	
Production stockée		0%				
Production immobilisée		0%				
Déstockage de production		0%				
Production de l'exercice	109 835	100%			109 835	
Transferts charges exploitat* liées à la Valeur Ajoutée		0%				
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	61 573	56%			61 573	
Valeur ajoutée	48 262	44%			48 262	
Subventions d'exploitation		0%				
Transferts charges exploitat* liées à l'E.B.E		0%				
Impôts, taxes et versements assimilés	695	1%			695	
Charges de personnel	32 615	30%			32 615	
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation	14 952	14%			14 952	
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges		0%				
Autres produits	5	0%			5	
Dotations aux amortissements et provisions	57	0%			57	
Autres charges	5	0%			5	
Résultat d'exploitation	14 895	14%			14 895	
Quote part de résultat s/opérations faites en commun		0%				
Produits financiers		0%				
Charges financières		0%				
Résultat courant avant impôts	14 895	14%			14 995	
Produits exceptionnels		0%				
Charges exceptionnelles	30	0%			30	
Résultat exceptionnel	(30)	-0%			(30)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		0%				
Impôts sur les bénéfices	2 198	2%			2 198	
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 667	12%			12 667	
Produits des cessions d'éléments d'actif		0%				
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0%				
Résultat net sur cessions		0%				

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Variation du fonds de roulement

Rubriques	N	N-1	Variation
<u>Ressources</u>			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	12 667		
+ Dotations aux amortissements et provisions	57		
- Repnses sur charges calculées			
- Quote part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement	12 724		
- Retrait de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net	12 724		
+ Réductions rattachées à des participations			
+ Cessions d'éléments d'actifs immobilisés (- TVA reversée)			
+ Réductions des immobilisations financières			
+ Augmentations du capital ou apports de l'exploitant	1 000		
+ Augmentations des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	13 724		
<u>Emplois</u>			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles	1 408		
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements	1 408		
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois	1 408		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	12 316		

Origine de la variation de trésorerie

Rubriques	N	N-1	Variation
<u>Actif circulant</u>			
Stocks et produits en cours (Montant Brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant Brut)	687		
Autres créances (Montant brut)	2 171		
<u>Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)</u>			
Fournisseurs	402		
Fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)	14 778		
Besoin en fonds de roulement	(12 322)		
Fonds de roulement	12 316		
TRESORERIE	24 639		

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAF

Rubriques	N	N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation	14 952		14 952
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	5		5
- Autres charges d'exploitation	5		5
+ Quote-part de résultat sur opération en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	30		30
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	2 198		2 198
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 724		12 724

EMPLOIS ET RESSOURCES

	Emplois		Ressources
Rubriques	31/12/2016	Rubriques	31/12/2016
<u>Acquisition d'éléments actifs immobilisés :</u>		Capacités d'autofinancement de l'exercice	12 724
- Immobilisations incorporelles		Réduction rattachée à des participations	
- Immobilisations corporelles	1 408	Cessions d'éléments d'actifs immobilisés	
- Immobilisations financières		Réduction des immobilisations financières	
Prélèvements sur capital - Dividendes		Augmentation des capitaux propres	1 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Augmentation dettes financières	
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)		Subventions d'investissement reçues	
Remboursement dettes financières		Total des ressources	13 724
Total des emplois	1 408		
Variation du fonds de roulement net global			12 316