

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

73 boulevard Barbes
75018 PARIS

Siret : 48997162200050



GVA EURAUDIT

Société anonyme d'Expertise Comptable et de
Commissaires aux Comptes inscrite aux tableaux
de l'Ordre et de la Compagnie de Paris

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert-Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Autres informations</i>	12
2. Détail des comptes	13
Bilan détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels

Attestation d'Expert-Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	9 252
Chiffre d'affaires	94 472
Résultat net comptable (Bénéfice)	913

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS CEDEX 16

Le 15/05/2018

Raymond DIJOLS
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 181	698	483	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	864		864	860
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 045	698	1 347	860
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 579		3 579	11 122
Autres créances	3 288		3 288	4 081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	881		881	1 227
Charges constatées d'avance (3)	80		80	2 784
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 905		7 905	19 290
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 950	698	9 252	20 150
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 386	13 386
Report à nouveau	-15 926	-9 359
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	913	-6 567
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 627	-2 540
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 994	3 113
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080	6 016
Dettes fiscales et sociales	3 805	9 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		3 955
TOTAL DETTES	10 880	22 690
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 252	20 150
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 880	22 690
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 994	3 113
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	52 355	42 117	94 472	65 399
Chiffre d'affaires net			94 472	65 399
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			26 000	18 973
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			964	
Autres produits			2	3
Total produits d'exploitation (I)			121 438	84 374
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			100 935	62 152
Impôts, taxes et versements assimilés			1 147	1 263
Salaires et traitements			12 610	21 557
Charges sociales			4 881	5 695
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			674	2
Total charges d'exploitation (II)			120 305	90 669
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 133	-6 295
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			73	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-72	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 061	-6 295

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	148	272
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	148	272
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-148	-272
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	121 439	84 374
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	120 526	90 942
BENEFICE OU PERTE	913	-6 567
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 9 252 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 913 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (règlement de l'ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au J.O. le 15 octobre 2014.

Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements suivants :

- Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs corporels et incorporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mali technique de fusion ;
- Le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	640	541		1 181
Immobilisations financières	860	4		864
Total	1 500	545		2 045
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	640	58		698
Immobilisations financières				
Total	640	58		698
ACTIF NET				1 347

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	640	58		698
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	640	58		698
ACTIF IMMOBILISE	640	58		698

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 812 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	864		864
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 579	3 579	
Autres	3 288	3 288	
Charges constatées d'avance	80	80	
Total	7 812	6 947	864
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 880 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 994	2 994		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080	4 080		
Dettes fiscales et sociales	3 805	3 805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	10 880	10 880		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 181		1 181	640
281830 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		698	-698	-640
	1 181	698	483	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	864		864	860
	864		864	860
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 045	698	1 347	860
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	3 579		3 579	11 122
	3 579		3 579	11 122
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 640		1 640	2 021
	1 640		1 640	2 021
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	270		270	425
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTE				1 029
445840 - TVA A REGULARISER N+1	869		869	
445860 - TVA SUR FNP	509		509	459
	1 648		1 648	1 913
Autres créances				
467000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS				147
				147
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - SOUSCRIPTION	76		76	76
	76		76	76
Disponibilités				
512001 - CREDIT COOPERATIF EPARGNE	5		5	5
531000 - CAISSE	876		876	1 222
	881		881	1 227
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	80		80	2 784
	80		80	2 784
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 905		7 905	19 290
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	9 950	698	9 252	20 150

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	13 386	13 386
	13 386	13 386
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-15 926	-9 359
	-15 926	-9 359
Résultat de l'exercice	913	-6 567
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 627	-2 540
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CREDIT COOPERATIF 21028244901	2 994	3 113
	2 994	3 113
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 994	3 113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS	1 620	3 856
408100 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 460	2 160
	4 080	6 016
<i>Personnel</i>		
421000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL	893	1 565
	893	1 565
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	239	871
437300 - AUDIENS RETRAITE ET PRÉVOYANCE	136	517
437400 - POLE EMPLOI	172	322
437800 - AUDIENS CONGÉS SPECTACLES	197	
437900 - AUTRES CHARGES SOCIALES		30
	744	1 740
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA A DECAISSER	1 091	4 225
445710 - TVA COLLECTEE 20%	596	1 332
	1 687	5 557
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - CHARGES A PAYER	481	744
	481	744
Dettes fiscales et sociales	3 805	9 606
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		3 955
		3 955
TOTAL DETTES	10 880	22 690
TOTAL PASSIF	9 252	20 150

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES 20%	49 488	52,38	36 701	56,12	12 788	34,84
706100 - PRESTATIONS DE SERVICES 10%	300	0,32			300	
706200 - PRESTATIONS SERVICES 5.5%	1 480	1,57	1 529	2,34	-49	-3,22
706800 - PRESTATIONS UE	680	0,72			680	
706900 - PRESTATIONS HORS UE	42 117	44,58	27 169	41,54	14 948	55,02
708550 - PORT ET FRAIS ACCESOIRES HOR	407	0,43			407	
	94 472	100,00	65 399	100,00	29 073	44,46
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	26 000	27,52	12 000	18,35	14 000	116,67
740100 - AIDE ETAT ALLA MARIANNE			6 973	10,66	-6 973	-100,00
	26 000	27,52	18 973	29,01	7 027	37,04
Autres produits						
758000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2		3		-1	-23,91
791000 - Transfert de charges d'exploitation	964	1,02			964	
	966	1,02	3		963	NS
Total	121 438	128,54	84 374	129,02	37 064	43,93
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
604000 - CONC. ET PREST GRAPHIQUES	80 433	85,14	42 848	65,52	37 585	87,72
606300 - PETIT MATÉRIEL	840	0,89	709	1,08	132	18,55
606400 - ACHATS FOURN ADM	217	0,23	90	0,14	127	141,45
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 113	5,41	5 082	7,77	30	0,59
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	2 571	2,72	1 931	2,95	640	33,15
613700 - LOCATIONS VOITURES	803	0,85			803	
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	360	0,38	360	0,55		
616000 - ASSURANCE	217	0,23	337	0,51	-120	-35,63
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	33	0,04			33	
622600 - REMUNERAT.INTERMED. HONOR	2 645	2,80	3 050	4,66	-405	-13,28
623700 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 304	1,38	761	1,16	543	71,31
623800 - POURBOIRES, DONS			20	0,03	-20	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 763	2,92	2 963	4,53	-200	-6,74
625700 - RECEPTIONS	1 501	1,59	2 390	3,65	-889	-37,20
626000 - FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	737	0,78	781	1,19	-45	-5,72
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 303	1,38	769	1,18	534	69,46
628100 - DONS						-100,00
628200 - FRAIS DIVERS	95	0,10	62	0,09	33	54,03
	100 935	106,84	62 152	95,04	38 782	62,40
Total	100 935	106,84	62 152	95,04	38 782	62,40
MARGE SUR M/SES & MAT	20 503	21,70	22 222	33,98	-1 719	-7,73
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - PART FORM PROF CONTINUE	322	0,34	494	0,76	-172	-34,89
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	94	0,10	67	0,10	27	41,09
635110 - CFE	731	0,77	702	1,07	29	4,13
	1 147	1,21	1 263	1,93	-116	-9,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements						
641000 - RÉM. INTERMITTENT SPECTAC	12 610	13,35	21 053	32,19	-8 442	-40,10
641100 - INDEMNITES DE STAGE			504	0,77	-504	-100,00
	12 610	13,35	21 557	32,96	-8 946	-41,50
Charges sociales						
645100 - CHARGES SÉCURITÉ SOCIALE	1 733	1,83	3 908	5,97	-2 174	-55,64
645200 - PRÉVOYANCE ET MUTUELLE	45	0,05			45	
645300 - CHARGES DE RETRAITE	798	0,85	2 954	4,52	-2 156	-72,98
645400 - CHARGES ASSEDIC	1 293	1,37			1 293	
645800 - CONGÉS SPECTACLES	1 854	1,96			1 854	
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	40	0,04	96	0,15	-56	-58,33
649000 - CICE	-882	-0,93	-1 263	-1,93	381	-30,17
	4 881	5,17	5 695	8,71	-813	-14,28
Amortissements et provisions						
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	58	0,06			58	
	58	0,06			58	
Autres charges						
651600 - DROITS AUTEUR REPRODUCTIO	670	0,71	1		669	NS
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4		1		3	325,00
	674	0,71	2		672	NS
Total	19 371	20,50	28 517	43,60	-9 146	-32,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 133	1,20	-6 295	-9,63	7 428	-117,99
Produits financiers						
768800 - INTÉRÊTS SUR LIVRET ÉPARG	1				1	NS
	1				1	NS
Charges financières						
666000 - PERTES DE CHANGE	73	0,08			73	
	73	0,08			73	
Résultat financier	-72	-0,08			-72	NS
RESULTAT COURANT	1 061	1,12	-6 295	-9,63	7 356	-116,85
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS NON DÉDUCTIBLES	148	0,16	272	0,42	-124	-45,64
	148	0,16	272	0,42	-124	-45,64
Résultat exceptionnel	-148	-0,16	-272	-0,42	124	-45,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	913	0,97	-6 567	-10,04	7 480	-113,90

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2018**

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société: ASSOCIATION LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE SIRET 4 8 9 9 7 1 6 2 2 0 0 0 5 0	Adresse du siège social :
Adresse du principal établissement: 73 boulevard Barbes 75018 PARIS	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées : Édition et diffusion de programmes radio	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit 0
	Bénéfice imposable à 15 % 0		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
	PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0% art. 238 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>

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

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

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, Télécopie - du professionnel de l'expertise comptable : SAS GVA-EURAUDIT 105 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS CEDEX 16 - du conseil : - de l'association agréée : - N° d'agrément de l'AA :	Visa : CGA <input type="checkbox"/> Tél : 0145007600 Tél : Tél :
--	---

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>73 boulevard Barbes 75018 PARIS</u>																			
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>4</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr></table>						4	8	9	9	7	1	6	2	2	0	0	0	5	0
4	8	9	9	7	1	6	2	2	0	0	0	5	0						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>			12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>			12	Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>											
12																			
12																			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		<table border="0"> <tr><td style="font-size: 2em;">{</td><td>Fonds commercial*</td></tr> <tr><td style="font-size: 2em;">}</td><td>Autres*</td></tr> </table>	{	Fonds commercial*	}	Autres*	010	012										
	{	Fonds commercial*																	
	}	Autres*																	
				014	016														
	Immobilisations corporelles*			028	030	483													
Immobilisations financières* (1)			040	042	864														
Total I (5)			044	048	1 347														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	052														
		Marchandises *		060	062														
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	066														
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*	068	070	3 579													
			Autres* (3)	072	074	3 288													
	Valeurs mobilières de placement			080	082	76													
	Disponibilités			084	086	881													
	Charges constatées d'avance *			092	094	79													
	Total II			096	098	7 905													
	Total général (I + II)			110	112	9 252													
PASSIF					Exercice N NET 1														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120															
	Écarts de réévaluation			124															
	Réserve légale			126															
	Réserves réglementées*			130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*			131	13 386														
	Report à nouveau			134	(15 926)														
	Résultat de l'exercice			136	912														
	Provisions réglementées			140															
	Total I			142	(1 627)														
Provisions pour risques et charges			Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	2 994														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164															
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	4 080														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....			169	3 805														
	Produits constatés d'avance			174															
Total III			176	10 879															
Total général (I + II + III)			180	9 252															
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	545														
	(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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210			
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons	215		214			
			intracommunautaires	217	42 116	218	94 472		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues						226	26 000	
	Autres produits						230	965	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	121 437		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	100 934	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	731	
	Rémunérations du personnel*						250	12 610	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	4 881	
	Dotations aux amortissements*						254	57	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				259		674	
						260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	120 305		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	1 132		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280		
	Produits exceptionnels					(IV)	290		
	Charges financières					(V)	294	72	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		(VI)	148	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348				
Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	912		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	912	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 cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	148		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)			249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)		990		
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350	
		Créance due au report en arrière du déficit				346			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	178	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356		
	Déficits antérieurs reportables : * 13 586 dont imputés sur le résultat :								360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	640	472	540	474		476	1 180				
Immobilisations financières		480	860	482	4	484		486	864				
TOTAL		490	1 500	492	545	494		496	2 045				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	640	562	57	564		566	697				
TOTAL		570	640	572	57	574		576	697				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 <i>terdecies</i>).						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.

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA FABRIQUE DOCUMENTAIRE

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si 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	1 3 5 8 6
Déficits imputés	983	1 7 8
Déficits reportables	984	1 3 4 0 7
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	1 3 4 0 7

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 <input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	9 9 5 2
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 5 2 4
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

