

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00116

Numéro SIREN : 384 535 803

Nom ou dénomination : AUDIT ET CONSEILS AUX ENTREPRISES

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000491

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
				Déclaration néante	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)					<input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION	0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS				
Identification du destinataire	97419 LA POSSESSION				
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :					
Adresse de messagerie					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					<input type="checkbox"/>
Pour les sociétés filiales, désignation, siret et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
Activités exercées	COMMISSAIRE AUX COMPTES				
Nom et adresse du comptable	Salarié/Indépendant :	<input type="checkbox"/>	Tél :	<input type="checkbox"/>	
ACE EXPERT 0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 97419 LA POSSESSION					
Nom et adresse du conseil	Salarié/Indépendant :	<input type="checkbox"/>	Tél :	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse du CGA	n° d'agrément :	<input type="checkbox"/>			
Visa : CGA		Viseur conventionné			

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal

Bénéfice Imposable au taux de 33 1/3 %	23 001	Bénéfice Imposable au taux de 15 %	38 120	DÉFICIT (Report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033-B)	0
----------------------------------------	--------	------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------	---

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (lignes 17 du 2059A ou 591 du 2033C)	
Plus-values à long terme au taux de 19%	
Autres Plus-values imposables au taux de 19%	
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	
Plus-values exonérées art. 238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas).

Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2quater

Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante		Entreprise nouvelle art. 44 septies		Pôle de compétitivité		Société d'investissements immobiliers cotée	
Zone franche urbaine		Zone franche d'activité	X	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				Autres dispositifs	

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		
Bénéfice ou déficit exonéré	40 748		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

D IMPUTATIONS

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)	
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 (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
---------------------------------------------------	--

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire néant

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.			
- Payées par la société elle-même	(a)	100 000	
- Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)		
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%		(i)	100 000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h) 100 000	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité(art. 48-3 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. 1	pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à 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					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montants des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	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 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8	

H DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

Adresses des autres établissements

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
MVLT imposées à 15%	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

2050 - BILAN ACTIF					
				Formulaire néant	
		N			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
Capital souscrit non appelé	(I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 569	AG	4 180	
Fonds commercial(1)	AH	120 116	AI	82 004	
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	97 478	AU	15 164	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	16 887	BI	16 887	
TOTAL	(II) BJ	252 051	BK	118 236	
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 commande	BV	2 018	BW	2 018	
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX	552 040	BY	511 884	
Autres créances(3)	BZ	67 587	CA	67 587	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	58 959	CG	58 959	
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH	5 125	CI	5 125	

TOTAL		(III)	CJ	685 731	CK	40 156	645 574
Frais d'émission d'emprunts à étaler		(IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations		(V)	CM				
Écarts de conversion actif		(VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL		(I à VI)	CO	937 782	1A	173 971	763 810
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	16 887	(3) part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks			Créances	

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition			
			Formulaire néant
Capitaux propres			Exercice N
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé	37 000)	DA 37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence	EK)	DC
Réserve légale (3)			DD 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles			DE
Réserves réglementées (3)	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF
Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ)	DG
Report à nouveau			DH 317 720
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 96 990
Subventions d'investissement			DJ
Provisions réglementées			DK
TOTAL (I)			DL 455 410
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 94
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI)	DV 114 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 111 462
Dettes fiscales et sociales			DY 82 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
Autres dettes			EA 639
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)			EB
TOTAL (IV)			EC 308 400
Écarts de conversion passif			(V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE 763 810
Renvois			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
	Écart de réévaluation libre		1D
	Réserve de réévaluation (1976)		1E
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG 308 400

(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	
-----------------------------------------------------------------------------	----	--

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)								
							Formulaire néant	
Produits d'exploitation		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
Production vendue	biens	FD		FE		FF		
	services	FG	897 232	FH		FI	897 232	
Chiffres d'affaires nets		FJ	897 232	FK		FL	897 232	
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	8 015	
Autres produits (1) (11)						FQ	3	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	905 251	
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	1 355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	670 134	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	7 871	
Salaires et traitements						FY	89 948	
Charges sociales (10)						FZ	7 788	
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	11 553	
		- dotations aux provisions				GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	3 037
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges						GE	3 187	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	794 876	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	110 375	
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		
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		
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	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	110 375

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)										
									Formulaire 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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital								HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise								(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices								(X)	HK	13 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)								HL		905 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)								HM		808 261
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									HN	96 990
Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO	
	(2) Dont	- produits de locations immobilières							HY	
		- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1G	
	(3) Dont	- crédit-bail mobilier							HP	
		- crédit-bail immobilier							HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							1K	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)							HX	
	(9)	Dont transferts de charges							A1	3 015
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							A4	3 181
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:									
	facultatives	A6		obligatoires	A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						Exercice N			
							Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N			
							Charges antérieures		Produits antérieurs	

2054 - IMMOBILISATIONS						
						Formulaire néant
CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
Incorporelles						
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	134 349	KE	KF 3 336
Corporelles						
Terrains			KG		KH	KI
Constructions	Sur sol propre		KJ		KK	KL
	Dont composants : L9					
	Sur sol d'autrui		KM		KN	KO
	Dont composants : M1					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		KP		KQ	KR
	Dont composants : M2					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS		KT	KU
	Dont composants : M3					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	34 127	KV	KW	KX	
	Matériel de transport		KY	KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	63 078	LB	LC	LD	1 624
	Emballages récupérables et divers		LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ
Avances et acomptes			LK		LL	LM
TOTAL III		97 205	LN	LO	LP	1 624
Financières						
Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T	
Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés			1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières		16 887	1T	1U	1V	
TOTAL IV		16 887	IQ	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		248 442	0G	0H	0J	4 960

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
Incorporelles								
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CO		DO	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW	1X	137 685
Corporelles								
Terrains		IP		LX		LY	LZ	
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC	
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN	MO	34 127
	Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 351	MT	MU	63 350
	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	MX	
Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF	
TOTAL III		IY		NG	1 351	NH	NI	97 478
Financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7	0W	
Autres participations		10		0X		0Y	0Z	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	2G	16 887
TOTAL IV		13		NJ		NK	2H	16 887
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		OK	1 351	OL	OM	252 051

**2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Formulaire néant X

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

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

2055 - AMORTISSEMENTS										
									Formulaire néant	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immob. Incorporelles		TOTAL II	PE	11 135	PF	2 254	PG		PH	13 389
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Construc-tions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage			PZ		QA		QB		QC	
Autres immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers		QD	28 846	QE	1 695	QF		QG	30 541
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau inform. Mobilier		QL	45 519	QM	7 604	QN	1 351	QO	51 772
	Emballages récup. et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	74 365	QV	9 299	QW	1 351	QX	82 314
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	85 501	OP	11 553	OQ	1 351	OR	95 703

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS							
		Différentiel de durée et autres 1		Mode dégressif 2		Amortissement fiscal exceptionnel 3			
Frais établissement et recherche		TOTAL I		M9		N1		N2	
Autres immob. incorporelles		TOTAL II		N7		N8		P6	
Terrains				Q2		Q3		Q4	
Construc-tions	Sur sol propre			Q9		R1		R2	
	Sur sol d'autrui			R7		R8		R9	
	Inst. gales, agenc. et am.			S5		S6		S7	
Inst. techniques mat. et outillage				T3		T4		T5	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers			U1		U2		U3	
	Matériel de transport			U8		U9		V1	
	Mat. bureau et inform. mobilier			V6		V7		V8	
	Emballages récup. et divers			W4		W5		W6	
TOTAL III				X2		X3		X4	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV				NL					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				NP		NQ		NR	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP + NQ + NR)						NW	
Immobilisations amortissables		REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Différentiel de durée et autres 4		Mode dégressif 5				Amortissement fiscal exceptionnel 6	
Frais établissement et recherche		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q5		Q6		Q7		Q8	
Construc-tions	Sur sol propre	R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am.	S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		NS		NT		NU		NV	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS + NT + NU)						NY	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW + NY)						NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmen-tations	Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					Z9		Z8		

Primes de remboursement des obligations			SP		SR	
-----------------------------------------	--	--	----	--	----	--

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN								
							Formulaire néant	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		Augmentations Dotations de l'exercice 2		Diminutions Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (*)	3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges								
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	5B		5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
Provisions pour gros entretiens 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	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	

Provisions pour dépréciation									
sur immobilisations	- incorporelles	6A	38 112	6B		6C		6D	38 112
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients	6T	42 119	6U	3 037	6V	5 000	6W	40 156	
Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	80 231	TY	3 037	TZ	5 000	UA	78 268	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	80 231	UB	3 037	UC	5 000	UD	78 268	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	3 037	UF	5 000			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

Détail des provisions pour hausse des prix		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions réglementées		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des provisions pour impôts		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions pour risques et charges		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions pour dépréciation		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Formulaire néant

CADRE A : ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ						
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
Autres immobilisations financières	UT	16 887	UV	16 887	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT						
Clients douteux ou litigieux	VA	43 569		43 569		
Autres créances clients	UX	508 471		508 471		
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée UO)	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	205		205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	591		591		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	6 059		6 059		
	Taxe sur la valeur ajoutée	56 626		56 626		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés					
	Divers					
Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 105		4 105		
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	VS	5 125		5 125		
TOTAUX	VT	641 641	VU	641 641	VV	
RENOIS						
(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	94	94	
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	111 462	111 462	
Personnel et comptes rattachés		8C	1 499	1 499	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 107	10 107	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	70 392	70 392	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	114 203	114 203	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	639	639	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	308 400	VZ 308 400	
RENOIS					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL												
									Formulaire néant			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	96 990	
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :												
- de l'exploitant ou des associés										WB		
- de son conjoint		moins part déductible				à réintégrer				WC		
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)		WD	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE					XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)			WG						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs			XX					XW	
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)			XZ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY		
Impôt sur les sociétés										I7	13 385	
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI		L7				K7		
		WL										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
				- imposées au taux de 0%						ZN		
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme						WN		
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		(dont:		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)			SU					WQ
				Zones d'entreprises (activité exonérée)			SW					
				Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C du CGI)			SX					
				Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro			M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
TOTAL I										WR	110 375	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		- imposées au taux de 0%				WH	
		- imposées au taux de 19%				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19%				I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales. Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation)	2A	XA	
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.					ZY	
	Majoration d'amortissement					XD	
	Abattement sur bénéfices et exonérations					XF	40 748
	Entreprises nouvelles 44 septies (reprise d'entreprises en difficultés)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		
	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5		Pôle de compétitivité (art. 44 Undecies)	L6		
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine(art. 44 octies ou 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC	40 748	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé							
Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	8 506	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	49 254
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	61 121		
		déficit (II moins I)				XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (détail sur le tableau 2058-B)						XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	61 121	XO	0
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer							
Libellé						Montant	
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire							
Libellé						Montant	
CICE 2015						4 784	
CICE AU 30/06/2016						3 722	

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES				
			Formulaire néant	X
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		K4		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation				
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
TOTAUX (YN = ZV à 9K) et (YO = ZW à 9L) reportés au tableau 2058-A ligne W1 pour YN et ligne WU pour YO	YN		YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				

2058 C - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS							
				Formulaire néant			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'IS)							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	296 889		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	120 831		
	Prélèvements sur les réserves			0E			
	TOTAL I			0F	417 720		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale		ZB			
		- Autres réserves		ZD			
	Dividendes			ZE	100 000		
	Autres répartitions			ZF			
	Report à nouveau			ZG	317 720		
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			TOTAL II	ZH	417 720	
DISTRIBUTIONS (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				XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N			
ENGAGEMENTS							
- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7)	YQ		
- Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
- Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
DÉTAILS DES POSTES							
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-Traitance			YT	379 420		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8)	XQ	80 116
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	38 101	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	88 050	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	84 446
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	670 134	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	1 499	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	9Z	6 372
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	7 871	
T.V.A.							
- Montant de la T.V.A. collectée					YY	80 562	
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	55 105	
DIVERS							
- Montant brut des salaires					0B	34 822	
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Effectif moyen du personnel	Dont apprentis		Dont handicapés		YP	3	
Effectif affecté à l'activité artisanale					RL		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK		
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	0	

RÉGIME DE GROUPE								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		plus-values à 15%	JK		plus-values à 0%	JL	
			plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		plus-values à 15%	JN		plus-values à 0%	JO	
			plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
1 pour société mère - 2 pour filiale			JH		N° SIRET de la société mère		JJ	

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES							
							Formulaire néant
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Immobilisations							
N°	Nature	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1	Ordi. portable TOSHIBA - BEF - N		1 351		1 351		
2							
B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Immobilisations (le N° renvoie au cadre A)			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
N°	Prix de vente	Montant global de la PV ou MV		19%	15% ou 16%	0%	
0							
Autres éléments							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement							
Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers :							
TOTAL : Plus ou moins-value nette							
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A	B			C
Cadre B : + ou - value nette à long terme							
Cadre C : autres plus values taxables à 19%							
Autres éléments : divers			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
				19%	15% ou 16%	0%	

**2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Formulaire néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39. quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) (à préciser : () au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
	N - 8				
	N - 9				
TOTAL 2					

**B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS
 DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors d'opérations de fusion ou d'apport

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values	date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Formulaire néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% ou 16%	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I- SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II- SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice à 16,5% ou 15%	Imputation sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	À 19%, 16,5% ou 15%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

**2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS
 POUR FLUCTUATION DE COURS**

Formulaire néant

**I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT
 DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		Taxées à 10%	Taxées à 15%	Taxées à 18%	Taxées à 19%	Taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
 (5*, 6*, 7* alinéas de l'art.39-1-5* du CGI)**

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à un complément d'impôt	ne donnant pas lieu à un complément d'impôt	

2059 E - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE					
				Formulaire néant	
I	PRODUCTION DE L'ENTREPRISE				
	Vente de marchandises		OA		
	Production vendue - Biens (dont transfert de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée)		OB		
	Production vendue - Services (dont transfert de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée)		OC	897 232	
	Production stockée		OD		
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE		
	Subventions d'exploitation reçues		OF		
	Autres produits de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun		OH	3	
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	3 015	
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK		
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL		
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT		
	TOTAL 1		OM	900 251	
II	CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS				
	Achats de marchandises (droits de douanes compris)		ON		
	Variation de stock (marchandises)		OO		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)		OP	1 355	
	Variation de stock (matières premières, approvisionnements)		OQ		
	Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances		OR	592 581	
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS		
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU		
	Autres charges de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun		OW	3 187	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY		
	Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers		OZ		
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9		
	TOTAL 2		OJ	597 124	
III	VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
	Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	303 127	
IV	CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES				
	Mono-établissement au sens de la CVAE				
	Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330CVAE)		SA	303 127	
	Chiffre d'affaires de référence CVAE			897 232	
	Période de référence	du	01/07/2015	au	30/06/2016
	Date de cessation				

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)								2059F		
									Formulaire néant	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		P1					Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		P2	3				Nombre total de parts ou d'actions correspondantes		P4	961
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :										
Forme juridique				Dénomination						
Numéro SIREN				Nombre de parts				% de détention		
Adresse (N°, type et libellé voie)										
Code Postal				Commune				Pays		
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :										
Titre et Nom patronymique		M ESCOT Olivier								
Nom marital				% de détention		79,70		Nb de parts ou actions		766
Date de naissance		07/11/1960		N° Département		69		Commune		STE FOY LES LYONS
Adresse (N°, type et libellé voie)		0034 b Rue du Général de Gaulle								
Code Postal		97434		Commune		ST GILLES LES BAINS		Pays		
Titre et Nom patronymique		M FONTAINE BERNARD								
Nom marital				% de détention		19,97		Nb de parts ou actions		192
Date de naissance		15/08/1971		N° Département		974		Commune		ST DENIS
Adresse (N°, type et libellé voie)		0023 Allée des Mufliers								
Code Postal		97400		Commune		ST DENIS		Pays		

2059 G - 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 (1))

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		P5		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse					
Code Postal		Commune		Pays	

(1) Pour l'obligation spécifique de déclaration, par certains contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, **avant le 31 mai 2001**, des filiales et participations détenues au 30 avril 2001, seules les détentions supérieures à 50 % doivent être mentionnées.

2067 - RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

	Nom, prénoms et emploi occupé	Adresse complète
1	FONTAINE BERNARD COMMISSAIRE AUX COMPTES	0023 ALLEE DES MUFLIERS 97417 LA MONTAGNE
2	LAMARQUE JULIE AUDITRICE	0010 RUE LUCIEN GASPARI APPT 2 RES EMERAUDE 97430 LE TAMPON
3	MAROUDIN VIRAMALE ELLIA AUDITRICE CONFIRMEE	0002 RUE OMEGA RES LE CABESTAN APPT 211 97460 ST PAUL
4	GARCIA YANNICK AUDITEUR	0010 IMPASSE DU TROMELIN 97419 LA POSSESSION
5	PATEL FAYYAZ AUDITEUR	0015 RUE EMMANUEL TEXER RES ADELIE 97419 LA POSSESSION
6		
7		
8		
9		
10		

Rémunérations directes ou indirectes (dans l'ordre du tableau ci-dessus)				
Montant des rémunérations de toute nature 1	Montant des indemnités et allocations diverses 2	Valeur des avantages en nature 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère perso. 4	Total des colonnes 1 à 4 5
1	158 513			158 513
2	18 089			18 089
3	15 861			15 861
4	15 172			15 172
5	11 127			11 127
6				
7				
8				
9				
10				
T	218 762			218 762
Report colonne précédente 5	Frais de voyages et de déplacements 6	Dépenses et charges afférentes		Total des colonnes 5 à 8 9
		aux véhicules et autres biens 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation 8	
1	158 513	1 987		160 500
2	18 089	6 526		24 615
3	15 861	924		16 785
4	15 172	1 976		17 148
5	11 127	838		11 965
6				
7				
8				
9				
10				
T	218 762	12 251		231 013
B - AUTRES FRAIS				10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)				
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement				
Total				
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :				
Total des dépenses		Bénéfices imposables		
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10)	231 013	- de l'exercice	61 121	
- de l'exercice précédent	266 035	- de l'exercice précédent	65 390	
A	LA POSSESSION		, le	26/09/2016
Nom et qualité du signataire				
CHRISTINE SILVAIN EXPERT COMPTABLE				

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Au titre d'un exercice ou d'une année civile		
Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe		Néant
		X
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire
I- RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		
Dont préfinancement		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)		
III - CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
				Déclaration néante	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)					<input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION	0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS				
Identification du destinataire	97419 LA POSSESSION				
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :					
Adresse de messagerie					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					<input type="checkbox"/>
Pour les sociétés filiales, désignation, siret et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
Activités exercées	COMMISSAIRE AUX COMPTES				
Nom et adresse du comptable	Salarié/Indépendant :	<input type="checkbox"/>	Tél :	<input type="checkbox"/>	
ACE EXPERT 0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 97419 LA POSSESSION					
Nom et adresse du conseil	Salarié/Indépendant :	<input type="checkbox"/>	Tél :	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse du CGA	n° d'agrément :	<input type="checkbox"/>			
Visa : CGA		Viseur conventionné			

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal

Bénéfice Imposable au taux de 33 1/3 %	23 001	Bénéfice Imposable au taux de 15 %	38 120	DÉFICIT (Report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033-B)	0
----------------------------------------	--------	------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------	---

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (lignes 17 du 2059A ou 591 du 2033C)	
Plus-values à long terme au taux de 19%	
Autres Plus-values imposables au taux de 19%	
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	
Plus-values exonérées art. 238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas).

Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2quater

Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante		Entreprise nouvelle art. 44 septies		Pôle de compétitivité		Société d'investissements immobiliers cotée	
Zone franche urbaine		Zone franche d'activité	X	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies				Autres dispositifs	

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		
Bénéfice ou déficit exonéré	40 748		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

D IMPUTATIONS

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)	
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 (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
---------------------------------------------------	--

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire néant

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.			
- Payées par la société elle-même	(a)		100 000
- Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)		
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%		(i)	100 000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	
			100 000

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité(art. 48-3 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. 1	pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à 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					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montants des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	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 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8	

H DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

Adresses des autres établissements

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
MVLT imposées à 15%	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

2050 - BILAN ACTIF					
				Formulaire néant	
		N			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
Capital souscrit non appelé	(I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 569	AG	4 180	
Fonds commercial(1)	AH	120 116	AI	82 004	
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	97 478	AU	15 164	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	16 887	BI	16 887	
TOTAL	(II) BJ	252 051	BK	118 236	
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 commande	BV	2 018	BW	2 018	
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX	552 040	BY	511 884	
Autres créances(3)	BZ	67 587	CA	67 587	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	58 959	CG	58 959	
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH	5 125	CI	5 125	

TOTAL			(III)	CJ	685 731	CK	40 156	645 574
Frais d'émission d'emprunts à étaler			(IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations			(V)	CM				
Écarts de conversion actif			(VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL			(I à VI)	CO	937 782	1A	173 971	763 810
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	16 887	(3) part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations			Stocks		Créances		

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition			
			Formulaire néant
Capitaux propres			Exercice N
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé	37 000)	DA 37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence	EK)	DC
Réserve légale (3)			DD 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles			DE
Réserves réglementées (3)			DF
	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	
Autres réserves			DG
	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ)	
Report à nouveau			DH 317 720
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 96 990
Subventions d'investissement			DJ
Provisions réglementées			DK
TOTAL (I)			DL 455 410
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 94
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI)	DV 114 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 111 462
Dettes fiscales et sociales			DY 82 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
Autres dettes			EA 639
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)			EB
TOTAL (IV)			EC 308 400
Écarts de conversion passif			(V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE 763 810
Renvois			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
	Écart de réévaluation libre		1D
	Réserve de réévaluation (1976)		1E
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG 308 400

(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	
-----------------------------------------------------------------------------	----	--

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)								
							Formulaire néant	
Produits d'exploitation		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
Production vendue	biens	FD		FE		FF		
	services	FG	897 232	FH		FI	897 232	
Chiffres d'affaires nets		FJ	897 232	FK		FL	897 232	
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	8 015	
Autres produits (1) (11)						FQ	3	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	905 251	
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	1 355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	670 134	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	7 871	
Salaires et traitements						FY	89 948	
Charges sociales (10)						FZ	7 788	
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	11 553	
		- dotations aux provisions				GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	3 037
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges						GE	3 187	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	794 876	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	110 375	
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		
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		
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	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	110 375

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)										
									Formulaire 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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital								HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise								(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices								(X)	HK	13 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)								HL		905 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)								HM		808 261
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									HN	96 990
Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO	
	(2) Dont	- produits de locations immobilières							HY	
		- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1G	
	(3) Dont	- crédit-bail mobilier							HP	
		- crédit-bail immobilier							HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							1K	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)							HX	
	(9)	Dont transferts de charges							A1	3 015
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							A4	3 181
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:									
	facultatives	A6		obligatoires	A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						Exercice N			
							Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N			
							Charges antérieures	Produits antérieurs		

2054 - IMMOBILISATIONS						
						Formulaire néant
CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
Incorporelles						
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	134 349	KE	KF 3 336
Corporelles						
Terrains			KG		KH	KI
Constructions	Sur sol propre		KJ		KK	KL
	Dont composants : L9					
	Sur sol d'autrui		KM		KN	KO
	Dont composants : M1					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		KP		KQ	KR
	Dont composants : M2					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			KS		KT	KU
	Dont composants : M3					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	34 127	KV	KW	KX	
	Matériel de transport		KY	KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	63 078	LB	LC	LD	1 624
	Emballages récupérables et divers		LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ
Avances et acomptes			LK		LL	LM
TOTAL III		97 205	LN	LO	LP	1 624
Financières						
Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T	
Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés			1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières		16 887	1T	1U	1V	
TOTAL IV		16 887	IQ	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		248 442	0G	0H	0J	4 960

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
Incorporelles								
Frais d'établissement et de développement		TOTAL IN		CO		DO	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW	1X	137 685
Corporelles								
Terrains		IP		LX		LY	LZ	
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC	
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN	MO	34 127
	Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 351	MT	MU	63 350
	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	MX	
Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF	
TOTAL III		IY		NG	1 351	NH	NI	97 478
Financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7	OW	
Autres participations		10		OX		OY	OZ	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	2G	16 887
TOTAL IV		13		NJ		NK	2H	16 887
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		OK	1 351	OL	OM	252 051

**2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Formulaire néant X

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

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

2055 - AMORTISSEMENTS									
									Formulaire néant
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immob. Incorporelles TOTAL II		PE	11 135	PF	2 254	PG		PH	13 389
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construc-tions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage		PZ		QA		QB		QC	
Autres immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers	QD	28 846	QE	1 695	QF		QG	30 541
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau inform. Mobilier	QL	45 519	QM	7 604	QN	1 351	QO	51 772
	Emballages récup. et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	74 365	QV	9 299	QW	1 351	QX	82 314
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	85 501	OP	11 553	OQ	1 351	OR	95 703

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables		DOTATIONS							
		Différentiel de durée et autres 1		Mode dégressif 2		Amortissement fiscal exceptionnel 3			
Frais établissement et recherche		TOTAL I		M9		N1		N2	
Autres immob. incorporelles		TOTAL II		N7		N8		P6	
Terrains				Q2		Q3		Q4	
Construc-tions	Sur sol propre			Q9		R1		R2	
	Sur sol d'autrui			R7		R8		R9	
	Inst. gales, agenc. et am.			S5		S6		S7	
Inst. techniques mat. et outillage				T3		T4		T5	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers			U1		U2		U3	
	Matériel de transport			U8		U9		V1	
	Mat. bureau et inform. mobilier			V6		V7		V8	
	Emballages récup. et divers			W4		W5		W6	
TOTAL III				X2		X3		X4	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV				NL					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				NP		NQ		NR	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP + NQ + NR)						NW	
Immobilisations amortissables		REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Différentiel de durée et autres 4		Mode dégressif 5				Amortissement fiscal exceptionnel 6	
Frais établissement et recherche		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q5		Q6		Q7		Q8	
Construc-tions	Sur sol propre	R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am.	S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		NS		NT		NU		NV	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS + NT + NU)						NY	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW + NY)						NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmen-tations	Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					Z9		Z8		

Primes de remboursement des obligations			SP		SR	
-----------------------------------------	--	--	----	--	----	--

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN								
							Formulaire néant	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		Augmentations Dotations de l'exercice 2		Diminutions Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (*)	3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges								
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	5B		5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
Provisions pour gros entretiens 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	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	

Provisions pour dépréciation									
sur immobilisations	- incorporelles	6A	38 112	6B		6C		6D	38 112
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients	6T	42 119	6U	3 037	6V	5 000	6W	40 156	
Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	80 231	TY	3 037	TZ	5 000	UA	78 268	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	80 231	UB	3 037	UC	5 000	UD	78 268	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	3 037	UF	5 000			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

Détail des provisions pour hausse des prix		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions réglementées		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des provisions pour impôts		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions pour risques et charges		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions pour dépréciation		Montant au début de l'exercice 2	Augmentations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Formulaire néant

CADRE A : ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ						
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
Autres immobilisations financières	UT	16 887	UV	16 887	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT						
Clients douteux ou litigieux	VA	43 569		43 569		
Autres créances clients	UX	508 471		508 471		
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée UO)	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	205		205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	591		591		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	6 059		6 059		
	Taxe sur la valeur ajoutée	56 626		56 626		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés					
	Divers					
Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 105		4 105		
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	VS	5 125		5 125		
TOTAUX	VT	641 641	VU	641 641	VV	
RENOIS						
(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	94	94	
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	111 462	111 462	
Personnel et comptes rattachés		8C	1 499	1 499	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 107	10 107	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	70 392	70 392	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	114 203	114 203	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	639	639	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	308 400	VZ 308 400	
RENOIS					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL											
									Formulaire néant		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	96 990
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :											
- de l'exploitant ou des associés										WB	
- de son conjoint		moins part déductible			à réintégrer			WC			
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)		WD	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE			XE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)			WG					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs			XX			XW		
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)			XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	13 385
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI		L7)		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
			- imposées au taux de 0%						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme						WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		(dont:	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)				SU) WQ	
			Zones d'entreprises (activité exonérée)				SW				
			Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C du CGI)				SX				
			Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro				M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I									WR	110 375	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		- imposées au taux de 0%				WH	
		- imposées au taux de 19%				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19%				I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales. Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation)	2A	XA	
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.					ZY	
	Majoration d'amortissement					XD	
	Abattement sur bénéfices et exonérations					XF	40 748
	Entreprises nouvelles 44 septies (reprise d'entreprises en difficultés)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		
	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5		Pôle de compétitivité (art. 44 Undecies)	L6		
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine(art. 44 octies ou 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F		
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC	40 748	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé							
Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	8 506	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	49 254
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	61 121		
		déficit (II moins I)				XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (détail sur le tableau 2058-B)						XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	61 121	XO	0
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer							
Libellé						Montant	
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire							
Libellé						Montant	
CICE 2015						4 784	
CICE AU 30/06/2016						3 722	

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES				
			Formulaire néant	X
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5			
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés	ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges				
Total des provisions pour risques et charges	8X	8Y		
Provisions pour dépréciation				
Total des provisions pour dépréciation	9D	9E		
Charges à payer				
Total des provisions pour charges à payer	9K	9L		
TOTAUX (YN = ZV à 9K) et (YO = ZW à 9L) reportés au tableau 2058-A ligne W1 pour YN et ligne WU pour YO	YN	YO		
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice	
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				

2058 C - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS						
				Formulaire néant		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'IS)						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	296 889	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	120 831	
	Prélèvements sur les réserves			0E		
	TOTAL I			0F	417 720	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale		ZB		
		- Autres réserves		ZD		
	Dividendes			ZE	100 000	
	Autres répartitions			ZF		
	Report à nouveau			ZG	317 720	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			TOTAL II	ZH	417 720
DISTRIBUTIONS (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				XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N		
ENGAGEMENTS						
- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7) YQ	
- Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
- Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
DÉTAILS DES POSTES						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-Traitance			YT	379 420	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8) XQ	80 116
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	38 101	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	88 050	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES) ST	84 446
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZJ	670 134	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 499	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS) 9Z	6 372
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	7 871	
T.V.A.						
- Montant de la T.V.A. collectée				YY	80 562	
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	55 105	
DIVERS						
- Montant brut des salaires				0B	34 822	
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S		
Effectif moyen du personnel	Dont apprentis		Dont handicapés	YP	3	
Effectif affecté à l'activité artisanale				RL		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK		
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	0	

RÉGIME DE GROUPE								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		plus-values à 15%	JK		plus-values à 0%	JL	
			plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		plus-values à 15%	JN		plus-values à 0%	JO	
			plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
1 pour société mère - 2 pour filiale			JH		N° SIRET de la société mère		JJ	

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES							
							Formulaire néant
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Immobilisations							
N°	Nature	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1	Ordi. portable TOSHIBA - BEF - N		1 351		1 351		
2							
B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Immobilisations (le N° renvoie au cadre A)			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
N°	Prix de vente	Montant global de la PV ou MV		19%	15% ou 16%	0%	
0							
Autres éléments							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement							
Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers :							
TOTAL : Plus ou moins-value nette							
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A	B			C
Cadre B : + ou - value nette à long terme							
Cadre C : autres plus values taxables à 19%							
Autres éléments : divers			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
				19%	15% ou 16%	0%	

**2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Formulaire néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer				
Imposition répartie									
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)								
	sur 10 ans								
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)								
	TOTAL 1								
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer			
	sur 3 ans au titre de	N - 1							
		N - 2							
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39. quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) (à préciser : (<input type="text"/>) au titre de :	N - 1							
		N - 2							
		N - 3							
		N - 4							
		N - 5							
		N - 6							
		N - 7							
	N - 8								
	N - 9								
	TOTAL 2								

**B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS
 DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors d'opérations de fusion ou d'apport

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values	date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Formulaire néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% ou 16%	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I- SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
1	2	3	4
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II- SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice à 16,5% ou 15%	Imputation sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	À 19%, 16,5% ou 15%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

**2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS
 POUR FLUCTUATION DE COURS**

Formulaire néant

**I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT
 DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		Taxées à 10%	Taxées à 15%	Taxées à 18%	Taxées à 19%	Taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
 (5*, 6*, 7* alinéas de l'art.39-1-5* du CGI)**

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à un complément d'impôt	ne donnant pas lieu à un complément d'impôt	

2059 E - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE					
				Formulaire néant	
I	PRODUCTION DE L'ENTREPRISE				
	Vente de marchandises		OA		
	Production vendue - Biens (dont transfert de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée)		OB		
	Production vendue - Services (dont transfert de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée)		OC	897 232	
	Production stockée		OD		
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE		
	Subventions d'exploitation reçues		OF		
	Autres produits de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun		OH	3	
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	3 015	
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK		
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL		
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT		
	TOTAL 1		OM	900 251	
II	CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS				
	Achats de marchandises (droits de douanes compris)		ON		
	Variation de stock (marchandises)		OO		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)		OP	1 355	
	Variation de stock (matières premières, approvisionnements)		OQ		
	Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances		OR	592 581	
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS		
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU		
	Autres charges de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun		OW	3 187	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY		
	Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers		OZ		
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9		
	TOTAL 2		OJ	597 124	
III	VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
	Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	303 127	
IV	CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES				
	Mono-établissement au sens de la CVAE				
	Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330CVAE)		SA	303 127	
	Chiffre d'affaires de référence CVAE			897 232	
	Période de référence	du	01/07/2015	au	30/06/2016
	Date de cessation				

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)					2059F	
						Formulaire néant
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1			Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	961
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :						
Forme juridique		Dénomination				
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention		
Adresse (N°, type et libellé voie)						
Code Postal		Commune		Pays		
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :						
Titre et Nom patronymique		M ESCOT Olivier				
Nom marital		% de détention	79,70	Nb de parts ou actions	766	
Date de naissance	07/11/1960	N° Département	69	Commune	STE FOY LES LYONS	Pays
Adresse (N°, type et libellé voie)		0034 b Rue du Général de Gaulle				
Code Postal	97434	Commune	ST GILLES LES BAINS		Pays	
Titre et Nom patronymique		M FONTAINE BERNARD				
Nom marital		% de détention	19,97	Nb de parts ou actions	192	
Date de naissance	15/08/1971	N° Département	974	Commune	ST DENIS	Pays
Adresse (N°, type et libellé voie)		0023 Allée des Mufliers				
Code Postal	97400	Commune	ST DENIS		Pays	

2059 G - 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 (1))

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		P5		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse					
Code Postal		Commune		Pays	

(1) Pour l'obligation spécifique de déclaration, par certains contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, **avant le 31 mai 2001**, des filiales et participations détenues au 30 avril 2001, seules les détentions supérieures à 50 % doivent être mentionnées.

2067 - RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES

	Nom, prénoms et emploi occupé	Adresse complète
1	FONTAINE BERNARD COMMISSAIRE AUX COMPTES	0023 ALLEE DES MUFLIERS 97417 LA MONTAGNE
2	LAMARQUE JULIE AUDITRICE	0010 RUE LUCIEN GASPARI APPT 2 RES EMERAUDE 97430 LE TAMPON
3	MAROUDIN VIRAMALE ELLIA AUDITRICE CONFIRMEE	0002 RUE OMEGA RES LE CABESTAN APPT 211 97460 ST PAUL
4	GARCIA YANNICK AUDITEUR	0010 IMPASSE DU TROMELIN 97419 LA POSSESSION
5	PATEL FAYYAZ AUDITEUR	0015 RUE EMMANUEL TEXER RES ADELIE 97419 LA POSSESSION
6		
7		
8		
9		
10		

Rémunérations directes ou indirectes (dans l'ordre du tableau ci-dessus)				
Montant des rémunérations de toute nature 1	Montant des indemnités et allocations diverses 2	Valeur des avantages en nature 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère perso. 4	Total des colonnes 1 à 4 5
1	158 513			158 513
2	18 089			18 089
3	15 861			15 861
4	15 172			15 172
5	11 127			11 127
6				
7				
8				
9				
10				
T	218 762			218 762
Report colonne précédente 5	Frais de voyages et de déplacements 6	Dépenses et charges afférentes		Total des colonnes 5 à 8 9
		aux véhicules et autres biens 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation 8	
1	158 513	1 987		160 500
2	18 089	6 526		24 615
3	15 861	924		16 785
4	15 172	1 976		17 148
5	11 127	838		11 965
6				
7				
8				
9				
10				
T	218 762	12 251		231 013
B - AUTRES FRAIS				10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)				
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement				
Total				
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :				
Total des dépenses		Bénéfices imposables		
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10)	231 013	- de l'exercice	61 121	
- de l'exercice précédent	266 035	- de l'exercice précédent	65 390	
A	LA POSSESSION		, le	26/09/2016
Nom et qualité du signataire				
CHRISTINE SILVAIN EXPERT COMPTABLE				

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Au titre d'un exercice ou d'une année civile		
Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé ou de la société tête de groupe		Néant
		X
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire
I- RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		
Dont préfinancement		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)		
III - CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

AUDIT et CONSEILS AUX ENTREPRISES
Société par actions simplifiées au capital de 37 000 Euros
Siège social : 29, rue Youri Gagarine Centre d'affaires Hélios
97419 La Possession
RCS: SAINT DENIS B 384 535 803 (92 B 116)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DÉCEMBRE 2016

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUN 2016

L'an deux mil seize,
Le quinze décembre

Les actionnaires de la société **AUDIT ET CONSEILS AUX ENTREPRISES**, société par actions simplifiées au capital de 37 000 € divisé en 962 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social 29, rue Youri Gagarine -Centre d'affaires Hélios-97419 La Possession sur convocation du Président faite par courrier simple à chacun des actionnaires.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur **Olivier ESCOT**, propriétaire de 765 actions,
- Monsieur **Christian ESCOT**, propriétaire de 3 actions est représenté par Monsieur **Olivier ESCOT**,
- Monsieur **Bernard FONTAINE**, propriétaire de 192 actions,
- la société **ACE PARTENAIRES**, propriétaire de 1 action est représentée par son président en exercice, Monsieur **Olivier ESCOT**,
- Madame **Christine SILVAIN**, propriétaire de 1 action.

Les actionnaires présents possédants ainsi 962 actions sur un total de 962 actions, soit plus de la moitié des actions composant le capital social, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

OE BF

L'Assemblée générale est présidée par Monsieur Olivier ESCOT, en sa qualité de nouveau Président de la société depuis le 5 décembre 2016 et Monsieur Bernard FONTAINE est désigné comme secrétaire.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 juin 2016** et quitus au président
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du président sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre adressée à chaque actionnaire,
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **30 juin 2016**,
- le rapport de gestion établi par le président,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion du président, du rapport spécial du président sur les conventions réglementées.

Cette lecture terminée, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

”

OE BF

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **30 juin 2016**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes se soldant par un bénéfice de **96 990.19 €**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de **96 990.19 €**, décide de l'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur (solde créditeur) :	317 720,39 €
Résultat de l'exercice au 30/06/2016 :	96 990,19 €
Somme distribuable :	414 710,58 €
Affectation au Report à nouveau :	414 710,58 €
Solde du RAN :	414 710,58 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial du président sur les conventions réglementées visées à l'article L227-10 du Code du Commerce, approuve successivement chacune desdites conventions, les parties intéressées ne prenant pas part aux votes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents, les intéressés n'ayant pas pris part au vote, lors de chacune des conventions réglementées.

OE BF

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et le secrétaire.

Le président
M. ESCOT Olivier

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side that extends into a series of horizontal strokes on the right.

Le secrétaire
M. FONTAINE Bernard

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' shape with several loops and a long horizontal stroke extending to the right.