

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01093

Numéro SIREN : 791 758 253

Nom ou dénomination : A.F.D.R. 13

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2020 sous le numéro de dépôt 2435

Greffes du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2435

Déposant :

Nom/dénomination : A.F.D.R. 13

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 791 758 253

N° gestion : 2013 B 01093

Désignation de l'entreprise Société A.F.D.R. 13

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 20 Ch Noel Robion

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Numéro SIRET * 7 9 1 7 5 8 2 5 3 0 0 0 1 1

CERTIFIE CONFORME

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés *				
ACTIF CIRCULANT	Autres * (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		
Total II		096	098		
Total général (I+II)		110	112		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124	124		
	Réserve légale	126	126	1 000	1 000
	Réserves réglementées *	130	130		
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	142 642	26 501
	Report à nouveau	134	134		74 455
	Résultat de l'exercice	136	136	36 973	41 686
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées	140	140		
	Total I	142	142	190 615	153 642
CAPITAUX PROPRES	Provisions pour risques et charges	154	154		
	Total II	154	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156	77 082	19 359
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164	3 000	
DETTES (4)	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	13 810	21 488
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	67 227	43 070
DETTES (4)	Produits constatés d'avance	174	174		
	Total III	176	176	161 119	83 917
Total général (I + II + III)		180	180	351 734	237 559
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	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	80 440
RENVIS	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) 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.



A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le							Exercice N-1 clos le					
		13	1	1	2	2	0	1	7	13	1	1	2	2
		1	2	0	1	7	1	2	0	1	6	2	0	1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *													
	dont export et livraisons intracommunautaires													
	Production vendue { biens services *	209								210				
		215								214			470	094
		217								218				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222				
	Production immobilisée *									224				
	Subventions d'exploitation reçues									226			1	000
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits									230			666	4 104
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232			471	760
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234				
	Variation de stock (marchandises) *									236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238			116	551
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240			44	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)									242			152	482
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			2	788				244			3	217
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Rémunérations du personnel *									250			80	958
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252			40	320
	Dotations aux amortissements *									254			26	010
	Dotations aux provisions									256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259								262			184	9
		260												
	Total des charges d'exploitation (II)									264			419	767
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270			51	993
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)									280				
	Produits exceptionnels (IV)									290			16	250
	Charges financières (V)									294			5	711
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347								300			700	19 210
		348												
	Impôts sur les bénéfices * (VII)									306			8	609
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310			36	973
														41 686
RÉINTÉGRATIONS	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									312			36	973
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318			7	856
	Provisions non déductibles *									322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324			8	609
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247								330			700	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option									251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998				
DÉDUCTIONS	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997	
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986											138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981											990	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345												
	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987												
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989												
	Investissements outre-mer	344												
DÉFICITS	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655												
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									352			47	999
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)									356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										370			47	999
													372	



Désignation de l'entreprise : Société A.F.D.R. 13

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
Impôts et taxes non déductibles		700
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autre		
Total des réintégrations diverses	330	700

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		6 139
Total des déductions diverses	350	6 139



Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A.F.D.R. 13

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	32 742	412		414		416	32 742	32 742
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	10 012	452		454		456	10 012	10 012
	Matériel de transport	460	73 636	462	79 500	464		466	153 136	153 136
	Autres immobilisations corporelles	470	529	472	902	474		476	1 431	1 431
Immobilisations financières		480	1 500	482	38	484		486	1 538	1 538
TOTAL		490	118 419	492	80 440	494		496	198 859	198 859

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	2 079	502	663	504		506	2 742
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	663	542	1 252	544		546	1 915
	Matériel de transport	550	25 221	552	23 886	554		556	49 107
	Autres immobilisations corporelles	560	264	562	209	564		566	473
TOTAL		570	28 227	572	26 010	574		576	54 237

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5	
	6		7		8		9		10	
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			0 % ⑧	
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594		595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597		599	

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.



4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Société A.F.D.R. 13

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	5 465	652		654		656	5 465
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	5 465	682		684		686	5 465

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		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 PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES 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 obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	86 828
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	36 645
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



CERTIFIE CONFORME

Société A.F.D.R. 13

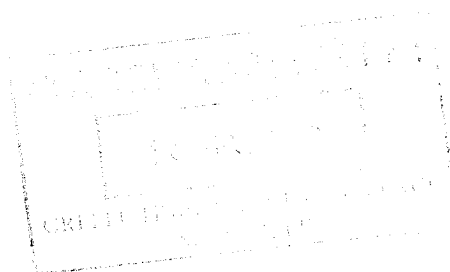
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 20 Ch Noël Robion
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

RCS Marseille N° 791758253

~~SAS A.F.D.R. 13~~
20. chemin Noël Robion
13821 La PENNE sur HUVEAUNE
Tél : 04 91 49 12 00
Siret : 791 758 253 00011

DISPENSE d'ANNEXE
Article L. 123-16-1 du Code de Commerce

Je soussigné M TRICHARD JEAN-CLAUDE, gérant associé, en application de l'article L.123-16-1 du code de commerce, ne pas être tenu d'établir une annexe.



Société A.F.D.R. 13

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 20 Ch Noel Robion
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

RCS Marseille N° 791758253

SAS AFD R 13
20, chemin Noel Robion
13821 La Penne sur Huveaune
Tél : 04 91 49 12 00
Siret : 791 758 253 00014

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2018**

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT
Et RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

Après avoir constaté que les bénéfices distribuables se composent ainsi:

- autres réserves	:	142 642	Euros
- report à nouveau	:		Euros
- résultat de l'exercice:		36 973	Euros
- TOTAL	:	179 615	Euros

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

La Gérance propose la répartition suivante :

- à la réserve légale	:		Euros
- aux autres réserves	:	155 460	Euros
- en report à nouveau	:		Euros
- en dividendes	:	24 155	Euros
- TOTAL	:	179 615	Euros

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la répartition suivante proposée par la gérance.

- à la réserve légale	:		Euros
- aux autres réserves	:	155 460	Euros
- en report à nouveau	:		Euros
- en dividendes	:	24 155	Euros
- TOTAL	:	179 615	Euros

Chacune des 200 parts ouvrira droit à un dividende net de 120.77 €

La mise en distribution des dividendes aura lieu dans les trois mois de la présente assemblée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

