



Formulaire obligatoire  
(art. 53A ou 302 septies A bis  
du Code général des impôts)

# IMPÔT SUR LE REVENU

## Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le	01012017	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
	31122017	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input checked="" type="checkbox"/>	
		Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	

**A IDENTIFICATION**

Madame MARCIADRI SANDRINE

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse  
du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si  
elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

Identification du  
destinataire

5 RUE LAMALGUE

83000 TOULON

651

307083

38909870800024

Insp./IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser :  
l'ancienne adresse en  
cas de changement :

le téléphone : 0494 41 3519 MAGASIN

**B DIVERS**

Activités exercées (souligner l'activité principale)

POISSONNERIE

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**

(voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

**1 Résultat fiscal** Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

64 861

**2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)

- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu

à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①

revenus nets exonérés (a - b)

- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②

**3 Total**

64 861

**4 Bénéfice imposable** (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1) ③

64 861

**4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)**Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé,  
produit et recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies :

e

Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :

f

**5 Plus-values**taxées selon les règles prévues  
pour les particuliers ④à court terme et à long terme  
exonérées ⑤à long terme imposables  
aux taux de 12.8 % ⑥à long terme différée de 2 ans  
(art. 39 quinquies I-1 du CGI) ⑦

dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑧

**6 Exonérations et Abattements**Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ZRR art. 44 quinquies ☐Autres dispositifs ☐ ⑨ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐Zone franche d'activités ☐Jeune entreprise (JEL) ☐Zone de restructuration de la défense  
(art. 44 terdecies) ☐Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐Exonération ou  
abattement pratiqué ⑩sur les plus-values à  
long terme imposables  
au taux de 12.8 %

sur le bénéfice

**7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD)** ⑪ a - BÉNÉFICE

b - DÉFICIT

c - PLUS-VALUE

**8 Régime des sociétés de personnes** ⑫

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

**ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats  
ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée**

Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code  
général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique «Recherche de formulaires».

CGA ☒ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- C.G.A. :

- N° d'agrément du CGA 101830

APAGEC  
83000 TOULONIMM. LA TOUR D'IVOIRE  
04.94.03.07.48 04.94.03.35.05CENTRE GESTION AGREE DU VAR AV. DES FRERES LUMIERES  
83160 LA VALETTE DU VAR 0494612110 0494610279

A TOULON , le 12/03/2018

Signature et  
qualité du déclarant



**IMPÔT SUR LE REVENU**  
**ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031****DGFIP N° 2031 bis**  
**(2018)****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)

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales 1	BIC "B" ou BIC non profes- sionnels "M" 2	Quote-part du bénéfice ou du déficit 3 à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment à l'impôt sur les sociétés 3	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit 4

Sociétés en commandite simple 1 Montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

**E 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"><li>- 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).</li><li>- 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.</li></ul>	

**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**

<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	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
	Rétrocessions 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 (*)	
	(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

**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 exerçant 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 pour 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 copro- priétés de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Madame MARCIADRI SANDRINENéant ☐ \*Adresse de l'entreprise 5 RUE LAMALGUE83000 TOULONNuméro 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

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>	
				Net 3		Net 4	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut 1</b>	<b>Amortissements - Provisions 2</b>				
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	45 662		51 287
	Immobilisations financières * (1)	040 1 657	042		1 657		1 657
	<b>Total I (5)</b>	044 232 798	048	140 065	92 733		98 359
STOCKS ACTIF CIRCULANT	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	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084 31 593	086		31 593		29 029
	Charges constatées d'avance *	092 286	094		286		254
	<b>Total II</b>	096 32 379	098		32 379		29 865
	<b>Total général (I+II)</b>	110 265 177	112	140 065	125 112		128 224
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>	<b>Exercice N-1 NET 2</b>		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		16 785		21 183	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		60 963		59 190	
	Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	142		77 747		80 374	
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (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		7 518		6 038	
	Produits constatés d'avance	174					
	<b>Total III</b>	176		47 365		47 850	
<b>Total général (I + II + III)</b>		180		125 112		128 224	
REVENUS	(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		
	(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.



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

Désignation de l'entreprise Madame MARCIADRI SANDRINE

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

		Exercice N clos le 2017							Exercice N-1 clos le 2016						
		13	1	1	2	2	0	1	7	13	1	1	2	2	0
		1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
		Néant							*						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)														
	Variation de stock (marchandises) *														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)														
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *														
	Autres charges externes * :														
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)														
	Rémunérations du personnel *														
	Charges sociales (cf. renvoi 380)														
	Dotations aux amortissements *														
	Dotations aux provisions														
	Autres charges														
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *														
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles														
	Provisions non déductibles *														
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)														
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés														
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option														
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. septies)														
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)														
	Divers ZFA (44. quaterdecies)														
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)														
	Jeune entreprise innovante (44. septies A)														
	Investissements outre-mer														
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"														
DÉFICITS	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS														
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)														
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :														
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS														

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUAQUARTUS Informatique

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Madame MARCIADRI SANDRINE

31/12/2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Amortissement excédentaire véhicule		3 898
Total des réintégrations diverses		330 3 898

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Madame MARCIADRI SANDRINENéant ☐ \*

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	45 415	402		404		406	45 415	45 415
	Autres	410	5 517	412		414		416	5 517	5 517
Immobilisations corporelles	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			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤				
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 Septuies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Madame MARCIADRI SANDRINE

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

## 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.



**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

**DGFIP N° 2033-E-SD 2018**

**5**

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
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
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	
<b>TOTAL 1</b>				106	397 366
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
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	
<b>TOTAL 2</b>				144	8
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>					
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 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	
<b>TOTAL 3</b>				152	235 086
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	162 288
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
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
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
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	x		
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					
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>					
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.S 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		
<b>TOTAL I</b>	<b>92 733</b>	<b>98 359</b>	<b>5 626</b>	<b>5.72</b>
MARCHANDISES	240	270	30	11.04
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	240	270	30	11.04
AVANCES ET ACOMPTES 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	
<b>TOTAL II</b>	<b>32 379</b>	<b>29 865</b>	<b>2 514</b>	<b>8.42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>125 112</b>	<b>128 224</b>	<b>3 112</b>	<b>2.43</b>

Dossier N° 000096 en Euros. APAGEC



## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			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
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>397 374</b>	<b>392 304</b>	<b>5 069</b>	<b>1.29</b>
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		

## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			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		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 409</b>	<b>6 518</b>	<b>110</b>	<b>1.68</b>
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
<b>REMUNERATIONS DU PERSONNEL</b>	<b>32 670</b>	<b>35 719</b>	<b>3 049</b>	<b>8.54</b>
64100000 SALAIRES	32 670	35 719	3 049	8.54
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>32 584</b>	<b>32 568</b>	<b>16</b>	<b>0.05</b>
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
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>5 626</b>	<b>5 222</b>	<b>404</b>	<b>7.73</b>
68112000 DOTATION AMORT/IMMOBS CORPOREL	5 626	5 222	404	7.73



**DETAIL LIASSE 2033-B**[illegible]

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









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

Mme MARCIADRI - DECAFOSSE 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 : 4690Z  
 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 NF525 (loi 2018).

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT
LOGICIEL	Logiciel de caisse WEBCAISSE / START conforme norme NF525	1	490,00€	490,00€
	Contrat annuel de mise à jour / par an	0	75,00€	0,00€
MATERIEL	terminal tactile modèle COLORMETRICS P1000, Ram 4Go, SSD 64Go, USB x 4, RS 232, ethernet RJ45, RJ11, afficheur client 2 x 20, Windows 10	1	900,00€	900,00€
	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 <div>36 mois = 52,37 € HT / mois</div>			
	"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: CMCIFR2A IBAN : FR76 1027 8090 5200 0200 8330 183			TOTAL HT	1530,00€
			TVA 20%	306,00€
			TOTAL MONTANT TTC	1836,00€
Réserve de propriété : nous nous conservons l'entière propriété des biens et marchandises jusqu'à complet paiement effectif des sommes facturées.			(-) Acompte TTC	
			NET A PAYER	1836,00€







N° de gestion 1992A01360

**Extrait Kbis**

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 26 mars 2019

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	389 098 708 R.C.S. Toulon
<i>Date d'immatriculation</i>	19/11/1992
<i>Nom, prénoms</i>	<b>MARCIADRI SANDRINE</b>
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 01/03/1968 à La Ciotat (13)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	146 Rue JEAN-JACQUES C/MME SANSELME ROUSSEAU VILLA CHARMAINE 83150 Bandol

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITÉ ET A L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL**

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

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

