



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00795

Numéro SIREN : 791 391 709

Nom ou dénomination : A.P.M.O.

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt 22906

14 NOV. 2017

Quem.

A.P.M.O.

Société par actions simplifiée

Au capital de 4.000 euros

**Siège social : 7, rue d'Ecquevilly
78580 LES ALLUETS LE ROI**

R. C. S. VERSAILLES B 791 391 709

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 31 MARS 2017

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

Monsieur DOLLEZ Patrick, associé unique de la Société par actions simplifiée dénommée « A.P.M.O », au capital de 4.000 €, divisée en 200 actions de 20 € chacune,

A pris en sa qualité de Président de la Société, « A.P.M.O », associé unique, les décisions suivantes et a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de 70.238 € de l'exercice de la manière suivante :

- par dotation au compte « Report à Nouveau » pour 70.238 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI l'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la Société.

LE PRESIDENT

DOLLEZ Patrick



A.P.M.O.
Société par actions simplifiée
Au capital de 4.000 euros
Siège social : 7, rue d'Ecquevilly
78580 LES ALLUETS LE ROI

R. C. S. VERSAILLES B 791 391 709

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2017

Approbation des comptes de
L'exercice clos le 30 septembre 2016

Monsieur DOLLEZ Patrick, associé unique de la Société par actions simplifiée dénommée « A.P.M.O », au capital de 4.000 €, divisée en 200 actions de 20 € chacune,

Le soussigné Monsieur DOLLEZ Patrick associé unique et gérant de la société « A.P.M.O » a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 30 septembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

L'activité de la société a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 136.900 € contre 239.400 € pour l'exercice précédent soit une diminution de 43 %.

Les charges d'exploitation à 39.773 € contre 52.073 € au titre de l'exercice précédent soit une diminution de 24% ce qui permet de dégager un résultat d'exploitation de 97.128 €

Les produits financiers de 347 € ont permis de dégager un résultat bénéficiaire avant impôts de 97.475 €

Compte tenu de charges exceptionnelles à hauteur de 614 € le résultat fiscal après retraitement et impôts sociétés s'élève à un bénéfice de 70.238 €

Le résultat fiscal après retraitement et impôts sociétés s'élève à un bénéfice de 70.238 €

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2017 sont les suivants : de nouveaux marchés sont à venir et devrait permettre une évolution du chiffre d'affaires et du résultat.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 septembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.



RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016 le chiffre d'affaires s'est élevé à 136.500 €

Le total des charges d'exploitation est de 39.773 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 97.128 €

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 347 € de produits financiers, il s'établit à 97.475 €.

Compte tenu de charges exceptionnelles à hauteur de 614 € et après prise en compte de l'impôt sur les sociétés, l'exercice clos le 30 septembre 2016 se traduit par un bénéfice de 70.238 €.

- Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 70.238 € qui recevrait l'affectation suivante :

Dotation au compte « Report à Nouveau » pour 70.238 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI l'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la Société.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de relater les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'Associé Unique, en annexe au procès-verbal :

- Conventions conclues par l'Associé Unique avec la Société :

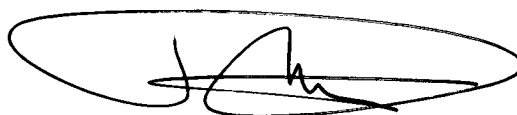
Comptes courants, d'associés arrêtés au 30 septembre 2016 :

- Monsieur DOLLEZ Patrick à la somme de 10.216,59 €.

Remboursement frais du Président :

- Monsieur DOLLEZ Patrick, gérant associé unique à droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

DOLLEZ Patrick
Président et Associé Unique



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01/10/2015 et clos le 30/09/2016

Régime simplifié d'imposition

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:

SASU APMO

SIRET 7 9 1 3 9 1 7 0 9 0 0 0 1 5

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

7 RUE D'ECQUEVILLY

78580 LES ALLUETS LE ROI

REGIME FISCAL DES GROUPEES

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 ACTIVITE

Activités exercées INGENIERIE PILOTAGE CONSTRUCTION

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 62 717 Bénéfice imposable à 15% 38 120 Déficit

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 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la
défense, art.44 terdeciesSociété d'investissement
immobilier cotéeBénéfice 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 quater X

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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.frLes notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

CABINET TACAIL

2 ROUTE HERBEVILLE
78580 MAULE

Tél: 0134758837

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA

Date: 25/11/2016

Lieu: LES ALLUETS LE ROI

Qualité et nom du signataire: M

Signature:

Tél:

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2016

Formulaire de gestion
01/2013 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾	c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d
	e
Montant des distributions autres que celles visées en (a).	f
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾	g
	h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾	i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j
Montant des revenus répartis	Total (a à h)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à Pour les SARL chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION	
REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽²⁾	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : APMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12			
Adresse de l'entreprise : 7 RUE D'ECQUEVILLY		78580	LES ALLUETS LE ROI		
Numéro SIRET : 7 9 1 3 9 1 7 0 9 0 0 0 1 5		Durée de l'exercice précédent : 12			
		Exercice N 2016			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CA	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 842	27 530	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	EB	BC		
	Autres titres immobilisés	ED	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	9 842	27 530
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	15 845	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	270 687	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	2 485	
TOTAL (III)		CJ	CK	289 018	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Pertes de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	IA	9 842	316 549
Renvois : (1) Dont droit de suite		(2) Part à plus d'un an : CP			
Clause de réserve de propriété :		3° Part à plus d'un an : CR			
Immobiliations :		Stocks :			
		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formule bilan révisée 52 A
pour la gestion des impôts

Designation de l'entreprise		APMO	Exercice N		
			DA	Neant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versements)	4 000	DA	4 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc.		DB		
	Écart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	400	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (5)* (Dont réserves pour des provisions pour dépréciations)	BI	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	EJ	DG		
	Report à nouveau		DH	225 009	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	70 238	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DI	299 647	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	FI	DV	10 217	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	4 856	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 828	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte rendu	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	16 901		
	Ecarts de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	316 548	
RÉVALUATION	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont {		IC		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		ID		
	Écart de réévaluation libre		IE		
	Réserve de réévaluation (1976)		EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EG	16 901	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EH			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.F.P.					

Désignation de l'entreprise : APMO		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	136 900
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	136 900
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Variation de stock (marchandises) *			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	30 708
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	901
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions *		GA	8 160
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	97 128
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	347
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	347
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	347
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	97 475

RUNYCHS (voir tableau n° 2032) - Descriptive et descriptive de cette relation est contenue dans la notice n° 2032

Annexe au formulaire
de déclaration simplifiée

Dénomination de l'entreprise **APMO**

Néant ☐

Exercice N

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	524
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	614

4 -- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -- VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HI	(614)
Apports sur les bénéfices	(X)	IJK	26 624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	137 249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	67 011

5 -- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -- total des charges)

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
2)	Donc { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8) ci-dessous)	IG	
3)	Donc { -- sur crédit-bail mobilier	HP	
	{ -- sur crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(7)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (A3)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets ou licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets ou licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9

7	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le pondre en annexe)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES			
90			
8	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise APMO											
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, évaluées à leur coût net de dépréciations et virements au poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CJ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Usus composant] L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Usus composant] M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencement et aménagements des constructions	[Usus composant] M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Usus composant] M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		KV		KW		KX			
		Matériel de transport		KY	35 447	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 860	LC		LD	1 389		
		Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LI		LI		IJ			
	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
	TOTAL III			LN	37 306	LO		IP	1 389		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T		
		Autres participations			8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières			II		IU		IV				
TOTAL IV			IQ		IR		IS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					37 306	QH		QJ	1 389		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation nette pour la fin de l'exercice			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		IW			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MI		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers		IU		MM		MN			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	35 447		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 324	MT	1 925		
		Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY		NG	1 324	NH	37 372		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0I		0M		
		Autres participations			I0		0X		0Y		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F				
TOTAL IV			I3		NJ		NK				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	1 324	0L	37 372	0M

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2016

L'exercice N clos le

3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables [art. 238 bis] du CGI doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice en cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : APMONéant ☐

C A D R E A	Détermination du montant des écarts (col. 1 + col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 + col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (+) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mar. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis] du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

Le montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent dans la mesure où ce montant correspond à la colonne 3 figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau 2054 bis) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... =

FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan ; de même, les entreprises en cause continuent d'intégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la part de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette part est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par le bon ou dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit reportable et le dénominateur celui de la provision.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise APMO									
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		UJ		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PV		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	2 234	QI	7 089	QJ		QK	9 323
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	249	QV	1 594	QN	1 324	QO	519
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 482	QV	8 684	QW	1 324	QX	9 842
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2 482	ØP	8 684	ØQ	1 324	ØR	9 842
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements affectés aux amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode de dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode de dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements TOTAL I	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gènes, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gènes, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NI			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NI	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NI + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*							
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations				SP		SR			

* Des explications concernant cet annexe sont données dans le manuel n° 2052

(sauf obligation article 58 A
du Code général des impôts)

Dénomination de l'entreprise **APMO** Néant ☐

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
1	2	3	4	5
Provisions pour reconstitution des réserves miniers et pétroliers (*)	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 80%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies A du C.G.I.)	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	5Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des amortissements	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Immobilisations — incorporelles — corporelles — titres mis en équivalence — titres de participation — autres immobilisations financières (1)	6A	6B	6C	6D
	6E	6F	6G	6H
	02	03	04	05
	9U	9V	9W	9X
	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	UF	
	— financiers	UG	UH	
	— exceptionnelles	UJ	UK	

(1) Les provisions pour dépréciation à la clôture de l'exercice incluent selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.

10

(*) À détailler sur feuille séparée selon l'année de construction de la provision ou selon l'objet de la provision.

(1) A - Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état de détail des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II du Code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : **APMO**

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	VX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation : UO) prêts ou remis en garantie *	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	VY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	VZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	11 434	11 434		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	599	599		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 813	3 813			
	Charges constatées d'avance	VS	2 485	2 485			
TOTAL X		VT	18 331	VU	18 331	VV	
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 856	4 856			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 025	1 025			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	803	803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8I					
Groupe et associés (2)		VI	10 217	10 217			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZJ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	16 901	VZ	16 901		
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	10 217	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 1			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Nom de l'entreprise : APMO		Formulaire déposé au titre de l'IR : ET		Néant ☐ *		Exercice N. clos le : 31/01/2016	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail entreprises à l'IR :		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		WA 70 238	
de son conjoint		moins non déductible :				WB	
Avantages personnels non déductibles * (cf. ann. 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		à réintégrer :		WE 3 429		NE 3 885	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-1 du CGI)		WF		WG 456			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)		WI		XX		XW 90	
Amendes et pénalités		WJ 90		NZ			
Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2051-NOT-SD)						17 26 624	
Résultat net des sociétés (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)		WI		1		K7	
Moins-values nettes à long terme						18	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						ZN	
Evénements de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						WN	
Intérêts excédentaires (art. 172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		SW		WQ			
Exclusion des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		SY		SX		Y1	
Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A				Y3	
TOTAL I						WR 100 837	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS	
Plus-values nettes à long terme						WT	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WU	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WV	
Régime des sociétés mères et des filiales *		(		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						WH	
Majoration d'amortissement *						WP	
Intérêts excédentaires (art. 172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		L2		L5		XB	
Majoration d'amortissement *						16	
Intérêts excédentaires (art. 172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-							