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 : 2013 B 15712
Numéro SIREN : 452 742 513
Nom ou dénomination : REMARK

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2017 sous le numéro de dépôt 11279

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-02-2017

N° DE DEPOT : 011279

N° GESTION : 2013B15712

N° SIREN : 452742513

DENOMINATION : REMARK

ADRESSE : 41 rue des Tournelles 75003 Paris

MILLESIME : 2014

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP **N° 2033-A 2015**

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

Désignation de l'entreprise SARL REMARK — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 41 rue des Tournelles 75003 PARIS

Numéro SIRET* 4 5 2 7 4 2 5 1 3 0 0 0 4 0

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31/12/2014 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | |
| | | Autres* | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 54 078 | 030 51 280 | 2 797 |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | 21 570 | 042 | 21 570 |
| | | Total I (5) | 044 | 75 648 | 048 51 280 | 24 368 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | | 050 | 50 400 | 052 | 50 400 |
| | STOCKS Marchandises * | | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 103 911 | 070 | 103 911 |
| | | Autres* (3) | 072 | 49 553 | 074 | 49 553 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 5 733 | 086 | 5 733 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | | Total II | 096 | 209 598 | 098 | 209 598 |
| | | Total général (I + II) | 110 | 285 247 | 112 51 280 | 233 966 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 3 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 450 |
| | Réserves réglementées* | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 105 411 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 1 869 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | Total I | 142 | 110 730 |
| 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 | 73 881 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 2 514 ) | 172 | 49 354 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | Total III | 176 | 123 236 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 233 966 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (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 | 1 082 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | |

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

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B 2015**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL REMARK — Néant ☐*

Exercice N clos le 31/12/2014 (1)

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | 209 | 210 | |
| | Production vendue : biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | 463 |
| | Production vendue : services* | | 217 | 218 | 444 832 |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | 50 400 |
| | Production immobilisée* | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | |
| | Autres produits | | | 230 | 1 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. **(I)** | | | 232 | 495 697 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 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 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....) | | | 242 | 323 903 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 633) | | | 244 | 8 512 |
| | Rémunérations du personnel* | | | 250 | 136 000 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 26 412 |
| | Dotations aux amortissements* | | | 254 | 1 192 |
| | Dotations aux provisions | | | 256 | |
| | Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | | 259 | 262 | 10 |
| | Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 496 030 |
| | **1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | | 270 | ( 333) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | 2 291 |
| | Charges financières (V) | | | 294 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | | 300 | 88 |
| | Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | 306 | |
| | **2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)** | | | 310 | 1 869 |

## B - RÉSULTAT FISCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 1 869 | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | |
| | 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 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 | 330 | 88 | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. *sexies*) 986 | Zone franche urbaine (44. *octies* et *octies* A) 987 | Zones restructuration de la défense (44. *terdecies*) | 127 | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 | Jeune entreprise innvante (44. *sexies* A) 989 | Zones de revitalisation rurales (*44.quindecies*) | 138 | |
| | Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) 345 | Investissements outre–mer 344 | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | 350 |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 1 957 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* 13 576 dont imputés sur le résultat : | | | | 360 1 957 |
| | **RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 370 | | 372 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | 1 772 | Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : | 380 | 24 449 | n° du centre de gestion agréé : | 388 |
| Montant de la T.V.A. collectée | 374 | 88 659 | Effectif moyen du personnel* : | 376 | dont apprentis : | handicapés : | Effectif affecté à l'activité artisanale 861 |
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : | 378 | 61 789 | Montant des prélèvements personnels de marchandises* | 399 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT.

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

SARL REMARK
41 rue des Tournelles
PARIS 3eme
75003 PARIS

**B - RESULTAT FISCAL**

Divers à réintégrer

| Libellé | Montant |
|---|---|
| PENALITES RSI ET TVA | 88 |

Cegid Group

# CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous [X]

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature [X]

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.
Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation | 672 - 772<br>A | Montants débiteurs<br>B | Montants créditeurs<br>C | Total<br>A + B - C |
|---|---|---|---|---|
| CHARGES | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Sous-traitance | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Location, charges locatives | | | | |
| Personnel extérieur | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SARL REMARK

Néant ☐ *

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * 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 | 52 995 | 472 | 1 082 | 474 | | 476 | 54 078 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 21 570 | 482 | | 484 | | 486 | 21 570 | |
| **TOTAL** | | 490 | 74 566 | 492 | 1 082 | 494 | | 496 | 75 648 | |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | 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 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 | 50 088 | 562 | 1 192 | 564 | | 566 | 51 280 |
| **TOTAL** | | 570 | 50 088 | 572 | 1 192 | 574 | | 576 | 51 280 |

## 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 * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values: Court terme * ⑤ | Long terme: 19 % ⑥ | Long terme: 15 % ou 16 % ⑦ | Long terme: 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 2033–NOT

**(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.

Cegid Group

# TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

| | | |
|---|---|---|
| Frais d'établissement annulés : | | |
| Titres de participation évalués par mis en équivalence : | augmentation de l'écart d'équivalence | |
| | diminution de l'écart d'équivalence | |
| Montant des titres exclus du régime des plus-values : | valeur comptable | |
| | prix de vente | |

## CHANGEMENT DE METHODE

| | Désignation | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice A | Correction + B | Correction - C | Total A + B - C |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Fonds commercial **TOTAL I** | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions — Sur sol propre | | | | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | | | | |
| | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport* | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | 52 995 | | | 52 995 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **TOTAL III** | 52 995 | | | 52 995 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | 21 420 | | | 21 420 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 150 | | | 150 |
| | **TOTAL IV** | 21 570 | | | 21 570 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | 74 566 | | | 74 566 |

Cegid Group

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

| | |
|---|---|
| Amortissements sur frais d'établissement annulés | |
| Amortissements sur immobilisations transférées en stocks | |

## CHANGEMENT DE METHODE

| | | au début de l'exercice A | Correction + B | Correction - C | Total A + B - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | 50 088 | | | 50 088 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | 50 088 | | | 50 088 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | 50 088 | | | 50 088 |

Cegid Group

4 **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES**

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

Désignation de l'entreprise : SARL REMARK

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, agen–cements 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 ce 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 | 13 576 |
| Déficits imputés | 983 | 1 957 |
| Déficits reportables | 984 | 11 619 |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 11 619 |

## III DÉFICITS PROVENANTS 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 ☐

(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

Cegid Group

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

## CHANGEMENT DE METHODE

| Nature des provisions | au début de l'exercice A | Correction + B | Correction - C | Total A + B - C |
|---|---|---|---|---|
| **Provisions réglementées** | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | | | | |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL I** | | | | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| **TOTAL II** | | | | |
| **Provisions pour dépréciation** | | | | |
| sur immobilisations - incorporelles | | | | |
| sur immobilisations - corporelles | | | | |
| sur immobilisations - titres mis en équivalence | | | | |
| sur immobilisations - titres de participation | | | | |
| sur immobilisations - autres immobilisations financières | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| **TOTAL III** | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | | | |

Cegid Group

(5)

# DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP **N° 2033-E 2015**

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

Désignation de l'entreprise : SARL REMARK — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2014 et clos le : 31/12/2014 Durée en nombre de mois : 12

| | | |
|---|---|---|
| **I Production de l'entreprise** | | |
| Ventes de marchandises | 108 | |
| Production vendue – Biens | 109 | 463 |
| Production vendue – Services | 141 | 444 832 |
| Production stockée | 111 | 50 400 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial | 113 | |
| Autres produits de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | 1 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 1 | 144 | 495 697 |
| **II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)** | | |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | 121 | |
| Variation de stocks (marchandises) | 122 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | 123 | |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | 145 | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 323 714 |
| 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 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | 10 |
| Abandons de créances à caractère commercial | 149 | |
| Moins–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | 133 | |
| Fraction 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 | |
| TOTAL 2 | 152 | 323 725 |
| **III Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | 137 | 171 972 |
| **IV Contributions sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330–CVAE) | 117 | 171 972 |

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330–CVAE), alors compléter le cadre ci–dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330–CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 X

Chiffre d'affaires de référence CVAE 022 445 295

Période de référence 024 01/01/2014 160 31/12/2014

Date de cessation 186

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

**DGFiP N° 2033-F 2015**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I. )

N° de dépôt

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société )**

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2014

N° SIRET 4 5 2 7 4 2 5 1 3 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL REMARK

ADRESSE (voie) 41 rue des Tournelles

CODE POSTAL 75003 VILLE PARIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | **901** | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | **902** | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | **903** | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | **904** | 30 |

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre **(2)** | Nom patronymique BARTHELEMY | Prénom(s) Sylvain | Nom marital | % de détention 80.00 | Nb de parts ou actions 24 | Naissance : Date 25111966 | N° Département 75 | Commune paris 16 | Pays FRANCE | Adresse : N° 41 | Voie rue des Tournelles | Code Postal 75003 | Commune PARIS | Pays FRANCE

Titre **(2)** | Nom patronymique goulin | Prénom(s) Caroline | Nom marital BARTHELEMY | % de détention 20.00 | Nb de parts ou actions 6 | Naissance : Date 18111962 | N° Département 78 | Commune Versailles | Pays FRANCE | Adresse : N° 41 | Voie rue des Tournelles | Code Postal 75003 | Commune PARIS | Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

**DGFiP N° 2033-G 2015**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**

1/1 **(1)**

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2014

N° SIRET 4 5 2 7 4 2 5 1 3 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL REMARK

ADRESSE (voie) 41 rue des Tournelles

CODE POSTAL 75003 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : **N°** | **Voie**

Code Postal | Commune | **Pays**

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Cegid Group

# DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

**CA17PROREC**



Désignation de l'entreprise SARL REMARK

41 rue des Tournelles
PARIS 3eme
75003 PARIS

| Produits à recevoir | Montant |
| --- | --- |
| | |

Cegid Group

# DÉTAIL DES CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CA19CHAREP



| Désignation de l'entreprise | SARL REMARK<br><br>41 rue des Tournelles<br>PARIS 3eme<br>75003 PARIS |
|---|---|

| Nature | Durée amortissement ou étalement | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cegid Group

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

**CA20CHAAVA**



Désignation de l'entreprise SARL REMARK

41 rue des Tournelles
PARIS 3eme
75003 PARIS

| Charges constatées d'avance, libellé | Date Période | | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cegid Group

# DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

**CA21PROAVA**



| Désignation de l'entreprise | SARL REMARK<br>41 rue des Tournelles<br>PARIS 3eme<br>75003 PARIS |
|---|---|

| Produits constatés d'avance, libellé | Date Période | | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cegid Group

# SUIVI DES PLUS-VALUES EN SURSIS D'IMPOSITION



| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise apporteuse ou nom : | |
| Complément de désignation ou prénom : | |
| forme juridique ou titre : | |
| N° / Type / Libellé voie : | |
| Complément de distribution : | |
| Lieu-dit / hameau : | |
| Code postal / Ville : | |
| Pays : | |

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entr. bénéficiaire des apports ou nom : | REMARK |
| Complément de désignation ou prénom : | |
| forme juridique ou titre : | SARL |
| N° / Type / Libellé voie : | 41, rue des Tournelles |
| Complément de distribution : | PARIS 3eme |
| Lieu-dit / hameau : | |
| Code postal / Ville : | 75003 PARIS |
| Pays : | FRANCE |

- [ ] Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI)
- [ ] Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI)
- [ ] Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI)
- [ ] Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI)
- [ ] Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI)
- [ ] Transformation en SCOP (art 210 D du CGI)
- [ ] Apports réalisés par les SCP (art. 151 acties A du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

**SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES**

| BIENS NON AMORTISSABLES | Valeur fiscale | Valeur comptable | Soulte éventuellement reçue (1) | Soulte éventuellement imposée (1) | Valeur d'échange ou d'apport des biens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES**

| BIENS AMORTISSABLES | Durée de la période prévue pour la réintégration | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Install.techniques, mat.et out. industr. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à l'article 210 B à un apport de branche complète d'activité.

Cegid Group

# DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

**CA18CHAPAY**



Désignation de l'entreprise SARL REMARK

41 rue des Tournelles
PARIS 3eme
75003 PARIS

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Fact non-parv fourn. | 69 346 |
| Charges sociales - charges à payer | 18 577 |
| Etat - autres charges à payer | 10 406 |

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Générale des Finances Publiques

**N° 2067**
( 2015 )

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

**ANNÉE _____ ou exercice**

Désignation de l'entreprise SARL REMARK — du 01/01/2014

Adresse 41 rue des Tournelles 75003 PARIS — au 31/12/2014

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLÈTE |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci–dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements ( v. notice ❻ ) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature ( v. notice ❷ ) | Montant des indemnités et allocations diverses ( v. notice ❸ ) | Valeur des avantages en nature ( v. notice ❹ ) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel ( v. notice ❺ ) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens ( v. notice ❼ ) | aux immeubles non affectés à l'exploitation ( v. notice ❽ ) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | |

**** TOTAUX**

## B - AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|---|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € 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 | 3 618 |
| Total | 3 618 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ❾ | |
|---|---|---|---|
| – de l'exercice 2014.... (total col. 9 + total col. 10) ❿ | 3 618 | – de l'exercice 2014.... ❿ | |
| – de l'exercice précédent ❿ | 3 730 | – de l'exercice précédent ❿ | |

Nom et qualité du signataire
BARTHELEMY Sylvain
Gérant

À PARIS , le 15/05/2015

Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Cegid Group

***EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT***

**REMARK SARL**
**41 rue des Tournelles**
**75003 Paris**
**RCS Paris B 452 742 513**

## Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2015

L'an deux mille quatorze le trente un mars à dix huit heures, les associés de Remark sarl se sont réunis au siège de la société en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant .

- Lecture du rapport du gérant
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus au gérant
- Affectation du résultat de l'exercice
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Tous les porteurs de parts sont présents ou représentés.
Après échange de vue, les associés décident alors unanimement des résolutions suivantes.

**Première résolution :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que sur les comptes dudit exercice, approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1869 Euros.
Elle donne quitus au gérant de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité nécessaires.