

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 B2021/000489

Imprimé 2065 du 16/10/2017

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
			Déclaration néante
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			
Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD			
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation			
A IDENTIFICATION			
Identification du destinataire		0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 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			
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
Activités exercées		COMMISSAIRE AUX COMPTES	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	I Tél :
ACE EXPERT 0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 97419 LA POSSESSION			
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom et adresse du CGA		n° d'agrément :	
Visa : CGA		Viseur conventionné	

Imprimé 2065 du 16/10/2017

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice Imposable au taux de 33 1/3 %	32 706	Bénéfice Imposable au taux de 15 % et/ou 28 %	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 quinquies					
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	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Entreprise nouvelle art. 44 septies	<input type="checkbox"/>
				Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
				Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
				Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
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	38 137	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 quinquies du CGI)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %					

Imprimé 2065BIS du 16/10/2017

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065								
Formulaire néant							X	
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)	
- 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)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%							(j)	
7. Montant des revenus répartis						total (a à h)		
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 Indemnités forfaitaires 5		Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	
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							
MVLТ imposées à 15%	MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
	MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice							
	MVLТ réalisée au cours de l'exercice							
	MVLТ restant à reporter							

Imprimé 2050 du 16/10/2017

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	11 764	AG 6 997	4 767	
Fonds commercial(1)	AH	120 116	AI 38 112	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	92 913	AU 85 185	7 728	
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	20 727	BI	20 727	
TOTAL	(II) BJ	245 521	BK 130 294	115 226	
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	147	BW	147	
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX	734 716	BY 64 217	670 498	
Autres créances(3)	BZ	103 001	CA	103 001	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	107 650	CG	107 650	
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH	8 444	CI	8 444	

TOTAL			(III)	CJ	953 958	CK	64 217	889 741
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	1 199 480	1A	194 511	1 004 968
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	20 727	(3) part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations			Stocks		Créances		

Imprimé 2051 du 16/10/2017

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 414 710
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 98 323
Subventions d'investissement			DJ
Provisions réglementées			DK
		TOTAL (I)	DL 553 734
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 105
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI)	DV 143 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 192 399
Dettes fiscales et sociales			DY 103 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
Autres dettes			EA 12 298
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)			EB
		TOTAL (IV)	EC 451 234
Écarts de conversion passif		(V)	ED
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 1 004 968
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	451 234
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2052 du 16/10/2017

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	971 546	FH		FI	971 546	
Chiffres d'affaires nets		FJ	971 546	FK		FL	971 546	
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	6 477	
Autres produits (1) (11)						FQ	5	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	978 030	
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	-200	
Variation de stock (marchandises)						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	1 661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	715 573	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	6 679	
Salaires et traitements						FY	72 713	
Charges sociales (10)						FZ	14 543	
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	12 912	
		- dotations aux provisions				GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	29 061
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges						GE	9 697	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	862 641	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	115 388	
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	115 388

Imprimé 2053 du 16/10/2017

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)										
								Formulaire néant		
								Exercice N		
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA	200	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital							HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD	200	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)							HE	645	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital							HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							HH	645	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)								HI	-445	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise							(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices							(X)	HK		16 620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	978 230		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	879 906		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	98 323	
Renvois										
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières							HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1G		
(3)	Dont crédit-bail mobilier							HP		
	Dont 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		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD		
(9)	Dont transferts de charges							A1	1 477	
(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	4 627	
(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	
Produits exceptionnels								200		
Charges exceptionnelles						645				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N			
							Charges antérieures		Produits antérieurs	

Imprimé 2054 du 16/10/2017

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	137 685	KE	KF 4 375
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	63 350	LB	LC	LD	1 688
	Emballages récupérables et divers		LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LJ	
Avances et acomptes			LK	LL	LM	
TOTAL III		97 478	LN	LO	LP	1 688
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	3 840
TOTAL IV		16 887	IQ	LR	LS	3 840
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		252 051	0G	0H	0J	9 903

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions				Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1	2		3			
Incorporelles								
Frais d'établissement et de développement		TOTAL IN	CO		DO	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	LV	10 180	LW	131 880	1X	131 880
Corporelles								
Terrains		IP	LX		LY	LZ		
Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	MC		
	Sur sol d'autrui	IR	MD		ME	MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH	MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	ML		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN	34 127	MO	34 127
	Matériel de transport	IV	MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	6 253	MT	58 785	MU	58 785
	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	6 253	NH	92 913	NI	92 913
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	20 727	2G	20 727
TOTAL IV		13	NJ		NK	20 727	2H	20 727
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	OK	16 433	OL	245 521	OM	245 521

Imprimé 2054BIS du 16/10/2017

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						=	

Imprimé 2055 du 16/10/2017

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	13 389	PF	3 788	PG	10 180	PH	6 997
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	30 541	QE	1 695	QF		QG	32 236
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau inform. Mobilier	QL	51 772	QM	7 429	QN	6 253	QO	52 948
	Emballages récup. et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	82 314	QV	9 124	QW	6 253	QX	85 185
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	95 703	OP	12 912	OQ	16 433	OR	92 182

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	
---	--	--	----	--	----	--

Imprimé 2056 du 16/10/2017

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	40 156	6U	29 061	6V	5 000	6W	64 217	
Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	78 268	TY	29 061	TZ	5 000	UA	102 329	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	78 268	UB	29 061	UC	5 000	UD	102 329	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	29 061	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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Imprimé 2057 du 16/10/2017

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	20 727	20 727	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT				
Clients douteux ou litigieux	VA	81 610	81 610	
Autres créances clients	UX	653 105	653 105	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(UO)	Z1		
Provision pour dépréciation antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés	UY	205	205	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 370	1 370	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	62 115	62 115
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
	Divers	VP		
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	39 309	39 309	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		VS	8 444	8 444
TOTAUX		VT	866 889	866 889
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	105	105	
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	192 399	192 399	
Personnel et comptes rattachés		8C	7 779	7 779	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 753	8 753	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 961	3 961	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	79 471	79 471	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 311	3 311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	143 152	143 152	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 298	12 298	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	451 234	VZ 451 234	
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	

Imprimé 2058A du 16/10/2017

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL											
									Formulaire néant		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	98 323	
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :											
- de l'exploitant ou des associés										WB	
- de son conjoint										WC	
			moins part déductible			à réintégrer					
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					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	XE				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option)	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
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	16 620	
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					
		Zones d'entreprises (activité exonérée)				SW					
		Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C du CGI)				SX	WQ				
		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro				M8	3 722				
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	118 665	
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 réintégréées 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	38 137
	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 hors CICE (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 - TE (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	38 137	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	9 702
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH	47 839
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	70 826		
		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	70 826	XO	0
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer							
Libellé						Montant	
CICE EXT PROV 1S2016						3 722	
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire							
Libellé						Montant	
CICE 2016						7 012	
PROV CICE 1S2017						2 690	

--	--

Imprimé 2058B du 16/10/2017

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES			
			Formulaire néant
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		9 567
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)			

Imprimé 2058C du 16/10/2017

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	317 720		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	96 990		
	Prélèvements sur les réserves		0E			
	TOTAL I		0F	414 710		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB			
		- Autres réserves	ZD			
	Dividendes		ZE			
	Autres répartitions		ZF			
	Report à nouveau		ZG	414 710		
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	414 710	
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	535 642	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8)	XQ	80 125
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	45
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	4 800
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES)	ST	94 960
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	715 573
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 006	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS)	9Z	4 673
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	6 679
T.V.A.						
- Montant de la T.V.A. collectée				YY	92 169	
- 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	47 922	
DIVERS						
- Montant brut des salaires				0B		
- 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	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article	ZR	0	

gestion agréé			38 II de l'annexe III au CGI					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH	
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	

Imprimé 2059A du 16/10/2017

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	IPAD WI-FI + 3G 64GB		700		700		
2	HP ORDINATEUR (00058)		2 574		2 574		
3	IMPRIMANTE HP 3330		1 185		1 185		
4	SERVEUR HP TC 2100 (00042)		1 794		1 794		
5	8 licence RevisAudit Premium		1 904		1 904		
6	8 licences Clé Révisaudit		1 432		1 432		
7	GEST ON LINE RENOUVELLEM		1 544		1 544		
8	REVISAUDIT		1 730		1 730		
9	Licence REVISAUDIT 1 Supplémenta		325		325		
10	RévisAudit 1 ère licence+8 suppl		3 245		3 245		

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%	

Imprimé 2059B du 16/10/2017

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 :) 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					

Imprimé 2059C du 16/10/2017

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME							
						Formulaire néant	X
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					

Imprimé 2059D du 16/10/2017

**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	

Imprimé 2059E du 16/10/2017

2059 E - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE					
				Formulaire néant	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :					
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		971 546	
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		5	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI		1 477	
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	973 030	
II	CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)		ON		-200	
Variation de stock (marchandises)		OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)		OP		1 661	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)		OQ			
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances		OR		638 011	
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		9 697	
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	649 170	
III	VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	323 859
IV	CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES				
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330CVAE)		SA		323 859	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE					
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX		973 024	
Période de référence	GY-GZ	du	01/07/2016	au	30/06/2017
Date de cessation					

Imprimé 2059F du 16/10/2017

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			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)										
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)										
Code Postal		97400	Commune			ST DENIS		Pays		
Titre et Nom patronymique										
Nom marital		% de détention					Nb de parts ou actions			
Date de naissance			N° Département		Commune			Pays		
Adresse (N°, type et libellé voie)										
Code Postal		Commune			Pays					

Imprimé 2059G du 16/10/2017

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.

Imprimé 2067 du 16/10/2017

2067 - RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

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

Nom, prénoms et emploi occupé		Adresse complète
1	OLIVIER ESCOT COMMISSAIRE AUX COMPTES	0022 RUE MIRANDA 97434 SAINT GILLES LES BAINS
2	FONTAINE BERNARD COMMISSAIRE AUX COMPTES	0023 ALLEE DES MUFLIERS 97417 LA MONTAGNE
3	LAMARQUE JULIE AUDITRICE	0010 RUE LUCIEN GASPARIN APPT 2 RES EMERAUDE 97430 LE TAMPON
4	MARIE NOELLE THOMAS SECRETAIRE	0009 AVENUE ALLERDE SALVADOR 97419 LA POSSESSION
5		
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	185 000			185 000
2	177 333			177 333
3	33 542			33 542
4	23 933			23 933
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T	419 808			419 808
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	185 000	1 243		186 243
2	177 333			177 333
3	33 542	11 532		45 074
4	23 933	300		24 233
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T	419 808	13 075		432 883
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)	432 883	- de l'exercice	70 826	
- de l'exercice précédent	231 013	- de l'exercice précédent	61 121	
A	LA POSSESSION	, le	10/10/2017	
Nom et qualité du signataire				
CHRISTINE SILVAIN ACE EXPERT				

Imprimé 2069RCI du 16/10/2017

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE		2069RCI	
Au titre d'un exercice ou d'une année civile			
		Néant	
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	384535803 Société ACE		
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
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	
CIC		7 012	
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)			
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
		Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		1	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		2	77 906
Montant des rémunérations (hors DOM) 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		3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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		4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		5	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
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	

Imprimé 2065 du 16/10/2017

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
			Déclaration néante
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			
Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD			
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation			
A IDENTIFICATION			
Identification du destinataire		0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 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			
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
Activités exercées		COMMISSAIRE AUX COMPTES	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	I Tél :
ACE EXPERT 0029 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 97419 LA POSSESSION			
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom et adresse du CGA		n° d'agrément :	
Visa : CGA		Viseur conventionné	

Imprimé 2065 du 16/10/2017

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 Résultat fiscal									
Bénéfice Imposable au taux de 33 1/3 %	32 706	Bénéfice Imposable au taux de 15 % et/ou 28 %	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 quinquies									
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	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Entreprise nouvelle art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>	Société d'investis- sements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
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			38 137		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			<input type="checkbox"/>	
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 quinquies du CGI)									
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %									<input type="checkbox"/>

Imprimé 2065BIS du 16/10/2017

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065								
Formulaire néant							X	
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)	
- 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)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%							(j)	
7. Montant des revenus répartis							total (a à h)	
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 Indemnités forfaitaires 5		Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	
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							
MVLТ imposées à 15%	MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
	MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice							
	MVLТ réalisée au cours de l'exercice							
	MVLТ restant à reporter							

Imprimé 2050 du 16/10/2017

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	11 764	AG 6 997	4 767	
Fonds commercial(1)	AH	120 116	AI 38 112	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	92 913	AU 85 185	7 728	
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	20 727	BI	20 727	
TOTAL	(II) BJ	245 521	BK 130 294	115 226	
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	147	BW	147	
Créances					
Clients et comptes rattachés(3)	BX	734 716	BY 64 217	670 498	
Autres créances(3)	BZ	103 001	CA	103 001	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
dont actions propres					
Disponibilités	CF	107 650	CG	107 650	
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance(3)	CH	8 444	CI	8 444	

TOTAL		(III)	CJ	953 958	CK	64 217	889 741
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	1 199 480	1A	194 511	1 004 968
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	20 727	(3) part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks			Créances	

Imprimé 2051 du 16/10/2017

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 414 710
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 98 323
Subventions d'investissement			DJ
Provisions réglementées			DK
		TOTAL (I)	DL 553 734
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 105
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI)	DV 143 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 192 399
Dettes fiscales et sociales			DY 103 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
Autres dettes			EA 12 298
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)			EB
		TOTAL (IV)	EC 451 234
Écarts de conversion passif		(V)	ED
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 1 004 968
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	451 234
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2052 du 16/10/2017

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	971 546	FH		FI	971 546	
Chiffres d'affaires nets		FJ	971 546	FK		FL	971 546	
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	6 477	
Autres produits (1) (11)						FQ	5	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	978 030	
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	-200	
Variation de stock (marchandises)						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	1 661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	715 573	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	6 679	
Salaires et traitements						FY	72 713	
Charges sociales (10)						FZ	14 543	
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	12 912	
		- dotations aux provisions				GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	29 061	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges						GE	9 697	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	862 641	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	115 388	
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	115 388

Imprimé 2053 du 16/10/2017

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)									
								Formulaire néant	
								Exercice N	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA	200
	Produits exceptionnels sur opérations en capital							HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD	200
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)							HE	645
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital							HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							HH	645
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)								HI	-445
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)							HK	16 620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	978 230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	879 906	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	98 323
Renvois									
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO	
(2)	Dont produits de locations immobilières							HY	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1G	
(3)	Dont crédit-bail mobilier							HP	
	Dont 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	
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD	
(9)	Dont transferts de charges							A1	1 477
(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	4 627
(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	
Produits exceptionnels							200		
Charges exceptionnelles						645			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N		
							Charges antérieures	Produits antérieurs	

Imprimé 2054 du 16/10/2017

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	137 685	KE	KF 4 375
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	63 350	LB	LC	LD	1 688
	Emballages récupérables et divers		LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LJ	
Avances et acomptes			LK	LL	LM	
TOTAL III		97 478	LN	LO	LP	1 688
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	3 840
TOTAL IV		16 887	IQ	LR	LS	3 840
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		252 051	0G	0H	0J	9 903

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions				Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1	2		3			
Incorporelles								
Frais d'établissement et de développement		TOTAL IN	CO		DO	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	LV	10 180	LW	131 880	1X	131 880
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	34 127	MO	34 127
	Matériel de transport	IV	MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	6 253	MT	58 785	MU	58 785
	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	6 253	NH	92 913	NI	92 913
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	20 727	2G	20 727
TOTAL IV		13	NJ		NK	20 727	2H	20 727
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	OK	16 433	OL	245 521	OM	245 521

Imprimé 2054BIS du 16/10/2017

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						=	

Imprimé 2055 du 16/10/2017

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	13 389	PF	3 788	PG	10 180	PH	6 997
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	30 541	QE	1 695	QF		QG	32 236
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau inform. Mobilier		QL	51 772	QM	7 429	QN	6 253	QO	52 948
	Emballages récup. et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	82 314	QV	9 124	QW	6 253	QX	85 185
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	95 703	OP	12 912	OQ	16 433	OR	92 182

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	
---	--	--	----	--	----	--

Imprimé 2056 du 16/10/2017

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 quinques 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	40 156	6U	29 061	6V	5 000	6W	64 217	
Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B	78 268	TY	29 061	TZ	5 000	UA	102 329	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	78 268	UB	29 061	UC	5 000	UD	102 329	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	29 061	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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 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	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Imprimé 2057 du 16/10/2017

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	20 727	20 727
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	VA	81 610	81 610
Autres créances clients	UX	653 105	653 105
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(UO) Z1		
Provision pour dépréciation antérieurement constatée			
Personnel et comptes rattachés	UY	205	205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 370	1 370
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéficiaires	VM	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	62 115
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
	Divers	VP	
Groupe et associés (2)	VC		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	39 309	39 309
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	VS	8 444	8 444
TOTAUX	VT	866 889	866 889
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	105	105	
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	192 399	192 399	
Personnel et comptes rattachés		8C	7 779	7 779	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 753	8 753	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 961	3 961	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	79 471	79 471	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 311	3 311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	143 152	143 152	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 298	12 298	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	451 234	VZ 451 234	
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	

Imprimé 2058A du 16/10/2017

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL											
									Formulaire néant		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	98 323	
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :											
- de l'exploitant ou des associés										WB	
- de son conjoint										WC	
			moins part déductible			à réintégrer					
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					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)			WG					
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option)	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
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					
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)			XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY		
Impôt sur les sociétés									I7	16 620	
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)				
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					
		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	118 665	
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 réintégréées 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	38 137
	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 hors CICE (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 - TE (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	38 137	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 9 702	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		XH 47 839	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	70 826		
		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	70 826	XO 0	
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer							
Libellé					Montant		
CICE EXT PROV 1S2016					3 722		
RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire							
Libellé					Montant		
CICE 2016					7 012		
PROV CICE 1S2017					2 690		

--	--

Imprimé 2058B du 16/10/2017

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES			
			Formulaire néant
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		9 567
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)			

Imprimé 2058C du 16/10/2017

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	317 720		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	96 990		
	Prélèvements sur les réserves		0E			
	TOTAL I		0F	414 710		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB			
		- Autres réserves	ZD			
	Dividendes		ZE			
	Autres répartitions		ZF			
	Report à nouveau		ZG	414 710		
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	414 710	
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	535 642	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8)	XQ	80 125
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	45
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	4 800
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES)	ST	94 960
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	715 573
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 006	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS)	9Z	4 673
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	6 679
T.V.A.						
- Montant de la T.V.A. collectée				YY	92 169	
- 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	47 922	
DIVERS						
- Montant brut des salaires				0B		
- 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	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article	ZR	0	

gestion agréé				38 II de l'annexe III au CGI					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH	
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		

Imprimé 2059A du 16/10/2017

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	IPAD WI-FI + 3G 64GB		700		700		
2	HP ORDINATEUR (00058)		2 574		2 574		
3	IMPRIMANTE HP 3330		1 185		1 185		
4	SERVEUR HP TC 2100 (00042)		1 794		1 794		
5	8 licence RevisAudit Premium		1 904		1 904		
6	8 licences Clé Révisaudit		1 432		1 432		
7	GEST ON LINE RENOUVELLEM		1 544		1 544		
8	REVISAUDIT		1 730		1 730		
9	Licence REVISAUDIT 1 Supplémenta		325		325		
10	RévisAudit 1 ère licence+8 suppl		3 245		3 245		
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%	

Imprimé 2059B du 16/10/2017

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 : () 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					

Imprimé 2059C du 16/10/2017

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME								
						Formulaire néant	X	
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						

Imprimé 2059D du 16/10/2017

**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	

Imprimé 2059E du 16/10/2017

2059 E - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE				
				Formulaire néant
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
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		971 546
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		5
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI		1 477
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		973 030
II	CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)		ON		-200
Variation de stock (marchandises)		OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)		OP		1 661
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)		OQ		
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances		OR		638 011
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		9 697
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		649 170
III	VALEUR AJOUTÉE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée			TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 323 859
IV	CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES			
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330CVAE)		SA		323 859
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX		973 024
Période de référence	GY-GZ	du	01/07/2016	au 30/06/2017
Date de cessation				

Imprimé 2059F du 16/10/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL						2059F
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)						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	
Titre et Nom patronymique						
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions		
Date de naissance		N° Département		Commune		Pays
Adresse (N°, type et libellé voie)						
Code Postal		Commune		Pays		

Imprimé 2059G du 16/10/2017

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.

Imprimé 2067 du 16/10/2017

2067 - RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

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

Nom, prénoms et emploi occupé		Adresse complète
1	OLIVIER ESCOT COMMISSAIRE AUX COMPTES	0022 RUE MIRANDA 97434 SAINT GILLES LES BAINS
2	FONTAINE BERNARD COMMISSAIRE AUX COMPTES	0023 ALLEE DES MUFLIERS 97417 LA MONTAGNE
3	LAMARQUE JULIE AUDITRICE	0010 RUE LUCIEN GASPARIN APPT 2 RES EMERAUDE 97430 LE TAMPON
4	MARIE NOELLE THOMAS SECRETAIRE	0009 AVENUE ALLERDE SALVADOR 97419 LA POSSESSION
5		
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	185 000			185 000
2	177 333			177 333
3	33 542			33 542
4	23 933			23 933
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T	419 808			419 808
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	185 000	1 243		186 243
2	177 333			177 333
3	33 542	11 532		45 074
4	23 933	300		24 233
5				
6				
7				
8				
9				
10				
T	419 808	13 075		432 883
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)	432 883	- de l'exercice	70 826	
- de l'exercice précédent	231 013	- de l'exercice précédent	61 121	
A	LA POSSESSION		, le	10/10/2017
Nom et qualité du signataire				
CHRISTINE SILVAIN ACE EXPERT				

Imprimé 2069RCI du 16/10/2017

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE		2069RCI	
Au titre d'un exercice ou d'une année civile			
		Néant	
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	384535803 Société ACE		
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
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	
CIC		7 012	
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)			
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	77 906	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	3		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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	4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
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 2017

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2017

L'an deux mil dix sept,
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 hf

L'Assemblée générale est présidée par Monsieur Olivier ESCOT, en sa qualité de représentant permanent de la société ACE PARTENAIRES, Présidente de la société, 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

- Démission du président
- Nomination d'un nouveau président
- Lecture du rapport de gestion établi par le président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017 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 2017,
- 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 :

”

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 2017,

OE hf

tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes se soldant par un bénéfice de 98 323,49 €

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 98 323,49 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau antérieur (solde créditeur) :	414 710,58 €
Résultat de l'exercice :	98 323,49 €
Somme distribuable :	513 034,07 €
Distribution brute de dividendes :	120 000,00 €
Solde du report à nouveau après distribution :	393 034,07 €

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.

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.

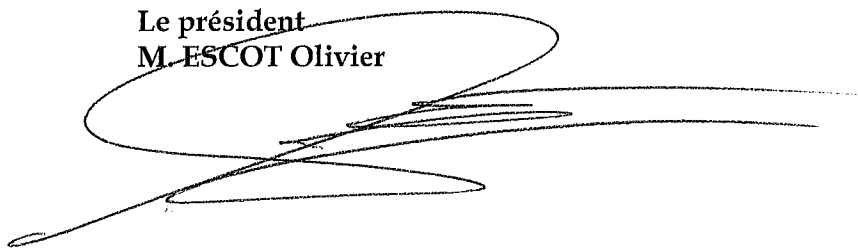
SE BF

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

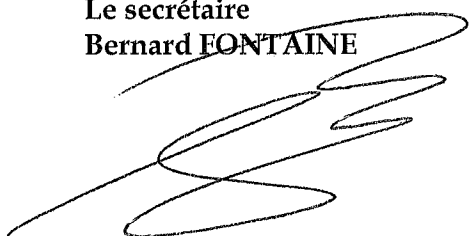
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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 large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the name of the president.

Le secrétaire
Bernard FONTAINE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned below the name of the secretary.