RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00211
Numéro SIREN : 333 267 367
Nom ou dénomination : APPLICATION DES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2017 sous le numéro de dépôt 2480

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr
Site : www.greffe-tc-pau.fr

RECEPISSE DE DEPOT

APPLICATION DES NOUVELLES
TECHNIQUES DU NETTOYAGE
avenue Joliot-curie
Zone Induspal BP 12
64140 Lons

V/REF :
N/REF : 85 B 211 / 2017-B-2480

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 17/05/2017,

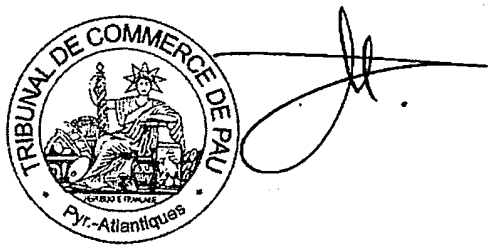
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

APPLICATION DES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
avenue Joliot-curie
Zone Induspal BP 12
64140 Lons

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2480 le 24/05/2017
R.C.S. PAU 333 267 367 (85 B 211)

Fait à PAU le 24/05/2017,
LA GREFFIERE,



30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

BILAN - ACTIF

	Valeurs Brutes	*Amortissements Provisions*	*Valeurs Nettes au 30/09/2016*	*Valeurs Nettes au 30/06/2015*
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'etablissement				
Frais de recherche et developpement				
Concessions,brevets et droits similaires	15 850	15 850		272
Fonds commercial (1)	1 525		1 525	1 525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immob. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	793	793		
Installations,materiel et outil.indust.	39 918	34 267	5 651	6 278
Autres immobilisations corporelles	134 958	79 273	55 685	27 678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations (évaluées méth. mise éq.)				
Autres participations (2)	1 524		1 524	1 524
Créances rattachées à des particip.(2)				
Autres titres immobilisés (2)	12 750		12 750	12 750
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)	5 435		5 435	7 035
ACTIF IMMOBILISE (II)	**212 753**	**130 182**	**82 571**	**57 061**
STOCKS				
Matières premières,approvisionnements	17 189		17 189	19 500
En-cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur com.	60		60	60
CREANCES				
Clients et comptes rattachés (3)	186 018	2 011	184 007	190 605
Autres créances (3)	84 340		84 340	57 039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3 086		3 086	79 200
Disponibilités	391 321		391 321	656 439
Charges constatées d'avance (3)	13 317		13 317	17 429
ACTIF CIRCULANT (III)	**695 331**	**2 011**	**693 320**	**1 020 273**
Charges à répartir (III)				
Primes de remboursement (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	**908 084**	**132 193**	**775 891**	**1 077 334**

(1) dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immobilisations financières nettes		(3) part à plus d'un an	

immobilisations:		stocks:		créances:	

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

BILAN - PASSIF

		Valeurs au 30/09/2016	*Valeurs au 30/06/2015*
	Capital social ou individuel (1)	15 250	30 500
	Prime d'émission, de fusion, d'apport,...		
	Ecarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	3 050	3 050
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves règlementées (3)		
	Autres réserves	418 894	640 355
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	101 718	44 615
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	CAPITAUX PROPRES (I)	**538 913**	**718 519**
	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	AUTRES FONDS PROPRES (II)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS (III)		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	2 290	8 742
	Emprunts et dettes financières divers (5)	41 397	126 337
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 362	61 898
	Dettes fiscales et sociales	133 929	161 368
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		470
	Produits constatés d'avance (4)		
	DETTES (IV)	**236 978**	**358 815**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	**775 891**	**1 077 334**

R	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		
E		Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
N	(2)	Dont Ecart de réévaluation libre		
V		Réserve de réévaluation (1976)		
O	(3)	Dont réserve règlementée des plus-values à long terme		
I	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	236 978	355 679
S	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

COMPTE DE RÉSULTAT

	Au 30/09/2016			Au 30/06/2015
	FRANCE	*EXPORTATION*	*TOTAL*	
-Ventes de marchandises	11 320		11 320	9 647
-Production vendue (biens)				
(services)	1 068 045		1 068 045	835 170
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**1 079 366**		**1 079 366**	**844 816**
-Production stockée				
-Production immobilisée				
-Subventions d'exploitation				
-Reprises sur amortissements et provisions,transfert de charges (9)			8 671	8 328
-Autres produits (1) (11)			2 179	
PRODUITS D'EXPLOITATION (2)		**(I)**	**1 090 215**	**853 145**
-Achats de marchandises			1 927	609
-Variation de stock (marchandises)				
-Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 117	23 754
-Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2 311	-186
-Autres achats et charges externes (3) (6bis)			225 632	158 480
-Impots,taxes et versements assimilés			15 783	12 231
-Salaires et traitements			596 697	537 531
-Charges sociales (10)			93 756	83 398
-Dotations sur immobilisations -dotations aux amortissements			20 870	12 273
-dotations aux provisions				
sur actif circulant: dotations aux provisions			995	1 016
pour risques et charges: dotations aux provisions				
-Autres charges (12)			10 425	4 504
CHARGES D'EXPLOITATION (4)		**(II)**	**993 514**	**833 612**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**96 701**	**19 533**
-Bénéfice attribué ou perte transférée		**(III)**		
-Perte supportée ou bénéfice transféré		**(IV)**		
-Produits financiers de participations (5)				
-Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
-Autres intérêts et produits assimilés (5)			20 625	7 954
-Reprises sur provisions et transferts de charges				
-Différences positives de change				
-Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		**(V)**	**20 625**	**7 954**
-Dotations financières aux amortissements et provisions				
-Intérêts et charges assimilées (6)			166	342
-Différences négatives de change				
-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES		**(VI)**	**166**	**342**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**20 459**	**7 612**
RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)			**117 160**	**27 145**

COMPTE DE RÉSULTAT

		Au 30/09/2016	*Au 30/06/2015*
-Produits exceptionnels sur opérations de gestion		739	531
-Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 639	149
-Reprises sur provisions et transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	**(VII)**	**2 378**	**680**
-Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		313	172
-Charges exceptionnelles sur opérations en capital		811	204
-Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	**(VIII)**	**1 124**	**376**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**1 254**	**304**
-Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**		
-Impôt sur les bénéfices	**(X)**	16 696	-17 166
PRODUITS (I + III + V + VII)		**1 113 218**	**861 778**
CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		**1 011 500**	**817 164**
BENEFICE OU PERTE		**101 718**	**44 615**

(1)	dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2)	dont - produits de locations immobilières		
	- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(3)	dont - crédit-bail mobilier		
	- crédit-bail immobilier		
(4)	dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
(5)	dont produits concernant les entreprises liées		
(6)	dont intérets concernant les entreprises liées		
(6bis)	dont dons faits aux organismes d'intéret général		
(9)	dont transferts de charges	8 671	3 950
(10)	dont cotisations personnelles de l'exploitant		
(11)	dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12)	dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13)	dont primes compl.pers. facultatives obligatoires		

(7) détail des produits et charges exceptionnels :	Charges	Produits
Pénalités et amendes	313	
Ecarts de règlements	811	
Salaires non décaissés		739
Ecarts de règlements		639
Produits cessions immobilisations		1 000

(8) détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges	Produits

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS	O		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ETAT DES STOCKS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 775 890.94 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 101 718.25 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/09/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27/08/2016, la société ANTENE a procédé à une réduction de capital de 15 250 €uros. Cette réduction a également généré une diminution des réserves de 266 075 €uros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	2 à 5 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements au 01/07/2015	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements au 30/09/2016
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	**15 578**	**272**		**15 850**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	793			793
Inst. techniques matériel et outil. industriels		31 291	2 976		34 267
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	1 028	353		1 381
	Matériel de transport	73 275	15 761	15 318	73 718
	Mat. bureau et informatique, mob.	6 309	1 509	3 644	4 174
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**112 696**	**20 598**	**18 962**	**114 333**
	TOTAL GENERAL	**128 274**	**20 870**	**18 962**	**130 182**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts au 30/09/2016
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. Mat. transport							
Immo. corpor. Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisitions de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au 01/07/2015	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net au 30/09/2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 435		5 435
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	3 546	3 546	
	Autres créances clients	182 472	182 472	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	2 738	2 738	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794	794	
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices	10 593	10 593	
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	35 303	35 303	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés	19 590	19 590	
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 382	15 382	
	Charges constatées d'avance	13 317	13 317	
	TOTAUX	**289 171**	**283 736**	**5 435**

Renvois		
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'orig.	2 290	2 290		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		59 362	59 362		
Personnel & comptes rattachés		59 232	59 232		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		24 753	24 753		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	41 727	41 727		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	8 216	8 216		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		41 397	41 397		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**236 978**	**236 978**		

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 259
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992
Dettes fiscales et sociales	45 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**46 649**

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI - CICE

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 30 774 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

ENGAGEMENTS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	163					**163**
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**163**					**163**

	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**163**					**163**

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	% CA	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	% CA	Variation	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 079 366**	**100.00**	**844 816**	**100.00**	**234 549**	**27.76**
Ventes de marchandises	11 320	1.05	9 647	1.14	1 673	17.35
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 927	0.18	609	0.07	1 318	216.29
MARGE COMMERCIALE	**9 393**	**82.98**	**9 037**	**93.68**	**356**	**3.93**
Production vendue	1 068 045	98.95	835 170	98.86	232 876	27.88
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 068 045**	**98.95**	**835 170**	**98.86**	**232 876**	**27.88**
- Matières premières	27 429	2.54	23 569	2.79	3 860	16.38
- Sous-traitance directe	10 332	0.96	10 500	1.24	-168	-1.60
MARGE DE PRODUCTION	**1 030 285**	**96.46**	**801 101**	**95.92**	**229 184**	**28.61**
MARGE BRUTE TOTALE	**1 039 678**	**96.32**	**810 138**	**95.90**	**229 540**	**28.33**
- Autres achats	21 311	1.97	18 395	2.18	2 916	15.85
- Charges externes	193 990	17.97	129 585	15.34	64 405	49.70
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**824 378**	**76.38**	**662 158**	**78.38**	**162 219**	**24.50**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 783	1.46	12 231	1.45	3 551	29.03
- Charges de personnel	690 453	63.97	620 930	73.50	69 523	11.20
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**118 142**	**10.95**	**28 997**	**3.43**	**89 145**	**307.43**
Reprises sur provisions et amortissements			4 378	0.52	-4 378	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation	8 671	0.80	3 950	0.47	4 721	119.51
+ Autres produits d'exploitation	2 179	0.20			2 179	
- Dotations aux amortissements et provisions	21 865	2.03	13 289	1.57	8 576	64.53
- Autres charges d'exploitation	10 425	0.97	4 504	0.53	5 922	131.49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**96 701**	**8.96**	**19 533**	**2.31**	**77 168**	**395.07**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	20 625	1.91	7 954	0.94	12 671	159.31
- Charges financières	166	0.02	342	0.04	-176	-51.44
RÉSULTAT COURANT	**117 160**	**10.85**	**27 145**	**3.21**	**90 015**	**331.61**
+ Produits exceptionnels	2 378	0.22	680	0.08	1 699	559.05
- Charges exceptionnelles	1 124	0.10	376	0.04	748	199.03
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	16 696	1.55	-17 166	-2.03	33 862	-197.26
RÉSULTAT EXERCICE	**101 718**	**9.42**	**44 615**	**5.28**	**57 104**	**127.99**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**122 583**	**11.36**	**53 525**	**6.34**	**69 058**	**129.02**

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

BILAN FONCTIONNEL
(en jours de C.A. HT)

ACTIF BRUT (emplois)	**Du 01/07/2015 au 30/09/2016**	**Jours CA**	**Du 01/07/2014 au 30/06/2015**	**Jours CA**	**Du 01/07/2013 au 30/06/2014**	**Jours CA**
Immobilisations brutes	212 753	90.08	185 335	79.85	170 573	71.43
Stocks	17 189	7.28	19 500	8.40	19 314	8.09
Avances et acomptes	60	0.03	60	0.03	1 259	0.53
Clients	186 018	78.76	191 621	82.56	201 609	84.42
Créances,comptes de régularisation	97 658	41.35	74 469	32.09	106 740	44.70
Emplois en fonds de roulement	**300 924**	**127.41**	**285 650**	**123.08**	**328 922**	**137.74**
Trésorerie active	394 406	166.99	735 639	316.96	596 128	249.63
TOTAL EMPLOIS	**908 084**	**384.48**	**1 206 624**	**519.89**	**1 095 623**	**458.80**

PASSIF (ressources)	**Du 01/07/2015 au 30/09/2016**	**Jours CA**	**Du 01/07/2014 au 30/06/2015**	**Jours CA**	**Du 01/07/2013 au 30/06/2014**	**Jours CA**
Capitaux propres	538 913	228.17	718 519	309.58	673 905	282.20
Provisions pour risques						
Amortissements et provisions	132 193	55.97	129 290	55.71	120 378	50.41
Autres fonds propres						
Ressources propres	671 106	284.14	847 809	365.29	794 283	332.61
Dettes financières	43 687	18.50	135 079	58.20	108 779	45.55
Ressources permanentes	714 793	302.64	982 888	423.49	903 062	378.16
Avances et acomptes					32	0.01
Fournisseurs	59 362	25.13	61 898	26.67	43 593	18.25
Dettes fiscales et sociales	133 929	56.71	161 368	69.53	148 937	62.37
Autres dettes,comptes de régularisation			470	0.20		
Ressources fonds de roulement	**193 291**	**81.84**	**223 736**	**96.40**	**192 561**	**80.64**
Concours bancaires						
TOTAL RESSOURCES	**908 084**	**384.48**	**1 206 624**	**519.89**	**1 095 623**	**458.80**

ANALYSE FONCTIONNELLE	**Du 01/07/2015 au 30/09/2016**	**Jours CA**	**Du 01/07/2014 au 30/06/2015**	**Jours CA**	**Du 01/07/2013 au 30/06/2014**	**Jours CA**
Ressources permanentes	714 793	302.64	982 888	423.49	903 062	378.16
Immobilisations brutes	212 753	90.08	185 335	79.85	170 573	71.43
Fonds de roulement net global	**502 039**	**212.56**	**797 553**	**343.64**	**732 489**	**306.73**
Ressources en fonds de roulement	193 291	81.84	223 736	96.40	192 561	80.64
Emplois en fonds de roulement	300 924	127.41	285 650	123.08	328 922	137.74
Besoin en fonds de roulement	**-107 633**	**-45.57**	**-61 914**	**-26.68**	**-136 361**	**-57.10**
Trésorerie active	394 406	166.99	735 639	316.96	596 128	249.63
Concours bancaires						
TRESORERIE NETTE	**394 406**	**166.99**	**735 639**	**316.96**	**596 128**	**249.63**

30/09/2016 SARL ANTENE

EXCO

TABLEAU DE FINANCEMENT

Distribution mise en paiement		***Capacité d'autofinancement***	122 583
Acquisitions éléments actif immobilisé		***Cessions ou réductions d'actif immobilisé***	
- Immobilisations incorporelles		- Immobilisations incorporelles	1 000
- Immobilisations corporelles	47 980	- Immobilisations corporelles	
- Immobilisations financières		- Immobilisations financières	1 600
Montant brut des charges à répartir			
Réduction des capitaux propres		***Augmentation des capitaux propres***	
- Capital social ou prélèvement net exploitant	281 325	- Capital social ou apport net exploitant	
- Autres capitaux propres		- Autres capitaux propres	
Remboursement des dettes financières		***Augmentation des dettes financières***	
- Emprunts et intérêts courus	6 452	- Emprunts et intérêts courus	
- Diminution nette compte courant à L.T.	84 940	- Apports nets en compte courant à L.T.	
Ecarts de conversion			
TOTAL EMPLOIS	420 697	***TOTAL RESSOURCES***	125 183

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
(Ressources nettes - emplois nets)

a diminué de	**295 513**

Augmentation des stocks		***Diminution des stocks***	2 311
Augmentation des créances		***Diminution des créances***	
- Avances et acomptes versés		- Avances et acomptes versés	
- Créances clients et comptes rattachés		- Créances clients et comptes rattachés	5 133
- Autres créances d'exploitation	22 990	- Autres créances d'exploitation	
- Créances diverses		- Créances diverses	
Diminution des dettes		***Augmentation des dettes***	
- Avances et acomptes reçus		- Avances et acomptes reçus	
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 734	- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
- Dettes fiscales et sociales	27 439	- Dettes fiscales et sociales	
- Autres dettes d'exploitation		- Autres dettes d'exploitation	
- Dettes diverses		- Dettes diverses	
TOTAL	53 163	***TOTAL***	7 444

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(Différence entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de	**45 719**

Augmentation de la trésorerie		***Diminution de la trésorerie***	341 233

VARIATION DE TRESORERIE
(= variation du fonds de roulement - variation du besoin en fonds de roulement)

a diminué de	**341 233**

RATIOS FINANCIERS

Rentabilité des capitaux propres	30/09/2016	30/06/2015	30/06/2014
Résultat net / Capitaux propres	**0.19**	**0.06**	**0.11**
CAF / Capitaux propres	**0.23**	**0.07**	**0.05**

Autonomie financière	30/09/2016	30/06/2015	30/06/2014
Capitaux propres / Capitaux permanents	**0.93**	**0.84**	**0.86**
(Capitaux propres + autres fonds propres)/ Capitaux permanents	**0.93**	**0.84**	**0.86**

Cycle d'exploitation	30/09/2016	30/06/2015	30/06/2014
(Stock fin exercice / Achats consommés)*(N mois*30 jours)	**268.17**	**294.38**	
(Clients & cpts rattachés / Ventes TTC)*(N mois*30 jours)	**66.07**	**69.59**	**70.55**

Solvabilité à court terme	30/09/2016	30/06/2015	30/06/2014
(Actif circulant - stocks / Dettes à - 1 an) * 100	**285.31**	**281.37**	**308.05**

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	N/N-1 (%)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	N-1/N-2 (%)	Du 01/07/2013 au 30/06/2014
Immobilisations incorporelles					
- Concessions, brevets et droits similaires		**-100.00**	**271.67**	**-47.22**	**514.71**
LOGICIELS	*15 849.55*		*15 849.55*		*15 849.55*
AMORT. LOGICIELS	*-15 849.55*	*-1.74*	*-15 577.88*	*-1.58*	*-15 334.84*
- Fonds commercial	**1 524.50**		**1 524.50**		**1 524.50**
FONDS DE COMMERCE	*1 524.50*		*1 524.50*		*1 524.50*
Immobilisations corporelles					
- Constructions					
AGENCEMENTS	*792.73*		*792.73*		*792.73*
AMORT. AGENCEMENTS	*-792.73*		*-792.73*		*-792.73*
- Installations techniques, matériels	**5 651.49**	**-9.97**	**6 277.66**	**0.44**	**6 250.21**
MATERIEL, OUTILLAGE	*39 918.32*	*6.26*	*37 568.32*	*6.95*	*35 128.32*
AMORT. MATERIELS, OUTILLAGES	*-34 266.83*	*-9.51*	*-31 290.66*	*-8.35*	*-28 878.11*
- Autres immobilisations corporelles	**55 685.37**	**101.19**	**27 677.55**	**10.83**	**24 972.93**
AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	*28 492.96*		*2 002.00*		*2 002.00*
MATERIEL DE TRANSPORT	*101 103.60*	*3.93*	*97 282.33*	*14.50*	*84 959.93*
MATERIEL DE BUREAU	*5 361.86*	*-40.46*	*9 005.86*		*9 005.86*
AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	*-1 380.95*	*-34.28*	*-1 028.42*	*-24.17*	*-828.22*
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	*-73 718.19*	*-0.60*	*-73 275.39*	*-12.54*	*-65 111.76*
AMORT. MATERIEL BUREAU	*-4 173.91*	*33.84*	*-6 308.83*	*-24.81*	*-5 054.88*
Immobilisations financières					
- Participations	**1 524.49**		**1 524.49**		**1 524.49**
PARTICIPATIONS	*1 524.49*		*1 524.49*		*1 524.49*
- Autres titres immobilisés	**12 750.00**		**12 750.00**		**12 750.00**
TITRES DE PLACEMENT	*12 750.00*		*12 750.00*		*12 750.00*
- Autres immobilisations financières	**5 435.45**	**-22.74**	**7 035.45**		**7 035.45**
CAUTIONNEMENTS	*5 435.45*	*-22.74*	*7 035.45*		*7 035.45*
ACTIF IMMOBILISÉ	**82 571.30**	**44.71**	**57 061.32**	**4.56**	**54 572.29**
Stocks					
- Matières premières et autres approv.	**17 188.57**	**-11.85**	**19 500.00**	**0.96**	**19 314.31**
STOCKS FOURNITURES	*17 188.57*	*-11.85*	*19 500.00*	*0.96*	*19 314.31*
- Avances et acomptes versés sur commandes	**60.00**		**60.00**	**-95.23**	**1 258.83**
FRS, AVANCES ET ACOMPTES	*60.00*		*60.00*	*-95.23*	*1 258.83*
Créances					
- Clients	181 932.17	-3.90	189 323.11	-3.37	195 916.49
- Clients douteux, litigieux	**3 545.96**	**191.15**	**1 217.90**	**-77.46**	**5 404.31**
CLIENTS DOUTEUX (CENTRALISES)	*3 545.96*	*191.15*	*1 217.90*	*-77.46*	*5 404.31*
- Provisions pour dépréciations des clients	-2 010.86	-97.95	-1 015.86	76.79	-4 377.35
- Clients factures à établir	540.00	-50.00	1 080.00	275.00	288.00
- Autres .	**84 340.45**	**47.86**	**57 039.38**	**17.92**	**48 369.95**
GREFFE TC PAU	*198.63*				
RRR A OBTENIR,AVOIR A RECEVOIR				*-100.00*	*611.51*
ACOMPTES AU PERSONNEL	*2 738.20*	*-6.23*	*2 920.00*	*148.51*	*1 175.00*
AG2R AGIRC		*-100.00*	*199.02*		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	N/N-1 (%)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	N-1/N-2 (%)	Du 01/07/2013 au 30/06/2014
ORG. SOC. PROD A RECEVOIR	*793.93*		*793.93*		*793.93*
IMPOT SOCIETES	*10 593.00*	*-66.87*	*31 970.00*	*117.71*	*14 685.00*
TVA SUR INVESTISSEMENTS	*5 298.19*		*99.48*		
TVA SUR BIENS ET SERVICES				*-100.00*	*350.94*
TVA Deduc / ABS 20%	*2 754.03*	*-57.86*	*6 535.06*	*22.44*	*5 337.32*
TVA Deduc / ABS 10%				*-100.00*	*55.01*
TVA DEDUCTIBLE A 7%				*-100.00*	*4.90*
TVA A REGULARISER	*27 085.78*		*1 167.89*	*-88.80*	*10 431.78*
TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	*165.40*	*-92.63*	*2 244.00*		*101.56*
ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	*19 590.00*	*76.33*	*11 110.00*	*9.72*	*10 126.00*
ARDILLA	*1 100.00*				
RENOV DECORS	*14 023.29*				
DEB.& CRED-PRODUITS A RECEVOIR				*-100.00*	*4 697.00*
- Autres titres	**3 085.51**	**-96.10**	**79 200.00**		**79 200.00**
CONTRAT AXERIA VIE	*3 085.51*	*-96.10*	*79 200.00*		*79 200.00*
- Disponibilités	**391 320.71**	**-40.39**	**656 438.82**	**26.99**	**516 927.82**
BANQUE POUYANNE	*25 939.13*	*4.12*	*24 913.73*	*122.90*	*11 177.03*
POUYANNE CAPI		*-100.00*	*148 500.00*		*148 500.00*
SOCIETE GENERALE	*105 986.58*	*8.56*	*97 632.28*	*95.89*	*49 839.18*
B.P.S.O.	*58 255.72*	*-35.54*	*90 371.19*	*68.25*	*53 713.44*
CAT FIDELIS 5	*150 000.00*	*-16.67*	*180 000.00*	*38.46*	*130 000.00*
CREDIT LYONNAIS	*49 895.40*	*27.05*	*39 270.81*	*-23.62*	*51 414.76*
CAT LCL		*-100.00*	*41 047.92*		*41 047.92*
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR	*542.00*	*-98.43*	*34 509.06*	*10.55*	*31 216.15*
CAISSE	*701.88*	*262.11*	*193.83*	*902.22*	*19.34*
- Charges constatées d'avance	**13 317.13**	**-23.59**	**17 429.43**	**-70.14**	**58 370.30**
CHARGES CONSTATEES AVANCE	*13 317.13*	*-23.59*	*17 429.43*	*-70.14*	*58 370.30*
ACTIF CIRCULANT	**693 319.64**	**-32.05**	**1 020 272.78**	**10.82**	**920 672.66**
TOTAL ACTIF	**775 890.94**	**-27.98**	**1 077 334.10**	**10.47**	**975 244.95**

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	N/N-1 (%)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	N-1/N-2 (%)	Du 01/07/2013 au 30/06/2014
- Capital	**15 250.00**	**-50.00**	**30 500.00**		**30 500.00**
CAPITAL	*15 250.00*	*-50.00*	*30 500.00*		*30 500.00*
Réserves					
- Réserve légale	**3 050.00**		**3 050.00**		**3 050.00**
RESERVE LEGALE	*3 050.00*		*3 050.00*		*3 050.00*
- Autres réserves	**418 894.42**	**-34.58**	**640 354.85**	**13.24**	**565 500.58**
AUTRES RESERVES	*418 894.42*	*-34.58*	*640 354.85*	*13.24*	*565 500.58*
- Résultat de l'exercice	101 718.25	127.99	44 614.57	-40.40	74 854.27
SITUATION NETTE	**538 912.67**	**-25.00**	**718 519.42**	**6.62**	**673 904.85**
CAPITAUX PROPRES	**538 912.67**	**-25.00**	**718 519.42**	**6.62**	**673 904.85**
PROVISIONS					
Dettes					
- Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit	**2 289.74**	**-73.81**	**8 741.95**	**-42.85**	**15 297.28**
FINANCEMENT PARTNER	*2 287.51*	*-64.67*	*6 475.05*	*-33.47*	*9 732.22*
FINANCEMENT LCL IBIZA COPA		*-100.00*	*2 258.62*	*-59.31*	*5 550.74*
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*2.23*	*-73.07*	*8.28*	*-42.18*	*14.32*
- Emprunts et dettes financières diverses	**41 397.36**	**-67.23**	**126 336.88**	**35.15**	**93 481.59**
COMPTE COURANT ZAPPINO J.	*41 392.21*			*-100.00*	*2 369.18*
COMPTE COURANT ASSOCIES	*5.15*	*-100.00*	*126 336.88*	*38.66*	*91 112.41*
- Avances et acptes recus sur commandes				**-100.00**	**31.81**
CLTS AVANCES & ACOMPTES				*-100.00*	*31.81*
- Fournisseurs	58 369.95	20.51	48 434.02	14.85	42 173.27
- Fournisseurs, factures non parvenues	992.40	-92.63	13 464.00	848.44	1 419.59
- Dettes fiscales et sociales	**133 928.82**	**-17.00**	**161 367.76**	**8.35**	**148 936.56**
SALAIRES DUS (CENTRALISES)	*27 330.83*	*6.51*	*25 661.36*		*837.90*
SALAIRES NON RECLAMES		*-100.00*	*1 877.89*	*43.08*	*1 312.43*
RETENUES SUR SALAIRES	*212.78*	*146.13*	*86.45*	*-22.24*	*111.18*
DETTES CONGES PAYES	*23 688.88*	*-32.89*	*35 296.05*	*12.37*	*31 410.00*
REMUNERATIONS A PAYER	*8 000.00*	*60.00*	*5 000.00*		*5 000.00*
URSSAF	*11 429.00*	*20.49*	*9 485.48*	*-3.17*	*9 796.00*
UGRR	*6 682.48*	*-23.94*	*8 785.23*	*14.21*	*7 692.48*
AG2R		*-100.00*	*2 190.39*	*57.69*	*1 389.09*
AGIPI	*591.52*				
AUTRES ORGAN. SOCIAUX (RSI)		*-100.00*	*17 771.00*	*-46.86*	*33 443.00*
CHARGES A PAYER SUR CONGES	*4 264.00*	*-29.77*	*6 071.40*	*-11.50*	*6 860.00*
CHARGES SOCIALES A PAYER	*1 786.00*	*70.10*	*1 050.00*		*1 050.00*
F.E.P.	*300.84*				
TVA A PAYER	*11 054.00*	*-17.54*	*13 406.00*	*19.85*	*11 186.00*
TVA SUR INVESTISSEMENTS				*-100.00*	*2 365.00*
TVA Deduc / ABS 10%		*-100.00*	*27.85*		
TVA DEDUCTIBLE 5.5%	*7.54*			*-100.00*	*28.84*
TVA COLLECTEE TAUX 19.60 %	*55.60*	*-95.42*	*1 215.15*	*-57.00*	*2 826.17*
TVA COLLECTEE 7%		*-100.00*	*166.83*	*-20.29*	*209.29*
TVA COLLECTEE 20%	*30 116.98*	*10.62*	*27 225.50*	*-4.16*	*28 406.37*
TVA COLLECTEE 10%	*403.37*	*-73.52*	*1 523.02*	*78.76*	*851.97*
TCA SUR FACTURES A ETABLIR	*90.00*	*-50.00*	*180.00*	*20.06*	*149.92*
CHARGES FISCALES SUR CONGES	*284.00*	*-32.95*	*423.55*	*12.37*	*376.92*
ETAT - CHARGES A PAYER	*7 631.00*	*94.44*	*3 924.61*	*8.00*	*3 634.00*

EXCO

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	N/N-1 (%)	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	N-1/N-2 (%)	Du 01/07/2013 au 30/06/2014
- Autres dettes		**-100.00**	**470.07**		
CLEAN DISCOUNT		*-100.00*	*470.07*		
DETTES	**236 978.27**	**-33.96**	**358 814.68**	**19.07**	**301 340.10**
TOTAL PASSIF	**775 890.94**	**-27.98**	**1 077 334.10**	**10.47**	**975 244.95**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	Variations	
			En valeur	En %
- Ventes de marchandises	**11 320.11**	**9 646.70**	**1 673.41**	**17.35**
VENTES MARCHANDISES 20%	*11 320.11*	*9 646.70*	*1 673.41*	*17.35*
- Ventes de biens et services	**1 068 045.42**	**835 169.70**	**232 875.72**	**27.88**
PRESTATIONS EXONEREES		*689.00*	*-689.00*	*-100.00*
PREST. REGULIERES 20%	*896 999.89*	*674 022.70*	*222 977.19*	*33.08*
PRESTATIONS 19,60 %	*-80.00*	*-23.21*	*-56.79*	*-244.68*
OCCASIONNELS 20%	*111 997.84*	*73 524.93*	*38 472.91*	*52.33*
OCCASIONNELS 10%	*58 925.64*	*85 461.81*	*-26 536.17*	*-31.05*
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	*750.00*	*660.00*	*90.00*	*13.64*
PENALITES RETARD 20%	*-547.95*	*834.47*	*-1 382.42*	*-165.66*
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 079 365.53**	**844 816.40**	**234 549.13**	**27.76**
- Reprises sur provisions et amortissements	**8 670.59**	**8 328.37**	**342.22**	**4.11**
REPRISE PROV.DEPRECIAT° CLTS		*4 378.37*	*-4 378.37*	*-100.00*
TRANS CHARGES I.J. SS	*1 140.52*	*718.00*	*422.52*	*58.85*
TRANS CHARGES AV. NATURE	*902.30*	*1 152.00*	*-249.70*	*-21.68*
TRANSF CHARGES EXT	*3 741.81*	*480.00*	*3 261.81*	*679.54*
TRANSF CH AIDE A L'EMPLOI	*2 885.96*	*1 600.00*	*1 285.96*	*80.37*
- Autres produits	**2 178.53**		**2 178.53**	
ECARTS DE REGLEMENT-crédit	*2 178.53*		*2 178.53*	
PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 090 214.65**	**853 144.77**	**237 069.88**	**27.79**
- Achats de marchandises	**1 927.21**	**609.31**	**1 317.90**	**216.29**
ACHATS MARCHANDISES	*1 927.21*	*609.31*	*1 317.90*	*216.29*
- Matières premières et autres approvisionnements	**25 117.07**	**23 754.43**	**1 362.64**	**5.74**
PRODUITS ET CONSOMMABLES	*25 117.07*	*23 754.43*	*1 362.64*	*5.74*
- Variation de stocks	**2 311.43**	**-185.69**	**2 497.12**	
VARIATION DE STOCKS	*2 311.43*	*-185.69*	*2 497.12*	
- Autres achats et charges externes	**225 632.25**	**158 480.08**	**67 152.17**	**42.37**
SOUS TRAITANTS	*10 331.70*	*10 499.99*	*-168.29*	*-1.60*
EAU	*966.82*	*459.58*	*507.24*	*110.37*
CARBURANTS	*11 064.57*	*7 706.74*	*3 357.83*	*43.57*
ELECTRICITE	*2 209.00*	*1 821.33*	*387.67*	*21.28*
PETIT EQUIPEMENT	*2 516.41*	*3 818.70*	*-1 302.29*	*-34.10*
FOURNITURES DE BUREAU	*3 568.82*	*4 236.99*	*-668.17*	*-15.77*
AUTRES FOURNITURS 5.5	*478.07*	*110.78*	*367.29*	*331.55*
AUTRES FOURNITURES 10%	*3.23*		*3.23*	
AUTRES FOURNITURES 20%	*524.08*	*241.36*	*282.72*	*117.14*
RRRO sur Achats	*-20.00*		*-20.00*	
CONTROLE QUALITE	*38 750.07*	*30 661.08*	*8 088.99*	*26.38*
LOYER	*31 995.00*	*25 596.00*	*6 399.00*	*25.00*
LOCATIONS DIVERSES	*982.92*	*930.72*	*52.20*	*5.61*
ENTRETIEN LOCAUX	*9 316.25*	*396.33*	*8 919.92*	
ENTRETIEN VEHICULES	*10 070.25*	*4 720.39*	*5 349.86*	*113.34*
MAINTENANCE INFORMATIQUE	*7 683.38*	*5 153.79*	*2 529.59*	*49.08*
ENTRETIEN MATERIEL	*1 006.13*	*1 702.19*	*-696.06*	*-40.89*
REPARATION SINISTRES CLIENTS		*195.50*	*-195.50*	*-100.00*
ASSURANCES	*18 165.64*	*14 357.69*	*3 807.95*	*26.52*
DOCUMENTATION	*89.49*	*11.43*	*78.06*	*682.94*
COTISATIONS DIVERSES	*5 130.53*	*2 714.30*	*2 416.23*	*89.02*
PERSONNEL PRETE A L'ENTREPRISE	*21 599.16*	*9 783.40*	*11 815.76*	*120.77*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	Variations	
			En valeur	En %
COMMISIONS S/ VENTES		*15.52*	*-15.52*	*-100.00*
HONORAIRES	*16 702.10*	*3 266.00*	*13 436.10*	*411.39*
FRAIS ACTES + CONTENTIEUX	*426.95*	*52.03*	*374.92*	*720.58*
PUBLICITE	*11 191.53*	*8 890.35*	*2 301.18*	*25.88*
DONS	*150.00*	*100.00*	*50.00*	*50.00*
TRANSPORT SUR ACHAT	*13.00*		*13.00*	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*467.64*	*3 971.59*	*-3 503.95*	*-88.23*
FRAIS DE TRANSPORTS	*2 773.16*	*6 102.49*	*-3 329.33*	*-54.56*
FRAIS DE MISSIONS	*2 761.38*	*2 195.78*	*565.60*	*25.76*
AFFRANCHISSEMENTS	*2 746.30*	*2 292.10*	*454.20*	*19.82*
FRAIS DE TELEPHONE	*7 849.61*	*5 113.55*	*2 736.06*	*53.51*
SERVICES BANCAIRES	*2 005.13*	*850.73*	*1 154.40*	*135.70*
TENUES DE TRAVAIL	*2 113.93*	*511.65*	*1 602.28*	*313.16*
- Impôts, taxes et versements assimilés	**15 782.61**	**12 231.46**	**3 551.15**	**29.03**
TAXE D'APPRENTISSAGE	*3 574.00*	*3 723.00*	*-149.00*	*-4.00*
FORMATION CONTINUE	*9 494.16*	*6 781.83*	*2 712.33*	*39.99*
TAXE PROFESSIONNELLE	*2 023.00*	*1 680.00*	*343.00*	*20.42*
DROITS ENREGISTREMENT & TIMBRE	*375.00*		*375.00*	
TIMBRES FISCAUX ET AUTRES TAX	*456.00*		*456.00*	
VAR. CHARGES FISCALES CP	*-139.55*	*46.63*	*-186.18*	*-399.27*
- Salaires et traitements	**596 696.79**	**537 531.27**	**59 165.52**	**11.01**
REMUNERATIONS	*558 861.16*	*390 005.95*	*168 855.21*	*43.30*
CO GERANCE JZ	*9 000.00*	*7 200.00*	*1 800.00*	*25.00*
CO GERANCE PC	*10 800.00*	*81 400.00*	*-70 600.00*	*-86.73*
COTISAT° OBLIGATOIRES GERANCE	*13 045.00*	*29 699.00*	*-16 654.00*	*-56.08*
COTIS° COMPLEMENTAIRES GERANCE	*13 340.92*	*16 896.24*	*-3 555.32*	*-21.04*
CSG DEDUCTIBLE GERANCE	*-1 265.00*	*7 867.50*	*-9 132.50*	*-116.08*
VAR. PROVISION CONGES PAYES	*-11 607.17*	*3 886.05*	*-15 493.22*	*-398.69*
VAR. PROVISION PRIMES	*3 000.00*		*3 000.00*	
INDEMNITES LICENCIEMENT	*331.88*		*331.88*	
INDEMNITES VERSEES	*1 190.00*	*576.53*	*613.47*	*106.41*
- Charges sociales	**93 756.25**	**83 398.37**	**10 357.88**	**12.42**
CHARGES URSSAF	*85 271.31*	*56 960.68*	*28 310.63*	*49.70*
CHARGES RETRAITES, PREVOYANCE	*40 102.34*	*25 519.53*	*14 582.81*	*57.14*
COTISAT° AUTRES ORG. SOCIAUX	*-1 807.40*	*-788.60*	*-1 018.80*	*-129.19*
MEDECINE DU TRAVAIL	*228.00*	*1 706.76*	*-1 478.76*	*-86.64*
VAR. PROV. CH. SOCIALES PRIMES	*736.00*		*736.00*	
CICE	*-30 774.00*		*-30 774.00*	
- Dotations aux amortissements	**20 870.02**	**12 273.37**	**8 596.65**	**70.04**
CHARGES D' AMORTISSEMENTS	*20 517.49*	*12 073.17*	*8 444.32*	*69.94*
DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	*352.53*	*200.20*	*152.33*	*76.09*
- Dotations aux dépréciations sur actif circulant	**995.00**	**1 015.86**	**-20.86**	**-2.05**
DOTATIONS S/ CLIENTS DOUTEUX	*995.00*	*1 015.86*	*-20.86*	*-2.05*
- Autres charges d'exploitation	**10 425.21**	**4 503.55**	**5 921.66**	**131.49**
PERTES S/ CREANC.IRRECOUVRABL.	*9 858.34*	*4 503.55*	*5 354.79*	*118.90*
ECARTS DE REGLEMENT-débit	*566.87*		*566.87*	
CHARGES D'EXPLOITATION	**993 513.84**	**833 612.01**	**159 901.83**	**19.18**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**96 700.81**	**19 532.76**	**77 168.05**	**395.07**

EXCO

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/2015 au 30/09/2016	Du 01/07/2014 au 30/06/2015	Variations	
			En valeur	En %
- Autres intérêts et produits assimilés	**20 625.11**	**7 953.89**	**12 671.22**	**159.31**
REVENUS DE VALEURS PLACEMENTS	*20 570.08*	*7 953.89*	*12 616.19*	*158.62*
Autres Produits Financiers	*55.03*		*55.03*	
PRODUITS FINANCIERS	**20 625.11**	**7 953.89**	**12 671.22**	**159.31**
- Intérêts et charges assimilées	**166.02**	**341.91**	**-175.89**	**-51.44**
CHARGES INTERETS SUR EMPRUNTS	*166.02*	*341.91*	*-175.89*	*-51.44*
CHARGES FINANCIÈRES	**166.02**	**341.91**	**-175.89**	**-51.44**
RÉSULTAT FINANCIER	**20 459.09**	**7 611.98**	**12 847.11**	**168.77**
RÉSULTAT COURANT	**117 159.90**	**27 144.74**	**90 015.16**	**331.61**
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**739.10**	**531.00**	**208.10**	**39.19**
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	*739.10*	*531.00*	*208.10*	*39.19*
- Produits exceptionnels sur opérations en capital	**1 639.15**	**148.68**	**1 490.47**	
PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATI	*1 000.00*		*1 000.00*	
Ecart de règlement Crédit	*639.15*	*148.68*	*490.47*	*329.88*
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 378.25**	**679.68**	**1 698.57**	**249.91**
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**313.40**	**172.00**	**141.40**	**82.21**
PENALITES ET AMENDES	*313.40*	*172.00*	*141.40*	*82.21*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**810.50**	**203.85**	**606.65**	**297.60**
Ecart de règlement Débit	*810.50*	*203.85*	*606.65*	*297.60*
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 123.90**	**375.85**	**748.05**	**199.03**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 254.35**	**303.83**	**950.52**	**312.85**
- Impôt sur les bénéfices	**16 696.00**	**-17 166.00**	**33 862.00**	**197.26**
IMPOT SOCIETES	*16 786.00*	*4 434.00*	*12 352.00*	*278.57*
CREDIT IMPOT	*-90.00*	*-21 600.00*	*21 510.00*	*99.58*
TOTAL DES PRODUITS	**1 113 218.01**	**861 778.34**	**251 439.67**	**29.18**
TOTAL DES CHARGES	**1 011 499.76**	**817 163.77**	**194 335.99**	**23.78**
BÉNÉFICE OU PERTE	**Bénéfice 101 718.25**	**Bénéfice 44 614.57**	**57 103.68**	**127.99**

cerfa

N° 11084* 17

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
2016

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/07/15	et clos le	30/09/16	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL ANTENE AVENUE JULIOT CURIE 64140 LONS SIRET 3 3 3 2 6 7 3 6 7 0 0 0 4 8	
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Activités de nettoyage — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3 % : 28 914 — Bénéfice imposable à 15% : 47 650 — Déficit :

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % :

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % :

PV à long terme imposables à 19 % :

Autres PV imposables à 19 % :

PV à long terme imposables à 0 % :

PV exonérées (art. 238 *quindecies*) :

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine		Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*		Zone franche d'activité, art, 44 *quaterdecies*		Autres dispositifs		Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
EXCO F.S.O. - Zone Actiparc NO Bat A Rue du Pressoir 64141 BILLERE CEDEX Zone Actiparc Nord-Ouest - Bat A Rue du Pressoir - CS 70308 64141 BILLERE Cedex Tél. : 05 59 27 41 57 - Fax : 05 59 82 88 29 SIRET 540 800 406 00683 - APE 6920Z *Tél :*	*Tél :*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 14/12/16 Lieu : LONS
	Qualité et nom du signataire : GERANT ZAPPINO JOSE
	Signature

Copyright Groupe ISA 2016 ISACOMPTA

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2016

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				*Total (a à h)*		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAPPINO José 4, Impasse de la Hourquie 64230	25	2015	2 400				
LESCAR GERANT		2016	6 600				

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

PLACE DU FOIRAIL 65000 TARBES

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Copyright Groupe ISA 2016 ISACOMPTA

cerfa N° 10937*18
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2016

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 15
Adresse de l'entreprise AVENUE JULIOT CURIE 64140 LONS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 3 3 2 6 7 3 6 7 0 0 0 4 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le. 30/09/2016

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 850	AG	15 850	
		Fonds commercial (1)	AH	1 525	AI		1 525
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	793	AQ	793	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	39 918	AS	34 267	5 651
		Autres immobilisations corporelles	AT	134 958	AU	79 273	55 685
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	1 524	CV		1 524
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	12 750	BE		12 750
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	5 435	BI		5 435
		TOTAL (II)	BJ	212 753	BK	130 182	82 571
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	17 189	BM		17 189
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	60	BW		60
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	186 018	BY	2 011	184 007
		Autres créances (3)	BZ	84 340	CA		84 340
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 086	CE		3 086
		Disponibilités	CF	391 321	CG		391 321
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 317	CI		13 317
		TOTAL (III)	CJ	695 331	CK	2 011	693 320
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	908 084	1A	132 193	775 891

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*18

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2016

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)		DA	15 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	3 050
	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	418 894
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	101 718
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	538 913
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	2 290
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	41 397
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	59 362
	Dettes fiscales et sociales		DY	133 929
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		TOTAL (IV)	EC	236 978
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	775 891

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont 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	236 978
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10167*20 — Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) — DGFiP N° 2052 - SD 2016

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	11 320		FC	11 320
	Production vendue biens *	FD / FE / FF			FF	
	Production vendue services *	FG / FH / FI	1 068 045		FI	1 068 045
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	1 079 366		FL	1 079 366
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	8 671
	Autres Produits (1) (11)				FQ	2 179
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 090 215
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	1 927
	Variation de stock (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	25 117
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	2 311
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	225 632
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	15 783
	Salaires et traitements *				FY	596 697
	Charges sociales (10)				FZ	93 756
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements *				GA	20 870
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	995
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	10 425
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	993 514
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	96 701
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	20 625
	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	20 625
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	166
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	166
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	20 459
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	117 160

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10947*18

DGFiP N° 2053 - SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SARL ANTENE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	739
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 639
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 378
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	313
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	811
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 124
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 254
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	16 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 113 218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 011 500
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	101 718

RENVOIS

			Exercice N
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	150
(9)	Dont transferts de charges	A1	8 671
(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	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et amendes	313	
Ecarts de règlements	811	
Salaires non décaissés		739
Ecarts de règlements		639
Produits cessions immobilisations		1 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10169*20
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 - SD 2016

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	17 374	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP	793	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	37 568	KT		KU	2 350
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	2 002	KW		KX	26 491
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	97 282	KZ		LA	19 139
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	9 006	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	146 651	LO		LP	47 980
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U	1 524	8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP	12 750	IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	7 035	IU		IV	
	TOTAL IV		LQ	21 310	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	185 335	ØH		ØJ	47 980

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	17 374	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	793	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	39 918	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst, gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	28 493	MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	15 318	MQ	101 104	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 644	MT	5 362	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	18 962	NH	175 669	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	1 524	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	12 750	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 600	2F	5 435	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	1 600	NK	19 710	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	20 562	ØL	212 753	ØM	

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

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa

N° 10171*15

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2016

Exercice N clos le 30/09/2016

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

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	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**						

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

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

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

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10172*20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2016

Désignation de l' entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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 immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	15 578	PF	272	PG		PH	15 850
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV	793	PW		PX		PY	793
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	31 291	QA	2 976	QB		QC	34 267
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 028	QE	353	QF		QG	1 381
	Matériel de transport	QH	73 275	QI	15 761	QJ	15 318	QK	73 718
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 309	QM	1 509	QN	3 644	QO	4 174
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	112 696	QV	20 598	QW	18 962	QX	114 333
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	128 274	ØP	20 870	ØQ	18 962	ØR	130 182

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst, gales,agenc et am,des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10943*18
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 - SD 2016

Désignation de l' entreprise SARL ANTENE — 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 reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
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 (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T	1 016	6U	995	6V		6W	2 011
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B	1 016	TY	995	TZ		UA	2 011
TOTAL GENERAL (I + II + III)			7C	1 016	UB	995	UC		UD	2 011
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			UE	995	UF			
		- 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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10950*18 — Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2016

Désignation de l' entreprise : SARL ANTENE — 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	5 435	UV		UW	5 435
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	3 546		3 546		
	Autres créances clients	UX	182 472		182 472		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 738		2 738		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	794		794		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	10 593		10 593		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	35 303		35 303		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	19 590		19 590		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15 382		15 382		
	Charges constatées d'avance	VS	13 317		13 317		
	TOTAUX	VT	289 171	VU	283 736	VV	5 435
RENVOIS (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 dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	2 290	2 290		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	59 362	59 362		
Personnel et comptes rattachés		8C	59 232	59 232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 753	24 753		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	41 727	41 727		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 216	8 216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	41 397	41 397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	236 978	VZ 236 978		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 259			

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10951*18
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2016

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L' ADMINISTRATION

Désignation de l' entreprise : SARL ANTENE | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 30/09/16

I. RÉINTÉGRATIONS

				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE				WA	101 718
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés						WB	
		de son conjoint		moins part déductible*			à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)	WG				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX			XW	313
	Amendes et pénalités	WJ	313	Charges financières (art. 212 *bis*) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	16 786
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
		- imposées aux taux à 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	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)							XR	750
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art, 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	11 260
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art, 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	130 828

II. DÉDUCTIONS

				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, 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 aux 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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement*							XD	
Mesures d' incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 13 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 *sexies* A)	L5		XF
		Pôle de compétitivité (art, 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
		Zone franche urbaine (art, 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art, 44 *quinterdecies*)	XC		
					Zone de revitalisation rurale (art, 44 *quindecies*)				PC		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)									XS	12 290
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9				Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	41 974
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
								TOTAL II		XH	54 264

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	76 564
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	76 564
		XO	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10952*18 (10)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	28 237

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU	

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
	LI			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS **art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports** (case à cocher)	XU	☐

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10953*18 (11)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2016

Désignation de l'entreprise SARL ANTENE — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	44 615		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	44 615	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE		
				Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG		
TOTAL I	ØF	44 615		*(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	44 615	

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 (Préciser 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	49 082
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		XQ	32 978
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	21 599
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	17 129
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	104 844
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	225 632
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z	15 783
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	15 783
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	210 143
	- 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	46 334
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *			ØB	325 096
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :		1	handicapés) :	0	YP	23
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- **Filiales et participations :** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	

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	
Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mere,2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa

N° 10179*20

Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts).

DGFiP N° 2059 - A - SD 2016

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	REPRISE BALANCE - C	2 287		2 287		
	2	NAVARRE AUTO - Fia	13 030		13 030		
	3	ALD AUTO - DOBLO 4	1		1		
	4	REPRISE BALANCE - c	1 180		1 180		
	5	INFODIRECT - imprim	520		520		
	6	INFODIRECT - Serveur	1 944		1 944		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	Long terme ⑩ 15 % ou 16 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations *	1							
	2	1 000	1 000	1 000				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+	
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+	
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+	
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+	
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans		
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice		
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme		
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*		
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨	1 000	
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩	(A)	(B) (ventilation par taux)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪		(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059 - B - SD 2016

cerfa

N° 10954*18

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts,)

(13)

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

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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* du 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 des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et 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				

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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 10955*18

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 16 % (2).	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
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) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine (1)		Moins-values à 16 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % (3)	Solde des moins-values à 16 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine (1)		Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (7) = (2)+(3)+(4)-(5)-(6)
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % (2)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) (3)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) (4)	À 15 % Ou À 16,5 % (1) (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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16.5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa

N° 10182*21

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — 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'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

cerfa N° 11484*17 (16)
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059 - E - SD 2016

Désignation de l'entreprise : SARL ANTENE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/07/2015 et clos le : 30/09/2016 Durée en nombre de mois 15

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	11 320
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 068 045
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-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	2 179
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	315
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	1 081 859

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	1 927
Variations de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	25 117
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)	OQ	2 311
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	192 654
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	983
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10 425
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	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	233 418

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	OG	848 441

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	848 441

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	871 229

Période de référence	GY	0	1	/	0	7	/	2	0	1	5	GZ	3	0	/	0	9	/	2	0	1	6
Date de cessation												HR			/			/				

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

N° 11624*16 Formulaire obligatoire (17)

cerfa (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

DGFiP N° 2059-F-SD 2016

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 300916

N° SIRET 33326736700048

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTENE

ADRESSE (voie) AVENUE JULIOT CURIE

CODE POSTAL 64140 VILLE LONS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	25

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR | Nom patronymique ZAPPINO | Prénom(s) José | Nom marital | % de détention 100.0000 | Nb de parts ou actions 25.00 | Naissance : Date 16/03/1952 | N° Département 99 | Commune SAN SEBASTIAN | Pays Espagne | Adresse : N° 4 | Voie , Impasse de la Hourquie | Code Postal 64230 | Commune LESCAR | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

N° 11625*16 — DGFiP N° 2059-G-SD 2016

cerfa — Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) — (18)

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)

1/1 (1) ☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 300916 — N° SIRET : 33326736700048

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTENE

ADRESSE (voie) AVENUE JULIOT CURIE

CODE POSTAL 64140 — VILLE LONS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SARL — Dénomination RENOV DECORS

N° SIREN (si société établie en France) 430303487 — % de détention 20.00

Adresse : N° 8 — Voie COURS BOSQUET

Code Postal 64000 — Commune PAU — Pays France

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

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

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

1ER EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL ANTENE
Numéro de siret 33326736700048

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	33326736700048	8121Z
SARL ANTENE AVENUE JULIOT CURIE 64140 LONS	**Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)**	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	76 564
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	1 000
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	47 650
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	1 000
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	46 650
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total lignes h à k	47 650
l	**III BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)**	28 914
m	**IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)**	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.
(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Copyright Groupe ISA 2016 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL ANTENE
Numéro siret 33326736700048

Exercice du 01/07/2015 au 30/09/2016

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne WQ)	
Dépenses de mécenat (dons ouvrant droit à réduction)	150
PROVISION CICE 2015	11 110
TOTAL	11 260

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne XG)	
Réduction d'impôt au titre du mécénat	90
CICE	22 294
PROVISION CICE 2016	19 590
TOTAL	41 974

Copyright Groupe ISA 2016 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL ANTENE
Numéro de siret 33326736700048

Exercice du 01/07/2015 au 30/09/2016

SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAU NORD

29 Rue de Monpezat BP 1603

64016 PAU CEDEX

SUIVI DES OPTIONS

Madame, Monsieur l'Inspecteur,

Les nouvelles règles comptables applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs s'appliquent de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 (CRC, règlements 2002-10 et 2004-6).

Par la présente, je vous informe que je formule les options suivantes

* Application de la mesure simplifiée de reclassement des valeurs nettes comptables selon la méthode prospective.
* Option pour le maintien de l'amortissement sur les durées d'usages fiscales pour les biens non décomposables.
* Option pour l'incorporation des coûts d'emprunts à la valeur d'inscription des actifs : entité non concernée.
* Option pour l'incorporation au coût d'acquisition des droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs (incorporels ou corporels) : entité non concernée.
* Option pour l'incorporation au coût d'acquisition des droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs financiers : entité non concernée.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'Inspecteur, l'expression de mes sentiments distingués.

A LONS
Le 14/12/2016

Copyright Groupe ISA 2016 ISACOMPTA

cerfa N°15438*01

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2069 - M - FC- SD
(2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT

(Article 200 et 238 *bis* du code général des impôts)

Exercice du 01/07/2015 **au** 30/09/2016 **ou année** [1]

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l'entreprise	SARL ANTENE	N° SIREN	

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	1 079 366	Plafond de déductibilité *(ligne 1 x 5 ‰)*	2	5 397

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À REDUCTION D'IMPÔT

Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes	3	150	
• *Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen* 2	3b		
• *Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)*	4	150	
• *Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)*	5		

Dépenses engagées en vue de l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6	
Plafonnement des dépenses *[(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]*	7	

II - APPRECIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé *(ligne 4 +ligne 7)*	8	150
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte *(ligne 2 - ligne 8)*	9	5 247

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

1 Pour les entreprises individuelles.

2 Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.

III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

	Totalité des excédents de versements constatées au cours des exercices précédents imputables [3] 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents [4] 2		Excédents imputés [5] 3		Excédents restant à imputer [6] (colonne 1 - colonne 3) 4
N-5		A		10		
N-4		B (A -10)		11		
N-3		C (B -11)		12		
N-2		D (C -12)		13		
N-1		E (D -13)		14		
				15	Total	

IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPÔT

Réduction d'impôt de l'exercice [7] [ligne 4 + ligne 15] x 60 %	16	**90**

Entreprises individuelles : les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 25 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD

V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) [8]

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part de la réduction d'impôt
	TOTAL	

VI - UTILISATION DE LA REDUCTION D'IMPÔT MECENAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	17	16 786
Montant de la réduction d'impôt mécénat *(Report du montant porté ligne 16)*	18	90
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt *(montant case 17 - montant case 18 si case 17 > case 18)*	19	16 696
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt *(montant case 18 - montant case 17 si case 18 > case 17)*	20	

3 Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.
4 Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.
Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.
5 Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.
6 Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.
7 Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.
8 Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

VII – SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042-C-PRO

(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)

SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 [9]	21	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 *(montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)*	22	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 *(ligne 21 - ligne 22)*	23	

RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine 1	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 [10] 2	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N [11] (colonne 1 - colonne 2) 3
N-1			
N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 [12]		TOTAL	24
Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année *(montant ligne 16 + montant ligne 24)* [13]			25

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

9 Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

10 Reporter le montant indiqué ligne 22, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

11 Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

12 Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.

13 Ce montant sera à reporter à la ligne 21 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

cerfa N° 15442*01

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-CICE-FC-SD (2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 *quater* C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2015

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
SARL ANTENE	333267367

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2015
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt *(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année)*[1]	1	371 574
Montant du crédit d'impôt *(ligne 1 x 6 %)* [2]	2	22 294
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail [3] (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%)[2] x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré *(ligne 2 + ligne 3b)*	4	22 294
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés *(reporter le montant indiqué ligne 7)*	5	
Montant total du crédit d'impôt *(ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)*	6	22 294

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt ((①-②)*③)	
TOTAL				7	

[1] Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

[2] Pour des rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7.5%

[3] Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (①-②)*③
			Total	

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(report de la ligne 2 ou de la ligne 4)*	8	22 294
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [3]	9	
Montant du crédit d'impôt disponible *Reporter en ligne 10 :* *- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;* *- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.*	10	22 294
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(ligne 7 du cadre II + ligne 10)*	11	22 294

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe *(totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)*	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [3]	13	
Montant du crédit d'impôt disponible *Reporter en ligne 14 :* *- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif;* *- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.*	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *[(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]*	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés *(dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)*	16	16 756
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

[3] Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Cerfa 15252*02

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DGFIP N°2069-RCI-SD 2016

Formulaire Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice du 01/07/2015 **au** 30/09/2016 **ou de l'année :** 2015

Désignation de l'entreprise	SARL ANTENE	Néant ☐
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés		Cocher la case ☐
Dénomination de la société mère		
N° SIREN	**PME au sens communautaire**	Cocher la case ☐

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat			90
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi *(Montant total [ligne 1 x taux(2)] + [ligne 2 x taux(2)] x 10/90 + ligne 3)*			22 294
	dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		1	371 574
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.		2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés			
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage			
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs			
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'ocuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 *sexies* du CGI)			
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 *quaterdecies* du CGI)			
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières			
CRÉANCES REPORTABLES			
Crédit d'impôt pour investissement en Corse			
Crédit d'impôt en faveur de la recherche			

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et de 7.5% pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer (rémunérations versées en 2015).

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration sépciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

EXCO

SOMMAIRE

Compte rendu de mission	**1**
Bilan	**2**
Compte de résultat	**4**
Annexe	**6**
Eléments de gestion	**15**
Détail du bilan	**19**
Détail du compte de résultat	**23**
Etats fiscaux	**26**

SARL ANTENE

COMPTES ANNUELS

au

30/09/2016

EXCO

SOMMAIRE

Compte rendu de mission	**1**
Bilan	**2**
Compte de résultat	**4**
Annexe	**6**
Eléments de gestion	**15**
Détail du bilan	**19**
Détail du compte de résultat	**23**
Etats fiscaux	**26**

SARL ANTENE

COMPTES ANNUELS

au

30/09/2016

EXCO

COMPTE RENDU DE MISSION

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL ANTENE

pour l'exercice du **01/07/2015** *au* **30/09/2016** *, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.*

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice ci-joints, qui comportent **57** *pages, se caractérisent par les données suivantes :*

- TOTAL DU BILAN :	**775 890.94**	**€**
- CHIFFRE D'AFFAIRES H.T. :	**1 079 365.53**	**€**
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	**101 718.25**	**€**

Fait à **Billère**

le **14/12/2016**

Le Membre de l'Ordre

Cédric Saint-Guily

RAPPORT SPECIAL
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2015

Conformément à l'article L 223-19 du code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, au cours de l'année 2014/2015, ou poursuivies durant cette année.

Nous vous précisons qu'aucune convention visée à cet article, n'a été conclue pour l'exercice écoulé.

La Gérance



ANTENE
SARLU au capital de 15.250 €
22 avenue Joliot Curie 64140 LONS
RCS PAU 333 267 367

RAPPORT DE GESTION
de la gérance - 30 mars 2017

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30-09-2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Nous avons modifié la date de clôture de notre exercice social ; ainsi les comptes qui vous sont présentés sont établis sur une période de 15 mois.
De plus, M. José ZAPPINO est devenu associé unique et seul gérant de la société au cours de cet exercice.
Ainsi, bien que nous vous présentions les comptes arrêtés en septembre 2016, seul M. José ZAPPINO les approuvera au terme de l'AGO d'approbation des comptes clos le 30/09/2016.

RESULTATS - AFFECTATION

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les formes et les méthodes préconisées par la loi.

Au cours de l'exercice clos le 30-09-2016 (15 mois), comparé à l'exercice précédent au 30/06/2015 (12 mois):

- le chiffre d'affaires net HT s'est élevé à 1.079.366 € contre 844.816 € au 30/06/2015.

- Le montant des traitements et salaires s'élève à 596 697 € contre 537.531 € au 30/06/2015, et les cotisations sociales et avantages sociaux s'élèvent à 93.756 € contre 83.398 € pour l'exercice précédent.

- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 993.514 € contre 833.612 € pour l'exercice précédent.
- Le résultat d'exploitation atteint 96.701 € contre 19.533 € au 30/06/2015.

- Le bénéfice ressort pour l'exercice à 101.718 € contre 44.615 € au 30/06/2015, après prise en compte d'un résultat financier de 20.459 €, d'un résultat exceptionnel de 1.254 € et de l'IS de 16.696 €.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 101.718 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice ainsi :

- au compte "autres réserves" : 101.718 euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des exercices précédents.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 du code de commerce

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.223-19 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice, celles existant étant reconduites.

REMUNERATION DE LA GERANCE

Nous vous précisons que la gérance a perçu la rémunération suivante pour l'exercice écoulé :

M José ZAPPINO 2015 : 2400 € et 2016 : 6600 €

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

José ZAPPINO



ANTENE
SARLU au capital de 15.250 €
22 avenue Joliot Curie 64140 LONS
RCS PAU 333 267 367

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/03/2017, STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 30/09/2016

L'an deux mil dix-sept, le trente mars à neuf heures, M. José ZAPPINO, demeurant 4 Impasse de la Hourquie – 64230 LESCAR, associé unique et gérant d'ANTENE, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 15.250 euros, a pris les décisions suivantes relativement à l'approbation des comptes clos le 30/09/2016 et à l'affectation du résultat de l'exercice.

L'ordre du jour est le suivant:

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30/09/2016 (sur 15 mois), tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 101.718 €, en totalité au compte "autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de ce type n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique prend acte de la rémunération versée au gérant sur l'exercice écoulé, savoir :

M José ZAPPINO	2015	=	2400 €
	2016	=	6600 €

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au gérant pour procéder au dépôt des comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant associé unique et porté au Registre de ses décisions.

José ZAPPINO, gérant

