

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 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 62378



20180623782017

DATE DEPOT : 18/07/2018

N° DE DEPOT : 62378

N° GESTION : 2015B08465

N° SIREN : 810920967

DENOMINATION : 13mars production

ADRESSE : 15 rue de Choiseul 75002 Paris

MILLESIME : 2017

.

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

Greffier du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

20 JUILL. 2018

Sous le N° : 62378



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L' EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de ce 2ème exercice, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 244.802 €, contre 109.835 € pour l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations de service.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à 220.804 € contre 94.944 € l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Autres charges externes	136.940 €
Rémunération du personnel	45.391 €
Charges sociales	27.077 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9.139 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 20.594 € contre 12.667 € pour l'exercice précédent.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

- 1) Bilan : les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe.
- 2) Compte de résultat : le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après en annexe.
- 3) Résultats - Affectation : l'exercice clos le 31 décembre 2017 fait ressortir un bénéfice de 20.594 €.

Nous vous proposons de porter en réserve le bénéfice de l'exercice.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Fait à Paris, le 7 mai 2018



Gilles Fouchard
Président

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 20.594 €.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du fait que la présidence n'a pas été rémunérée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017. L'assemblée générale donne son accord sur une non-rémunération de la présidence pour le 3^{ème} exercice, dans le cadre du lancement de l'entreprise.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

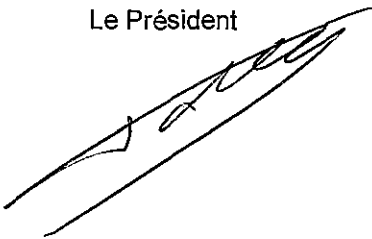
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

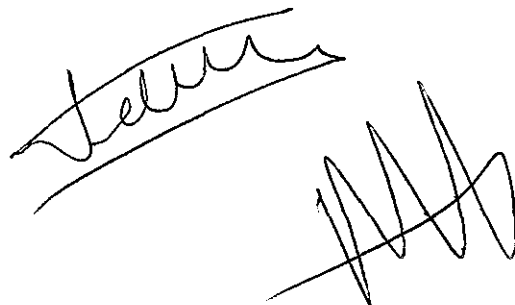
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les associés.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Les associés

Two handwritten signatures in black ink. The first is a long, horizontal signature with a wavy underline. The second is a more compact, stylized signature below it.

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2018**

L'an deux milles dix-sept, et le 31 mai 2018, à 18 heures, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Gilles FOUCHARD préside la séance en qualité de Président.

Le président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation reçues en mains propres ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et affectation des résultats,
- Reconduction de la présidence,
- Questions diverses.

Le président donne lecture du rapport de gestion et ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaître un bénéfice de 20.594 €.

CF EF CB

**TEXTE DES RESOLUTIONS
PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2018**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaître un bénéfice de 20.594 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 20.594 €.

TROISIEME RESOLUTION

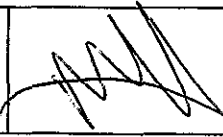
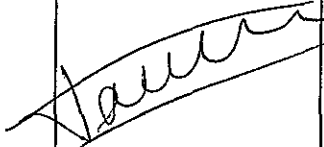

L'assemblée générale prend acte du fait que la présidence n'a pas été rémunérée au cours de l'exercice. L'assemblée générale donne son accord sur une non-rémunération de la présidence pour le 3^{ème} exercice, dans le cadre du lancement de l'entreprise.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

**FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2018**

ASSOCIES	ACTIONS	VOIX	MANDATAIRE	SIGNATURE
BESNARD Charles 26 RUE CARNOT 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS	40	40		
FOUCHARD Esther 26 RUE CARNOT 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS	40	40		
FOUCHARD Gilles 22 PASSAGE BOITON 75013 PARIS	20	20		

Le président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3 (trois) associés sont présents ou représentés, totalisant 100 (cent) actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 100 (cent) voix.

M. Gilles Fouchard
Président

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MAI 2017
(EXTRAIT)**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de porter en réserve le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 20.594 €.

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

Pour copie certifiée conforme



M. Gilles Fouchard
Le président

COMPTES ANNUELS

13MARS PRODUCTION

15 RUE DE CHOISEUL
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Cabinet d'expertise comptable BECART PASCALE
118 AVENUE DE LA DHUYS
93170 BAGNOLET

01 43 62 02 75

ETATS FINANCIERS

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 047	584	1 463	1 351
Immobilisations financières				
Actif immobilisé	2 047	584	1 463	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	2 971		2 971	687
Autres créances	14 795		14 795	2 171
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37 299		37 299	25 119
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	55 066		55 066	27 977
TOTAL GÉNÉRAL	57 112	584	56 528	29 328

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	12 567	
Résultat de l'exercice	20 594	12 667
Provisions réglementées		
Capitaux propres	34 261	13 667
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 835	882
Autres dettes	20 432	14 778
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>		
	984	
Produits constatés d'avance		
Dettes	22 267	15 660
TOTAL GÉNÉRAL	56 528	29 328

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2017	01/03/2015	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	22		
Immobilisations corporelles	1 463	1 351	112	8,27
2183 Matériel de bureau et informatique	2 047	1 408	639	45,42
28183 Amortiss. matériel de bureau et informatique	(584)	(57)	(528)	-932,73
Actif immobilisé	1 463	1 351	112	8,27
Créances clients et comptes rattachés	2 971	687	2 284	332,29
411 Clients	2 971	687	2 284	332,29
Autres créances	14 795	2 171	12 624	581,50
44567 Crédit de TVA à reporter	14 334	2 091	12 243	585,51
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	200	80	120	150,00
467001 Notes de frais divers	261		261	
Disponibilités	37 299	25 119	12 181	48,49
5121 Banque principale	36 913	24 184	12 729	52,63
530 Caisse	386	934	(548)	-58,64
Actif circulant + comptes de régularisation	55 066	27 977	27 089	96,83
TOTA GENERAL ACTIF	56 528	29 328	27 201	92,75
Capital social ou individuel	1 000	1 000		
1013 Capital	1 000	1 000		
Réserve légale	100		100	
1061 Réserve légale	100		100	
Report à nouveau	12 567		12 567	
110 Report à nouveau (solde créditeur)	12 567		12 567	
Résultat de l'exercice	20 594	12 667	7 927	62,57
Capitaux propres	34 261	13 667	20 594	150,68
Fournisseurs et comptes rattachés	1 835	882	953	108,05
401 Fournisseurs	635	402	233	57,96
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	1 200	480	720	150,00
Autres dettes	20 432	14 778	5 654	38,26
421 Personnel - Rémunérations dues	168		168	
431 Sécurité sociale	9 151	5 745	3 406	59,29
4373 Caisse retraite Audiens	5 744	4 137	1 607	38,85
4374 Pôle emploi	32		32	
438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	213	66	147	222,37
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	1 779	1 954	(175)	-8,96
4486 Etat - Autres charges à payer	1 403	673	729	108,31

Rubriques	01/01/2017	01/03/2015	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	22		
45502 Compte courant GF	984	984		
467001 Notes de frais divers		291	(291)	-100,00
467002 Notes de frais Charles B.	958	929	29	3,12
Dettes et comptes de régularisation	22 267	15 660	6 607	42,19
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	56 528	29 328	27 201	92,75

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	31/12/2017	% du poste	% de l'actif	31/12/2016	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles		0%	0%		0%	0%
Immobilisations corporelles	1 463	100%	3%	1 351	100%	5%
Immobilisations financières		0%	0%		0%	0%
Actif immobilisé	1 463	100%	3%	1 351	100%	0,05
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	17 766	32%	31%	2 858	10%	10%
Disponibilités	37 299	68%	66%	25 119	90%	86%
Actif circulant	55 066	100%	97%	27 977	100%	0,95
Comptes de régularisation actif		0%	0%		0%	0%
TOTAL ACTIF	56 528		100%	29 328		100%

Passif

Rubriques	31/12/2017	% du poste	% du passif	31/12/2016	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	1 000	3%	2%	1 000	7%	3%
Résultat de l'exercice	20 594	60%	36%	12 667	93%	43%
Autres capitaux propres	12 667	37%	22%		0%	0%
Capitaux propres	34 261	100%	61%	13 667	100%	0,47
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières		0%	0%		0%	0%
Autres dettes	22 267	100%	39%	15 660	100%	53%
Dettes	22 267	100%	39%	15 660	100%	0,53
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	56 528		100%	29 328		100%

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	236 951	244 802	109 835
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		4	5
Produits d'exploitation		244 806	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)		9 139	3 104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		136 940	58 469
Impôts, taxes et versements assimilés		1 705	695
Rémunération du personnel		45 391	21 589
Charges sociales		27 077	11 026
Dotations aux amortissements		528	57
Dotations aux provisions			
Autres charges		24	5
Charges d'exploitation		220 804	94 944
RESULTAT D'EXPLOITATION		24 002	14 895
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles		45	30
Impôts sur les bénéfices		3 363	2 198
BÉNÉFICE OU PERTE		20 594	12 667

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	3 363	
Réintégrations diverses	45	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses		1 584
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	22 418	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	22 418	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2017	01/01/2015	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	22		
Production vendue de services	244 802	109 835	134 967	1,23
706 Travaux et prestations de services	7 851	21 287	(13 436)	-0,63
7069 Prestations services Europe	236 951	88 547	148 404	1,68
Autres produits	4	5	(1)	-0,21
758 Produits divers de gestion courante	4	5	(1)	-0,21
Produits d'exploitation hors TVA	244 806	109 840	134 966	1,23
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 139	3 104	6 036	1,94
6022 Fournitures consommables	9 139	3 104	6 036	1,94
Autres charges externes	136 940	58 469	78 471	1,34
604 Achats d'études et prestations de services	12 169	4 660	7 509	1,61
6063 Fournitures entretien et petits équipements	601	2 444	(1 843)	-0,75
6064 Fournitures administratives	361	630	(269)	-0,43
608 Frais accessoires d'achat	343		343	
611 Sous-traitance générale		1 430	(1 430)	-1,00
613 Locations		2 234	(2 234)	-1,00
6132 Locations immobilières	8 650		8 650	
6135 Locations mobilières	39 880	18 678	21 203	1,14
616 Primes d'assurance	865	1 501	(636)	-0,42
621 Personnel extérieur à l'entreprise		172	(172)	-1,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 770	1 232	538	0,44
623 Publicité, publications, relations publiques	17	460	(443)	-0,96
6251 Voyages et déplacements	55 877	16 472	39 405	2,39
62512 Frais de carburant	2 756	1 943	813	0,42
6257 Restaurants - Repas - Réceptions	12 905	5 771	7 134	1,24
626 Frais postaux et frais de télécommunications	301	382	(81)	-0,21
627 Services bancaires et assimilés	445	462	(17)	-0,04
Impôts, taxes et versements assimilés	1 705	695	1 010	1,45
633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations (autres org.)	1 281	620	661	1,07
635 Autres impôts, taxes et versements (administration)	348		348	
63511 Cotisation Foncière des entreprises	76	75	1	0,01
Rémunérations du personnel	45 391	21 589	23 802	1,10
6411 Salaires	45 391	20 752	24 639	1,19
6412 Congés payés		837	(837)	-1,00
Charges sociales	27 077	11 026	16 051	1,46
6451 Cotisations à l'URSSAF	12 110	5 329	6 781	1,27
6452 Cotisations caisse congés payés	6 905	2 249	4 656	2,07

Rubriques	01/01/2017	01/03/2015	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
	12	22		
6453 Cotisations aux caisses de retraites	3 353	1 486	1 867	1,26
6454 Cotisations aux ASSEDIC	4 518	1 914	2 604	1,36
6475 Cotisations médecine du travail	190	48	143	2,99
Dotations aux amortissements	528	57	471	8,33
68112 Dotations aux amort. immob corporelles	528	57	471	8,33
Autres charges	24	5	20	4,11
658 Autres charges de gestion courante	24	5	20	4,11
Charges d'exploitation	220 804	94 944	125 860	1,33
Résultat d'exploitation	24 002	14 895	9 107	0,61
Charges exceptionnelles	45	30	15	0,50
6712 Pénalités et amendes	45	30	15	0,50
Impôts sur les bénéfices	3 363	2 198	1 165	0,53
695 Impôts sur les bénéfices	3 363	2 198	1 165	0,53
BÉNÉFICE OU PERTE	20 594	12 667	7 927	0,63

COMpte DE RESULTAT COMPARATIF

Rubriques	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	244 802	109 835	134 967
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits	4	5	(1)
Produits d'exploitation	244 806	109 840	134 966
Achats de marchandises (et droits de douanes)			
Variations de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement	9 139	3 104	6 036
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes	136 940	58 469	78 471
Impôts, taxes et versements assimilés	1 705	695	1 010
Salaires et traitements	45 391	21 589	23 802
Charges sociales	27 077	11 026	16 051
Dotations aux amortissements	528	57	471
Dotations aux provisions			
Autres charges	24	5	20
Charges d'exploitation	220 804	94 944	125 860
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 002	14 895	9 107
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles	45	30	15
Impôt sur les bénéfices	3 363	2 198	1 165
BÉNÉFICE OU PERTE	20 594	12 667	7 927

ANNEXE

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	1 200
Dettes fiscales et sociales	1 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	2 816

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Matériel de bureau et informatique

3 ans

b) 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	639,27		2 046,77
Immobilisations financières				
TOTAL	1 407,50	639,27		2 046,77

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	527,55		584,11
TOTAL	56,56	527,55		584,11

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	244 802	100%	109 835	100%	134 967	123%
Ventes de marchandises		0%		0%		
Transferts charges exploitation liées à la marge commerciale		0%		0%		
Coût d'achats des marchandises vendues		0%		0%		
Marge commerciale						
Production vendue	244 802	100%	109 835	100%	134 967	123%
Production stockée		0%		0%		
Production immobilisée		0%		0%		
Déstockage de production		0%		0%		
Production de l'exercice	244 802	100%	109 835	100%	134 967	123%
Transferts charges exploitation liées à la Valeur Ajoutée		0%		0%		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	146 080	60%	61 573	56%	84 507	137%
Valeur ajoutée	98 722	40%	48 262	44%	50 461	105%
Subventions d'exploitation		0%		0%		
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E		0%		0%		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 705	1%	695	1%	1 010	145%
Charges de personnel	72 468	30%	32 615	30%	39 853	122%
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation	24 550	10%	14 952	14%	9 598	64%
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges		0%		0%		
Autres produits	4	0%	5	0%	(1)	-21%
Dotations aux amortissements et provisions	528	0%	57	0%	471	833%
Autres charges	24	0%	5	0%	20	411%
Résultat d'exploitation	24 002	10%	14 895	14%	9 107	61%
Quote part de résultat s/opérations faites en commun		0%		0%		
Produits financiers		0%		0%		
Charges financières		0%		0%		
Résultat courant avant impôts	24 002	10%	14 895	14%	9 107	61%
Produits exceptionnels		0%		0%		
Charges exceptionnelles	45	0%	30	0%	15	50%
Résultat exceptionnel	(45)	0%	(30)	0%	(15)	50%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		0%		0%		
Impôts sur les bénéfices	3 363	1%	2 198	2%	1 165	53%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 594	8%	12 567	12%	7 927	63%
Produits des cessions d'éléments d'actif		0%		0%		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0%		0%		
Résultat net sur cessions		0%		0%		

TABLEAUX DE FINANCEMENT

Variation du fonds de roulement

Rubriques	N	N-1	Variation
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	20 594	12 667	63%
+ Dotations aux amortissements et provisions	528	57	833%
- Reprises sur charges calculées			
- Quote part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement	21 121	12 724	56%
- Retrait de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net	21 121	12 724	56%
+ 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	100	1 000	-90%
+ Augmentations des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	21 221	13 724	55%
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles	639	1 408	-55%
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements	639	1 408	(1)
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois	639	1 408	-55%
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	20 582	12 316	67%

Origine de la variation de trésorerie

Rubriques	N	N-1	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant Brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant Brut)	2 971	687	332%
Autres créances (Montant brut)	14 795	2 171	582%
Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs	635	402	58%
Fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)	20 432	14 778	38%
Besoin en fonds de roulement	(3 301)	(12 322)	-73%
Fonds de roulement	32 799	12 316	166%
TRÉSORERIE	36 099	24 639	47%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAF

Rubriques	N	N-1	Variation
Excedent brut d'exploitation	24 550	14 952	9 598
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	4	5	(1)
- Autres charges d'exploitation	24	5	20
+ Quote-part de résultat sur opération en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	45	30	15
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	3 363	2 198	1 165
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	21 121	12 724	8 398

EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois			Ressources		
Rubriques	31/12/2017	31/12/2016	Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Acquisition d'éléments actifs immobilisés :			Capacités d'autofinancement de l'exercice	21 121	12 724
- Immobilisations incorporelles			Réduction rattachée à des participations		
- Immobilisations corporelles	639	1 408	Cessions d'éléments d'actifs immobilisés		
- Immobilisations financières			Réduction des immobilisations financières		
Prélèvements sur capital - Dividendes			Augmentation des capitaux propres	100	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 emplois	639	1 408	Total des ressources	21 221	13 724
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				20 582	12 316

RATIOS

Ratios de gestion

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers			
Chiffre d'affaires HT	244 802	109 835	
IMPORTANCE DES FRAIS FINANCIERS			

La valeur de ce ratio permet d'apprécier la situation financière de l'entreprise

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers			
Excédent Brut d'Exploitation	24 550	14 952	
PART DE FRAIS FINANCIERS / RESULTAT			

Ce ratio permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à faire face à ses frais financiers.

Ratios de structure financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Total actif net	56 528	29 328	
Endettement total	22 267	15 660	
SOLVABILITE GLOBALE			
	254	187	66,59

Ce ratio met en évidence le risque que la structure financière fait courir aux prêteurs.

Rubriques	N	N-1	Variation
Endettement total	22 267	15 660	
Fonds propres	34 261	13 667	
ENDETTLEMENT			
	65	115	(49,59)

Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise vis à vis de ses créanciers.

Ratios de financement

Rubriques	N	N-1	Variation
Dotations aux amortissements	528	57	
Valeur ajoutée	98 722	48 262	
AUTONOMIE FINANCIERE			
	1	0	0,42

Ce ratio mesure la part des investissements dans la valeur ajoutée.

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge brute d'autofinancement	21 121	12 724	
Fonds propres	34 261	13 667	
AUTOFINANCEMENT	52	98	(39,45)

Ce ratio indique les possibilités pour l'entreprise d'autofinancer sa croissance.

Ratios de la rentabilité financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Résultat net	20 594	12 667	
Capitaux propres	34 261	13 667	
RENTABILITE NETTE DES CAPITAUX PROPRES	60	93	(32,57)

Ce ratio mesure la rémunération globale des capitaux propres.

Rubriques	N	N-1	Variation
Capacité d'autofinancement	21 121	12 724	
Capitaux propres	34 261	13 667	
FLUX DE FONDS DEGAGES PAR LES CAPITAUX PROPRES	62	93	(31,45)

Ce ratio permet d'apprécier l'aptitude à dégager des ressources.

Ratios de mesure de la rentabilité d'exploitation

Rubriques	N	N-1	Variation
Marge commerciale			
Chiffre d'affaires Hors Taxes	244 801,91	109 834,56	
Taux de Marge Commerciale (Activité négative)			

Ce ratio permet d'apprécier la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que l'influence des contraintes du marché et de la politique des prix de vente.

Rubriques	N	N-1	Variation
Valeur ajoutée	98 722,34	48 261,54	
Chiffre d'affaires Hors Taxes	244 801,91	109 834,56	
Taux de Valeur Ajoutée	40	44	(3,61)

C'est l'instrument de mesure du degré d'intégration d'une entreprise.

Rubriques	N	N-1	Variation
Excédent brut d'exploitation	24 549,80	14 951,54	

Chiffre d'affaires Hors Taxes	244 801,91	109 834,56	
Taux d'excédent brut d'exploitation	10	14	(8,58)

Ce ratio mesure le niveau relatif du résultat.

Ratios de liquidité

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	244 802	109 835	
Actif immobilisé brut	2 047	1 408	
ROTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE	11 960	7 804	4 156,88

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations brutes.

Rubriques	N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires Hors Taxes	244 802	109 835	
Capitaux propres	34 261	13 667	
ROTATION DES CAPITAUX PROPRES	715	804	(89,11)

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres.

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	1 000	1 000			
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	244 802	109 835			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	17 231	(2 198)			
Impôts sur les bénéfices	3 363	10 469			
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	20 594	12 667			
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale	45 391	21 589			
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	27 077	11 026			

LIASSE FISCALE (EXTRAIT)



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-1-2), 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:
SAS 13MARS PRODUCTION FOUCHARD Gilles	
SIRET 8 1 0 9 2 0 9 6 7 0 0 0 1 7	Mél : adm@13marsproduction.com
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
15 RUE DE CHOISEUL 75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
PRODUCTION DE FILMS POUR LE CINEMA	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15 %	22 418	0 Déficit
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 quinquièmes)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	2 335

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
MME BECART PASCALE 118 AVENUE DE LA DHUYS 93170 BAGNOLET Tél: 01 43 62 02 75	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu:
	Qualité et nom du signataire: M FOUCHARD Gilles Président
	Signature:
Tél:	

Désignation de l'entreprise **13MARS PRODUCTION** Néant *

Adresse de l'entreprise **15 RUE DE CHOISEUL** **75002** **PARIS 2EME ARRONDISSEMENT**

SIRET

8	1	0	9	2	0	9	6	7	0	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

2	2
---	---

				Exercice N clos le		
				31/12/2017		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net		
		1	2			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	2 047	030	584	1 463
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
Total I (5)		044	2 047	048	584	1 463
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	2 971	070		2 971
	Autres * (3)	072	14 795	074		14 795
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	37 299	086		37 299
	Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096	55 066	098		55 066
Total général (I+II)		110	57 112	112	584	56 528

				Exercice N	NET		
				1			
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	1 000		
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126	100		
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131)	132		
	Report à nouveau			134	12 567		
	Résultat de l'exercice			136	20 594		
	Provisions réglementées			140			
	Total I				142	34 261	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 835		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	984)	172	20 432
	Produits constatés d'avance			174			
Total III				176	22 267		
Total général (I + II + III)				180	56 528		
RENVIS	(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	639	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS 13MARS PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le			
		018		3, 1, 1, 2 2, 0, 1, 7			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens	215		214		
		Services *	217	236 951	218	244 802	
		dont export et livraisons intracommunautaires					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
	Autres produits				230	4	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	244 806
	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	9 139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	136 940	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	76	244	1 705
Rémunérations du personnel *					250	45 391	
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	27 077	
Dotations aux amortissements *					254	528	
Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	24	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	220 804	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	24 002	
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	45	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	3 363	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	20 594	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	20 594	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	3 363		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	45
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de 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	1 584
		Créance due au report en arrière du déficit		346			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	22 418	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	22 418	372

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

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		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 408	472	639	474		476	2 047				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	1 408	492	639	494		496	2 047				
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		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	57	562	528	564		566	584				
TOTAL		570	57	572	528	574		576	584				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	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 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
			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 <i>terdecies</i>)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

(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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **13MARS PRODUCTION**

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	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800			
-----	--	--	--

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374				1 570
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378				15 806
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399				
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-SD.

107 EXEMPLE LIGNE DES LIGNE 31 L'EXEMPLE DES LIGNE 31

EBP Informatique 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: 13MARS PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017		Données en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	244 802	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	244 802	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	4	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121	9 139	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	88 410	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	24	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	97 574	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	147 232	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	117	147 232	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	244 802	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Période de référence	024	/ /	160 / /
Date de cessation		/ /	/ /
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :		376	
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

BBP Informatique 2018