

D. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

(voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067.	Exercice
Montant des : <ul style="list-style-type: none"> - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - 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. 	

F 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)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	32 679
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exer-
tant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option.
tours, les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étales			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (an. 302 Septies)

A bas du Code Général des Impôts

1

Désignation de l'entreprise Madame MARCIADRI SANDRINE

Néant

Adresse de l'entreprise 5 RUE LAMALGUE

83000 TOULON

Numéro SIRET * 3 8 9 0 9 8 7 0 8 0 0 0 2 4Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTE (4)

RENOVIS

					Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
		Brut	Amortissements - Provisions		Net	Net
		1	2		3	4
	ACTIF					
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	45 415	012	45 415	45 415
	Autres *	014	5 517	016	5 517	
Immobilisations corporelles *		028	180 210	030	134 548	51 287
Immobilisations financières * (1)		040	1 657	042	1 657	1 657
	Total I (5)	044	232 798	048	140 065	98 359
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	240	062	240	270
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		126
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
	Autres * (3)	072	260	074	260	187
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	31 593	086	31 593	29 029
	Charges constatées d'avance *	092	286	094	286	254
	Total II	096	32 379	098	32 379	29 865
	Total général (I+II)	110	265 177	112	140 065	125 112
						128 224
	PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES						
	Capital social ou individuel *			120	16 785	21 183
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées*			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131)	132	
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136	60 963	59 190
	Provisions réglementées			140		
			Total I	142	77 747	80 374
	Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	2 910	4 429
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	36 937	37 384
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169)	172	7 518	6 038
	Produits constatés d'avance			174		
			Total III	176	47 365	47 850
			Total général (I + II + III)	180	125 112	128 224
RENOVIS	(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		Cout de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants 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.

2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2018

		Désignation de l'entreprise		Madame MARCIADRI SANDRINE		Néant	
						Exercice N-1 clos le 31/12/2017	Exercice N-1 clos le 31/12/2016
A - RÉSULTAT COMPTABLE	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons	209		210	397 366	391 470
	Production vendue	biens intracommunautaires	215		214		
		services *	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		
	Autres produits				230	8	834
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	397 374	392 304
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	205 894	208 430
	Variation de stock (marchandises) *				236	30	630
B - RÉSULTAT FISCAL	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	2 333	3 000
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 11 606 - immobilier)				242	50 357	40 517
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 431)	244	6 409	6 518
	Rémunérations du personnel *				250	32 670	35 719
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	32 584	32 568
	Dotations aux amortissements *				254	5 626	5 222
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259)	262	13	15
	Autres cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	335 916	332 619
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	61 457	59 685
C - CHARGES D'EXPLOITATION	Produits financiers				280		
	Produits exceptionnels				290		
	Charges financières				294	495	495
	Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347)	300		
	Charges exceptionnelle (dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D))	348					
	Impôts sur les bénéfices *				306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	60 963	59 190
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	60 963	314
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
D - DÉDUCTION	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	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248			330	3 898	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44. septies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		Zones de revitalisation rurale (44. septies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. septies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies) 991			
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346			
D - DÉDUCTION	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655						
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352	64 861	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			Déficit col. 2	356		
D - DÉFICIT	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	370	64 861	372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Madame MARCIADRI SANDRINE

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses

Amortissement excédentaire véhicule 3 898

Total des réintégrations diverses 330 3 898**Détail des déductions diverses****Total des déductions diverses**

Désignation de l'entreprise : Madame MARCIADRI SANDRINE											Néant <input type="checkbox"/> *											
Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)																						
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 corporelles	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400	45 415	402		404		406	45 415	45 415										
	Autres		410	5 517	412		414		416	5 517	5 517											
	Terrains		420		422		424		426													
	Constructions		430	73 176	432		434		436	73 176	73 176											
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	17 014	442		444		446	17 014	17 014											
	Installations générales agencements divers		450	45 799	452		454		456	45 799	45 799											
	Matériel de transport		460	43 401	462		464		466	43 401	43 401											
	Autres immobilisations corporelles		470	820	472		474		476	820	820											
Immobilisations financières		480	1 657	482		484		486	1 657	1 657												
TOTAL		490	232 798	492		494		496	232 798	232 798												
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 corporelles	Immobilisations incorporelles		500	5 517	502		504		506	5 517												
	Terrains		510		512		514		516													
	Constructions		520	30 734	522	2 195	524		526	32 929												
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		530	14 939	532	708	534		536	15 647												
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	42 597	542	556	544		546	43 153												
	Matériel de transport		550	39 833	552	2 167	554		556	42 000												
	Autres immobilisations corporelles		560	820	562		564		566	820												
	TOTAL		570	134 439	572	5 626	574		576	140 065												
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 *		Long terme										
										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						
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 : Madame MARCIADRI SANDRINE

Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
		Dotations		Reprises							
Immobil. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
Terrains	710		715		2						
Constructions	720		725		3						
Inst. techniques matériel et outillage	730		735		4						
Inst. générales agenc. am. divers	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		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI						995		
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)						996		
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA								
Déficits de l'exercice	860		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		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					2 100			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *			380					19 697			
N° du centre de gestion agréé			388	1	0	1	8	3	0		
Montant de la TVA collectée			374					21 855			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378					15 872			
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.

Dossier N° 000096 en Euros.

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Madame MARCIADRI SANDRINE		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	397 366	
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	397 366	
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	8	
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	8	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	121	208 228	
Variation négative des stocks	145	30	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	26 815	
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	13	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	235 086	
IV- Valeur ajoutée produitean			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)		137 162 288
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	162 302	
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	397 366	Effectifs au sens de la CVAE * 023 0
Période de référence	024	01/01/2017	160 31/12/2017
Date de cessation			
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen 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 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.			

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	45 415	45 415		
20700000 FONDS COMMERC.5 LAMALGUE	45 415	45 415		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20100000 FRAIS ETABLISSEMENTS	5 517	5 517		
28010000 AMORTISS FRAIS ETABLISS.	5 517	5 517		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 662	51 287	5 626	10.97
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS	73 176	73 176		
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	17 014	17 014		
21810000 INST.AGENC.DIVERS	45 799	45 799		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	43 401	43 401		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	820	820		
28131000 AMORT.CONSTRUCTION	32 929	30 734	2 195	7.14
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	15 647	14 939	708	4.74
28181000 AMORTISS A.A.I.DIVERS	43 153	42 597	556	1.30
28182000 AMORTISS MAT DE TRANSPORT	42 000	39 833	2 167	5.44
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	820	820		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 657	1 657		
26100000 PARTS SOCIALES	965	965		
27500000 CAUTION LOYER	692	692		
TOTAL I	92 733	98 359	5 626	5.72
MARCHANDISES	240	270	30	11.04
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	240	270	30	11.04
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES		126	126	100.00
40910000 FOURNIS-ACPTES S/COMMANDES		126	126	100.00
AUTRES CREANCES	260	187	73	38.90
42100002 Rémun. BRUNO CLAUDINE		57	57	100.00
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G	232		232	
44580000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		81	81	100.00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	28	48	21	42.67
DISPONIBILITES	31 593	29 029	2 564	8.83
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	974		974	
51121000 ESPECES A ENCAISSER	1 780		1 780	
51122000 CB A ENCAISSER	12 323		12 323	
51200000 BANQUE POPULAIRE C.A.	14 536	15 947	1 411	8.85
53000000 CAISSE	1 981	13 082	11 101	84.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	286	254	33	12.95
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	225	254	28	11.10
48610000 COTISATION FISC ET SOCIAL CCA	61		61	
TOTAL II	32 379	29 865	2 514	8.42
TOTAL GENERAL	125 112	128 224	3 112	2.43

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2017		Exercice N-1 31/12/2016		Ecart N / N-1	
	12	12	12	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	16 785		21 183		4 399	20.76
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	16 785		21 183		4 399	20.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	60 963		59 190		1 772	2.99
TOTAL I	77 747		80 374		2 626	3.27
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 910		4 429		1 519	34.30
16420000 EMPRUNT KANGOO 147.32€/MOIS	2 811		4 426		1 615	36.49
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			2		2	100.00
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	99				99	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHEES	36 937		37 384		446	1.19
40100000 FOURNISSEURS	36 679		37 034		355	0.96
40810000 FOURN.FACT NON PARVENUES	259		350		91	26.05
AUTRES DETTES	7 518		6 038		1 480	24.51
42100002 Rémun. BRUNO CLAUDINE	420				420	
42100003 Rémun. LOUIS SANDRINE	558		446		111	24.96
42100004 Rémun. DARIO CHRYSTEL	605		723		117	16.22
42100006 Rémun. GRIMALDI MARYSE	61		60		2	2.63
42100008 Rémun. AGOSTINI-GRAO Chantal			983		983	100.00
42100010 Rémun. MATEO Sandra	1 238				1 238	
43100000 URSSAF A PAYER	1 395		1 253		142	11.32
43731000 AG2R RETRAITE	570		285		285	100.00
43732000 PREVOYANCE APGIS	1 053		629		424	67.48
43780201 PROVISION RSI			584		584	100.00
43860000 ORGANISMES SOC CHARGES A PAYER			54		54	100.00
43863100 TAXE APPRENTISSAGE	222		243		21	8.50
43863300 FORMATION CONTINUE	326		374		48	12.76
44550000 TVA A DECAISSE	970		123		847	688.62
44860001 COTISATION FISC TNS A PAYER	98		281		183	65.12
46864000 ASSURANCE COURUE SUR EMPRUNTS			1		1	100.00
TOTAL III	47 365		47 850		486	1.01
TOTAL GENERAL	125 112		128 224		3 112	2.43

DETAIL LIASSE 2033-B

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		397 366	391 470	5 896	1.51
70700000 RECETTES A 5.50%		397 366	391 470	5 896	1.51
AUTRES PRODUITS		8	834	827	99.08
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		8	18	11	58.37
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			816	816	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		397 374	392 304	5 069	1.29
ACHATS DE MARCHANDISES		205 894	208 430	2 536	1.22
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%		196 308	200 594	4 286	2.14
60700001 ACHATS MARCHANDISES SANS TVA		8 622	8 151	472	5.78
60710000 CONSOMMAT.PERSONNELLE		1 200	1 200		
60720100 ACHATS 20%		2 164	857	1 307	152.38
60730000 ACHATS MARCHANDISES 10%			28	28	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		30	630	600	95.27
60370000 VARIAT STOCK MARCHANDISES		30	630	600	95.27
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		2 333	3 000	667	22.22
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES		2 333	3 000	667	22.22
AUTRES CHARGES EXTERNES		50 357	40 517	9 840	24.29
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)		1 385	1 398	13	0.94
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)		587	599	12	1.94
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ)		200	208	8	3.95
60614000 GAZOILE AUDI RECUP TVA 80%			646	646	100.00
60614100 CARBURANT RENAULT GO		627	825	198	23.96
60614200 ESSENCE AUDI RECUPER. TVA 10 %		1 133		1 133	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP		3 129	3 247	119	3.65
60630100 FRAIS DE GLACE		1 793	1 452	341	23.52
60630500 ACHAT CAFE		1 443	1 139	304	26.73
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL		489	197	293	149.03
60633000 ACHAT VAISSELLE		68	300	232	77.23
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES		167	253	86	33.87
61100000 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE		609	647	38	5.81
61220000 CREDIT BAIL AUDI Q2		8 755		8 755	
61220200 LEASING CLIMATISEUR BAIL AZUR		608	1 102	494	44.83
61220400 BAIL AZUR - CHAMBRE FROIDE		2 243	2 070	173	8.36
61320000 LOYER IMMOBILIER		11 572	11 400	172	1.51
61351000 LOCATION TPE		364	336	28	8.33
61400000 TAXE ORDURES MENAGERES		201	190	11	5.79
61410000 CHARGES LOCATIVES- ENTRETIEN		86	258	172	66.71
61551000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		980	1 107	128	11.52
61552000 ENTRETIEN ET REPARAT KANGOO VU		668		668	
61552100 ENTRETIEN REPARAT AUDI A3 VP			534	534	100.00
61553000 LAVAGE REPASSAGE VETEMENT TRAV		526	525	1	0.16
61561000 MAINTENANCE PRO AUDI Q2		216		216	
61600000 ASSURANCE VEHICULE RENAULT VU		545	524	21	3.93
61600100 ASSURANCE LEASING		65	49	16	33.38
61601000 ASSURANCE AUDI VP		631	739	108	14.61
61610000 PROTECTION JURIDIQUE		23	23	0	0.36
61620000 ASSURANCE COMMERCE		756	724	32	4.36
61621000 ASSURANCE EMPRUNT		32	33	1	1.68
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		32	32		

Madame MARCIADRI SANDRINE
83000 TOULON

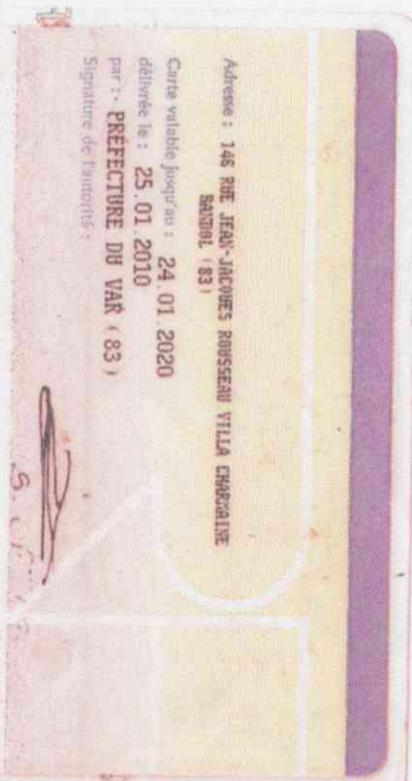
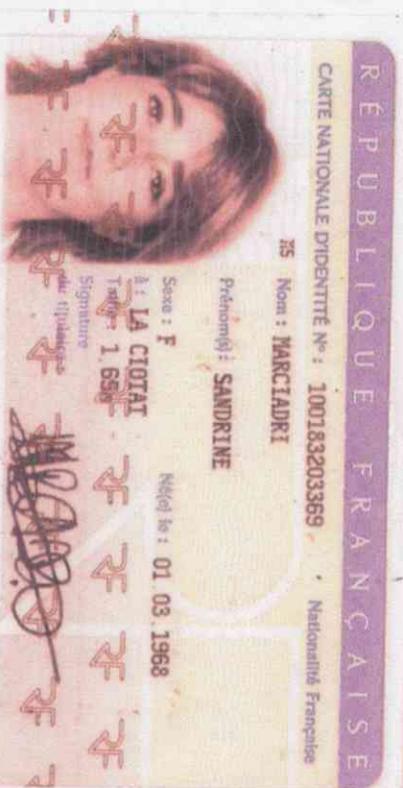
DETAIL LIASSE 2033-B

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros
62260000	HONORAIRES APAGEC	2 832	2 784	48	1.72	
62260001	HONORAIRES APAGEC SOCIAL	1 861	1 650	211	12.79	
62260100	HONORAIRES SCP BOYARD		490	490	100.00	
62262000	HONORAIRES DECLARATION REVENUS	110	105	5	4.76	
62263000	HONORAIRES FRAIS CHANCELLERIE	86	87	1	1.69	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3		3		
62340000	CADEAUX DIVERS	554	348	206	59.31	
62350000	DECORATION	272		272		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	45		45		
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	40	20	20	100.00	
62420000	FRAIS DE TRANSPORT	12	15	3	20.00	
62520000	FRAIS D'AUTOROUTE	560	716	157	21.89	
62530000	RESTAURANT	571	291	280	96.38	
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS		330	330	100.00	
62600000	FRAIS TELEPHONE FIXE+INTERNET	518	461	57	12.39	
62610000	FRAIS TEL PORT 06.34.87.28.08	371	240	131	54.73	
62620000	FRAIS POSTAUX	118	121	3	2.52	
62700000	SERVICES BANCAIRES	344	76	268	350.47	
62710000	FRAIS CB	1 251	1 309	57	4.38	
62781000	FRAIS DE DOSSIER LEASING		58	58	100.00	
62781100	COTIS FREQUENCE PRO ESSENTIEL	535	524	11	2.02	
62810000	COTISATION CGA	120	115	5	4.35	
62810100	COTISATIONS NON-SOUMISES A TVA	220	220			
		6 409	6 518	110	1.68	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES						
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	222	243	21	8.50	
63300000	CFP COTISATION FORMATION	98	97	1	1.03	
63330000	FORMATION CONTINUE	326	374	48	12.76	
63381000	COT DEVELOP PARITARISME		54	54	100.00	
63511000	TAXE COTISATION FONCIERE ENTRE	1 431	1 422	9	0.63	
63580000	AUTRES IMPOTS	161	157	3	1.97	
63581000	TAXE SANITAIRE D'ENLEVEMENT	56	50	6	12.07	
63781000	CSG DEDUCTIBLE	4 305	4 250	55	1.29	
63781001	CSG DEDUCTIBLE A PAYER	191	129	62	48.06	
		32 670	35 719	3 049	8.54	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL						
64100000	SALAIRS	32 670	35 719	3 049	8.54	
		32 584	32 568	16	0.05	
CHARGES SOCIALES						
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	6 832	6 659	172	2.59	
64531000	COTIS.RETRAITE (CADRES)	1 912	2 090	178	8.54	
64532000	COTIS.PREVOYANCE APGIS	1 563	1 812	248	13.70	
64610000	COTISATIONS RSI 2015		1 007	1 007	100.00	
64610001	PROVISION RSI	638	423	215	50.83	
64611600	COTISATIONS RSI	20 335	18 993	1 342	7.07	
64640100	PREVOYANCE SANTE MATMUT		1 147	1 147	100.00	
64640500	FRUCTI-PREVOYANCE MADELIN		891	891	100.00	
64691000	PREVOYANCE SANTE MATMUT	1 196		1 196		
64692000	FRUCTI - PREVOYANCE MADELIN	904		904		
64750000	COTISATIONS A.I.S.T.	480	393	87	22.20	
		5 626	5 222	404	7.73	
		5 626	5 222	404	7.73	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES		13		15	1-	10.20-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		13		15	1-	10.20-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		335 916		332 619	3 297	0.99
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		61 457		59 685	1 772	2.97
CHARGES FINANCIERES		495		495	0-	0.09-
66110000 INTERETS S/EMPRUNT BPCA		118		171	53-	31.14-
66160000 AGIOS BANCAIRES		377		324	53	16.24
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		60 963		59 190	1 772	2.99

Date 14/03/2018	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client 000096 Madame MARCIADRI SANDRINE 5 RUE LAMALGUE 83000 TOULON	Référence	Page 1
Collaborateur GER PELL		Exercice 01/01/2017 31/12/2017	



ID FRAMARCIADI <<<<<<<<<<<< 832001
100183203369 SANDRINE <<<< 6803018F1

De : Sandrine Marciadri drine.marc@live.fr
Objet : OP - 20190130001 poissonnerie marciadri 83 toulon.pdf
Date : aujourd'hui 05:59
À : Sandrine Marciadri drine.marc@live.fr

1^{re} Rue MARCIADRI - DECOfosse Sandrine
Aux Poissons D'Argent
5 Rue Lamalgue
83000 Toulon

SAS PROKOM

Société au capital de : 1000 euros

Local commercial :
Zac Les Fermières (ancien local
Macari)
83490 LE MUY
Téléphone : 04 22 47 05 40
Téléphone : 06 24 72 77 28
Mail : contact@sas-prokom.fr

Siret : 792790768 R.C.S Toulon
Code APE : 46902
TVA Intracom : FR22792790768

OFFRE DE PRIX

DATE : 30 Janvier 2019
OFFRE N° : OP - 20190130001

Adressé à :

AUX POISSONS D'ARGENT
Mme MARCIADRI
5 Rue Lamalgue
83000 TOULON
Tel : 04 94 41 35 19
Port : 06 61 81 77 85

Cette facture concerne votre demande pour une caisse norme NFS25 (loi 2018).

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT
LOGICIEL	Logiciel de caisse WEBCAISSE / START conforme norme NFS25	1	490,00€	490,00€
MATERIEL	Contrat annuel de mise à jour / par an terminal tactile modèle COLORMETRICS P1000, Ram 4Go, SSD 64Go, USB x 4, RS 232, ethernet RJ45, RJ11, afficheur client 2 x 20, Windows 10	0	75,00€	0,00€
	Imprimante ticket Metapace T-25	1	140,00€	140,00€
	Tiroir-caisse Metapace K-1	0	125,00€	0,00€
	Scanner Voyager 9540	0	160,00€	0,00€
	Possibilité de location financière de 12 à 60 mois 36 mois = 52,37 € HT / mois			
	"Bon pour accord" et signature du client :			

Condition de règlement : 15 jours dès réception de
la facture par chèque ou par virement.

Banque : CREDIT MUTUEL BIC: CMCFR2A
IBAN : FR76 1027 8090 5200 0200 8330 183

Réserve de propriété : nous nous conservons l'entièvre
propriété des biens et marchandises jusqu'à complet
paiement effectif des sommes facturées.

TOTAL HT	1530,00€
TVA 20%	306,00€
TOTAL MONTANT TTC	1836,00€
(-) Acompte TTC	
NET A PAYER	1836,00€

**Extrait Kbis****EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**
à jour au 26 mars 2019**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE**

Immatriculation au RCS, numéro 389 098 708 R.C.S. Toulon
Date d'immatriculation 19/11/1992

Nom, prénoms **MARCIADRI SANDRINE**
Date et lieu de naissance Le 01/03/1968 à La Ciotat (13)
Nationalité Française
Domicile personnel 146 Rue JEAN-JACQUES C/MME SANSELME ROUSSEAU VILLA
CHARMAINE 83150 Bandol

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 5 Rue Lamalgue 83000 Toulon
Nom commercial AUX POISSONS D'ARGENT
Enseigne AUX POISSONS D ARGENT
Activité(s) exercée(s) Poissonnerie plats à emporter
Date de commencement d'activité 31/03/1998
Origine du fonds ou de l'activité Achat
Mode d'exploitation Exploitation directe
Précédent exploitant
Nom, prénoms SCHAEFER CAROLE

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

