

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2019**

Poly- Production
18 rue Pierre Brossolette
93310 Le-Pré-Saint-Gervais

Téléphone : 0622861159

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	8
Bilan	9
Compte de Résultat	11
Annexe comptable	13
Identification	14
Méthodes comptables appliquées	14
État des échéances des créances et dettes	15
État des charges à payer	16
État des produits à recevoir	16
Etats fiscaux	17

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorp. : Fonds commercial				
Immobilisations incorp. : Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks - Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stocks - Marchandises				
Av. et Ac. versés sur commandes				
Créances : Clients et comptes rattachés	6876		6 876	
Créances : Autres	456		456	456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6049		6 049	6305
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	13 381		13 381	6 761
Total général (I + II)	13 381		13 381	6 761

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)
	Net	Net
Capital social ou individuel	1000	1000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	797	288
Résultat de l'exercice	-1525	508
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	272	1 797
Total II : Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	4693	800
Autres dettes	8416	4164
Produits constatés d'avance		
Total III : Dettes	13 109	4 964
Total général (I + II + III)	13 381	6 761

Compte de résultat

Compte de Résultat

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services	83142	82144
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues	2760	1520
Autres produits	9	16
Total I : Produits d'exploitation	85 911	83 679
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 (matière première et approvisionnement)		
Autres charges externes	86442	79659
Impôts, taxes et versements assimilés	421	
Rémunérations du personnel	675	1647
Charges sociales		1740
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges	361	
Total II : Charges d'exploitation	87 900	83 046
Résultat d'exploitation (I - II)	-1 989	634
Total III : Produits financiers	1	1
Total IV : Produits exceptionnels	470	
Total V : Charges financières		
Total VI : Charges exceptionnelles	6	37
Total VII : Impôts sur les bénéfices		90
Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))	-1 525	508

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Créances - Clients et comptes rattachés	6 875.93		6 875.93	
41100000 Clients	6 875.93		6 875.93	
Créances - Autres	455.70	455.70		
44566000 TVA déductible sur autres biens et services	455.70	455.70		
Disponibilités	6 048.88	6 305.04	-256.16	-4.06
51200000 Banque	6 048.29	6 269.19	-220.90	-3.52
51200001 Paypal		15.98	-15.98	-100.00
53100000 Caisse	0.59	19.87	-19.28	-97.03
Total II	13 380.51	6 760.74	6 619.77	97.91
Total général (I + II)	13 380.51	6 760.74	6 619.77	97.91

Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	1 000.00	1 000.00		
10200000 Fonds associatifs	1 000.00	1 000.00		
Report à nouveau	796.56	288.45	508.11	176.15
11000000 Report à nouveau créditeur	1 622.90	1 114.79	508.11	45.58
11900000 Report à nouveau débiteur	-826.34	-826.34		
Résultat de l'exercice	-1 524.67	508.11	-2 032.78	-400.07
Total I	271.89	1 796.56	-1 524.67	-84.87
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 693.01	800.00	3 893.01	486.63
40100000 Fournisseurs	4 693.01		4 693.01	
40300000 Fournisseurs, effets à payer		800.00	-800.00	-100.00
Autres dettes	8 415.61	4 164.18	4 251.43	102.10
41100000 Clients	400.00		400.00	
44400000 Impôt sur les bénéfices (acompte)		90.00	-90.00	-100.00
44551000 TVA à décaisser	3 499.00	2 124.00	1 375.00	64.74
44576000 TVA collectée à 20%	4 516.61	1 950.18	2 566.43	131.60
Total III	13 108.62	4 964.18	8 144.44	164.06
Total général (I + II + III)	13 380.51	6 760.74	6 619.77	97.91

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue - Services	83 141.91	82 143.73	998.18	1.22
70610000 Prestations accompagnement artistiques	150.00		150.00	
70620000 Prestations conseils	790.00		790.00	
70630000 Prestations Prix et Bourses	315.00		315.00	
70640000 Marge agence sur commandes	3 246.65	579.00	2 667.65	460.73
70650000 Production images SANS TVA	2 521.12	47 507.18	-44 986.06	-94.69
70660000 Production images	76 119.14	32 867.55	43 251.59	131.59
70670000 Cession de droits d'auteurs		1 160.00	-1 160.00	-100.00
70680000 Prestation Conseils SANS TVA		30.00	-30.00	-100.00
Subventions d'exploitation reçues	2 760.00	1 520.00	1 240.00	81.58
74000000 Subventions recues	2 760.00	1 520.00	1 240.00	81.58
Autres produits	8.67	15.71	-7.04	-44.81
75400000 Collectes		7.00	-7.00	-100.00
75600000 Cotisations Adhérents	8.00	8.00		
75800000 Ecart créditeur	0.67	0.71	-0.04	-5.63
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	85 910.58	83 679.44	2 231.14	2.67
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	86 442.37	79 658.59	6 783.78	8.52
60400000 Achats prestations pour activités SANS TVA	19 705.25	30 636.31	-10 931.06	-35.68
60410000 Achats prestations pour activités	4 314.01	2 500.00	1 814.01	72.56
60500000 Achats matériels et fournitures pour activit SANS TVA	6 226.92	6 296.53	-69.61	-1.11
60510000 Achats matériels et fournitures pour activités	1 577.57	193.06	1 384.51	717.14
60612000 Carburants - Essence		54.00	-54.00	-100.00
60612001 Carburant AVEC TVA	33.24	60.01	-26.77	-44.61
60630000 Fournitures d'entretien, petit équipement SANS TVA	28.99	181.59	-152.60	-84.04
60631000 Fournitures d'entretien, petit équipement	104.03	40.38	63.65	157.63
60640000 Fournitures administratives SANS TVA		5.99	-5.99	-100.00
60641000 Fournitures administratives		31.20	-31.20	-100.00
61300000 Locations	800.00	3 966.32	-3 166.32	-79.83
61310000 Locations	7 676.02	48.40	7 627.62	
61600000 Assurances, Primes versées	84.31	79.08	5.23	6.61
61800000 Documentation, conférences PAS DE TVA	160.00	350.00	-190.00	-54.29
61820000 Publication POLY-	36.58		36.58	
61840000 Restauration-Nourriture	364.61	82.13	282.48	343.94
61841000 courses alimentaires TVA 5,5	149.57	217.38	-67.81	-31.19
61850000 Alimentation TVA 10%	136.09		136.09	
62200000 honoraires et intermédiaires		7 994.00	-7 994.00	-100.00
62220000 Valentin Fougeray		7 744.71	-7 744.71	-100.00
62222000 Valentin fougeray	9 390.00	3 859.09	5 530.91	143.32
62230000 Calypso mahieu	22 489.13	12 841.05	9 648.08	75.13
62250000 Louise Desnos	10 254.36		10 254.36	
62260000 Quentin Lacombe	585.25		585.25	
62300000 Publications, publicité	150.00	121.85	28.15	23.10
62310000 publicité et communication	69.87	340.63	-270.76	-79.49
62400000 Frais de transport SANS TVA	1 360.03	1 335.01	25.02	1.87

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
62410000 Frais de transport	18.09	167.56	-149.47	-89.20
62420000 frais transport TVA10%	251.14		251.14	
62500000 Déplacements,missions et réceptions SANS TVA		165.35	-165.35	-100.00
62510000 Déplacements,missions et réceptions		72.55	-72.55	-100.00
62600000 Frais postaux SANS TVA	139.86	121.71	18.15	14.91
62610000 telecom internet SANS TVA		20.00	-20.00	-100.00
62610001 telecom internet	53.25		53.25	
62700000 Services bancaires et assimilés SANS TVA	284.20	132.70	151.50	114.17
Impôts, taxes et versements assimilés	421.00		421.00	
63580000 Autres taxes	421.00		421.00	
Rémunérations du personnel	675.48	1 647.07	-971.59	-58.99
64100000 Rémunération du Personnel	675.48	1 647.07	-971.59	-58.99
Charges sociales		1 740.00	-1 740.00	-100.00
64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyan		1 740.00	-1 740.00	-100.00
Autres charges	360.90		360.90	
65100000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	50.00		50.00	
65110000 Logiciel Macompta.fr	240.90		240.90	
65800000 Cotisations Fédérations et autres	70.00		70.00	
Total des charges d'exploitation (II)	87 899.75	83 045.66	4 854.09	5.85
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	-1 989.17	633.78	-2 622.95	-413.86
Produits et charges divers				
Produits financiers (III)	0.92	0.83	0.09	10.84
76000000 Intérêts placements	0.92	0.83	0.09	10.84
Produits exceptionnels (IV)	469.58		469.58	
77130000 Dons exceptionnel	469.58		469.58	
Charges exceptionnelles (V)	6.00	36.50	-30.50	-83.56
67800000 Charges exceptionnelles -Frais divers sans justificatifs et erreurs sur remboursements	6.00	36.50	-30.50	-83.56
Impôts sur les bénéfices (VII)		90.00	-90.00	-100.00
69510000 Impôt sur les bénéfices		90.00	-90.00	-100.00
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	-1 524.67	508.11	-2 032.78	-400.07

Annexe Comptable

Annexe Comptable

Identification

Identification	
Dénomination / Raison sociale : Poly- Production	
Adresse : 18 rue Pierre Brossolette	
Code postal : 93310	Ville : Le-Pré-Saint-Gervais
Secteur d'activité :	

Il est fait application du règlement

Méthodes comptables appliquées

Tableau des méthodes comptables appliquées		
Postes		Méthode d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Incorporelles / Corporelles	Frais d'acquisition : Non applicable
	Financières	Frais d'acquisition : Non applicable
Amortissements des immobilisations corporelles		Amortissement linéaire
Évaluation des stocks		Coût moyen unitaire pondéré (CUMP)
Contrats à long terme et travaux en cours		Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement
Engagements de retraite et indemnités assimilées		Information en annexe

Annexe Comptable

État des échéances des créances et dettes

État des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice				
Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an	
Créances de l'actif immobilisé				
Créances de l'actif circulant	7332	7332		
Charges constatées d'avance				
Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	4693	4693		
Autres dettes	8016	8016		
Produits constatés d'avance				

Annexe Comptable

État des charges à payer

Compte	Libellé	Montant
408	Fournisseurs	
428	Personnel	
438	Organismes sociaux	
448	État	

État des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant
418	Clients	
428	Personnel	
438	Organismes sociaux	
448	État	
468	Divers	

Etats fiscaux

①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033A - 2019

Néant

Désignation de l'entreprise		Poly- Production					
Adresse de l'entreprise		18 rue Pierre Brossolette		93310 Le-Pré-Saint-Gervais			
Numéro SIRET*		81806287900031					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 31/12/2019			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	030			
	Immobilisations financières* (1)		040	042			
	Total I (5)		044	048			
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	6876	070	6876	
		Autres* (3)	072	456	074	456	
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	6049	086	6049	
	Charges constatées d'avance*		092	094			
Total II		096	13381	098	13381		
Total général (I + II)				110	13381	112	13381
PASSIF				Exercice N NET		1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		1000		
	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)	132		
	Report à nouveau		134		797		
	Résultat de l'exercice		136		(1525)		
	Provisions réglementées		140				
Total I		142		272			
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		4693		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169)	172	8416	
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		13109			
Total général (I + II + III)				180	13381		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	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.

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033B - 2019

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

A – RÉSULTAT COMPTABLE		Désignation de l'entreprise Poly- Production		Exercice N clos le 31/12/2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue	Biens	215	214	
		Services *	217	218	83142
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	2760
	Autres produits			230	9
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	85911
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 stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	86442
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	421
	Rémunérations du personnel *			250	675
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	
	Dotations aux provisions			256	
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * - dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259	260	262	361	
Total des charges d'exploitation (II)				264	87900
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(1989)
Produits financiers (III)	280	1	294		
Produits exceptionnels (IV)			290	470	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347	300	6	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(1525)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de 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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	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	
	ZRR (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)			992	
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit		346	350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352
				Déficit col. 2	354
					1525
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370
				Déficit col. 2	372
					1525

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

Désignation de l'entreprise : Poly- Production

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		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492		494		496					
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		562		564		566					
TOTAL		570		572		574		576					
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							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			⑧				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N0T.

(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.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**
Désignation de l'entreprise : Poly- Production**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 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-SD		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	1525
Total des déficits restant à reporter	870	1525

III DÉFICITS PROVENANT 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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15535
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4861
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 reçu 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-SD.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 81806287900031

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Poly- Production

ADRESSE (voie) 18 rue Pierre Brossolette

CODE POSTAL 93310

VILLE Le-Pré-Saint-Gervais

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	0

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 : Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : Voie
 Code Postal Commune Pays

Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : Voie
 Code Postal Commune Pays

(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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 N° SIRET 81806287900031

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Poly- Production

ADRESSE (voie) 18 rue Pierre Brossolette

CODE POSTAL 93310 VILLE Le-Pré-Saint-Gervais

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 0

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : 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.

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:			
Poly- Production		18 rue Pierre Brossolette			
SIRET	81806287900031	93310	Le-Pré-Saint-Gervais		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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 ACTIVITÉ

Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
--------------------	--	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	1525
	Bénéfice imposable à 15%					

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%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W*

		dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i>
--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-I-1</i>), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies C-I-2</i>), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	MACOMPTA.FR - www.macompta.fr
---	-----	--	-------------------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)
	Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		
Nom et adresse du conseil:	N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

